

Relación de Estados Financieros que Integran el Informe Trimestral y Cuenta Pública 2023

Estados e Información Contable

- 1.- Estado de Actividades
- 1.1.- Estado de Actividades Analítico Mensual
- 2.- Estado de Situación Financiera
- 3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5.- Estado de Flujos de Efectivo
- 6.- Estado Analítico del Activo

Estados e Informes Presupuestarios

- 8.- Estado Analítico de Ingresos
- 9.- **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
- 9.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)
- 9.1.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
- 9.1.2.- Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado C.O.G. (Capítulo, concepto y partida)
- 9.2.- Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- 9.3.- Clasificación Administrativa
- 9.4.- Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Anexos

- A1 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- A2 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- A3 Relación de Cuenta Bancarias Específicas
- A4 Montos pagados por ayudas y subsidios
- A5 Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
- A6 Estados de Origen y Aplicación de Recursos
- A7 Conciliaciones Bancarias
- Estados de Cuenta Bancarios
- A8 Altas y Bajas del Personal
- A9 Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua
- A10 Factibilidades
- A11 Integración de Reservas Territoriales
- A12 Análisis por Ventas de Reservas Territoriales

Notas a los Estados Financieros

I Notas al Estado de Situación Financiera

- 7.I.1.- Fondos con afectación específica e Inversiones Financieras
- 7.I.2.- Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
- 7.I.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir.
- 7.I.4.- Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
- 7.I.5.- Almacén y método de valuación
- 7.I.6-7.- Inversiones Financieras
- 7.I.8.- Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
- 7.I.9.- Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
- 7.I.10.- Estimaciones y Deterioros
- 7.I.11.- Otros Activos
- 7.I.12.- Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
- 7.I.13.- Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
- 7.I.14.- Pasivos diferidos y otros.

II Notas al Estado de Actividades

- 7.II.1.- Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
- 7.II.2.- Otros ingresos.
- 7.II.3.- Gastos y Otras Pérdidas

Relación de Estados Financieros que Integran el Informe Trimestral y Cuenta Pública 2023

III Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

7.III.1-2 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

IV Notas al Estado de Flujos de Efectivo

7.IV.1.- Análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes.

7.IV.2.- Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

7.IV.3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

V Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

7.V.1.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

7.V.2.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

GA Notas de Gestión Administrativa

7.GA.1. Introducción

7.GA.2. Panorama Económico y Financiero

7.GA.3. Autorización e Historia

7.GA.4. Organización y Objeto Social

7.GA.5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

7.GA.6. Políticas de Contabilidad Significativas

7.GA.7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

7.GA.8. Reporte Analítico del Activo

7.GA.8. Reporte Analítico del Activo Capitalizable

7.GA.9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

7.GA.10 Reporte de la Recaudación

7.GA.11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

7.GA.12 Calificaciones otorgadas

7.GA.13 Proceso de Mejora

7.GA.14 Información por Segmentos

7.GA.15 Eventos Posteriores al Cierre

7.GA.16 Partes Relacionadas

Ley de Disciplina Financiera

LDF-1 Estado de Situación Financiera Detallado

LDF-2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

LDF-3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

LDF-4 Balance Presupuestario

LDF-5 Estado Analítico de Ingresos Detallado

6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

LDF-6 a Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

LDF-6 b Clasificación Administrativa

LDF-6 c Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

LDF-6 d Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Anexo 3 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



**Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)**

	31-dic-23	31-dic-22
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	489,785.00	477,062.50
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos		
4.1.5 Productos		
4.1.6 Aprovechamientos		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	489,785.00	477,062.50
4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,920,000.00	7,320,000.00
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,920,000.00	7,320,000.00
4.3 Otros Ingresos y Beneficios		-
4.3.1 Ingresos Financieros		
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,409,785.00	7,797,062.50
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	7,989,244.89	7,521,070.89
5.1.1 Servicios Personales	7,117,718.39	6,477,241.36
5.1.2 Materiales y Suministros	746,018.00	890,240.38
5.1.3 Servicios Generales	125,508.50	153,589.15
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	160,017.15	384,246.18
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales	160,017.15	384,246.18
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
5.3 Participaciones y Aportaciones		-
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



**Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)**

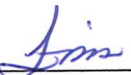
	31-dic-23	31-dic-22
5.4.5 Apoyos Financieros		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	271,735.69	351,492.16
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	271,735.69	351,492.16
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.9 Otros Gastos		
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,420,997.73	8,256,809.23
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 11,212.73 -	459,746.73


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO




MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO




LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

RUBRO / CUENTA			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS															
4.1	Ingresos de la Gestión:		39,345.00	22,300.00	49,400.00	24,805.00	63,415.00	64,555.00	21,205.00	56,865.00	50,320.00	46,290.00	32,435.00	18,850.00	489,785.00
4.1.4	Derechos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.4	Derechos por Prestación de Servicios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9	Otros Derechos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Productos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2	Enlustración de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3	Accesorios de Productos (Derogada)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Apropiamientos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Apropiamientos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social		39,345.00	22,300.00	49,400.00	24,805.00	63,415.00	64,555.00	21,205.00	56,865.00	50,320.00	46,290.00	32,435.00	18,850.00	489,785.00
4.1.7.1	Social		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria		39,345.00	22,300.00	49,400.00	24,805.00	63,415.00	64,555.00	21,205.00	56,865.00	50,320.00	46,290.00	32,435.00	18,850.00	489,785.00
4.1.7.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.6	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.8	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autónomos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	7,920,000.00
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3	Convenios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Transferencias y Asignaciones		660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	7,920,000.00
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2	Transferencias del sector Público (Derogada)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	Transferencias del sector Privado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4	Ayudas sociales (Derogada)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Otros Ingresos y Beneficios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	Ingresos Financieros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.1	Otros Ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total de Ingresos y Otros Beneficios		699,345.00	682,300.00	709,400.00	684,805.00	723,415.00	724,555.00	681,205.00	716,865.00	710,320.00	706,290.00	692,435.00	678,850.00	8,409,785.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS															
5.1	Gastos de Funcionamiento		554,949.30	534,932.48	575,249.22	587,776.90	591,221.26	580,243.34	576,276.46	592,351.10	577,769.92	595,117.24	624,092.46	7,117,116.39	7,989,244.89
5.1.1	Servicios Personales		445,712.71	460,358.31	489,714.37	498,823.62	496,762.32	501,031.81	501,628.64	489,803.73	482,990.93	497,655.83	504,944.47	505,285.84	5,867,712.68
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4	Remuneraciones Adicionales y Especiales		76,245.25	74,594.17	85,634.65	83,817.41	91,016.58	90,189.45	86,614.70	86,472.75	79,380.17	86,111.09	91,172.77	318,776.52	1,250,005.71
5.1.1.5	Seguridad Social		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.6	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.9	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros		50,002.58	45,885.11	95,554.46	58,526.88	77,821.18	93,087.17	22,238.29	68,458.07	70,730.52	87,414.83	87,223.35	20,998.54	746,018.00
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales		29,004.03	20,947.35	25,240.53	28,748.58	34,614.14	22,649.59	6,056.57	33,555.01	31,627.71	34,340.57	42,676.53	3,381.32	312,742.16
5.1.2.2	Materiales y suministros		2,863.33	3,910.21	10,646.21	2,537.00	3,204.00	10,261.48	5,799.54	2,581.00	13,926.67	14,248.63	18,941.57	4,471.62	92,931.29
5.1.2.3	Materiales primas y materiales de producción y comercialización		869.00	4,832.00	9,226.00	5,069.00	3,315.00	1,477.00	6,069.00	2,581.00	6,016.00	9,111.95	3,002.00	-	45,304.95
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación		1,224.01	-	-	20.40	699.81	23.00	368.00	2,073.60	2,073.60	2,073.60	150.00	-	4,529.02
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		15,978.39	14,977.34	15,293.74	13,649.90	13,744.34	11,041.85	8,392.18	23,888.88	18,401.14	25,532.52	22,613.25	11,413.60	194,917.11
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos		992.80	-	-	-	-	11,551.40	-	2,469.20	-	1,479.36	-	-	62,330.76
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad		1,394.00	1,899.00	2,759.00	6,501.00	8,975.89	6,062.85	3,025.00	3,025.00	500.00	628.00	90.00	1,580.00	33,992.74
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores		11,576.15	4,131.71	11,013.43	6,884.39	7,345.44	21,672.17	5,206.10	9,699.38	10,877.35	19,877.35	13,653.09	12,522.16	125,659.50
5.1.3	Servicios Generales		4,719.98	2,692.87	3,738.27	2,174.84	3,193.42	4,147.05	2,160.01	4,036.58	5,567.36	5,567.36	6,005.28	-	21,134.44
5.1.3.1	Servicios básicos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios		999.48	1,448.84	1,538.16	764.00	292.00	1,407.08	1,526.56	1,488.28	1,488.28	1,542.80	1,980.40	2,322.32	19,151.60
5.1.3.4	Servicios de transporte social y publicidad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos		1,664.01	-	2,721.00	1,889.91	680.50	984.00	1,639.01	1,955.00	1,144.50	3,713.21	5,235.01	259.00	24,874.11
5.1.3.8	Servicios oficiales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,163.21



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Estado de Actividades Anualico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

SAN FERNANDO

RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
51.39	Otros servicios generales													
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,655.48	3,740.00	18,946.54	12,107.31	11,946.55	14,243.71	6,741.11	17,298.08	19,480.73	17,567.62	22,277.40	8,992.22	160,017.15
52.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.31	Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.32	Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.4	Ayudas Sociales	6,655.48	3,740.00	18,946.54	12,107.31	11,946.55	14,243.71	6,741.11	17,298.08	19,480.73	17,567.62	22,277.40	8,992.22	160,017.15
52.41	Ayudas sociales a personas	6,655.48	3,740.00	18,946.54	12,107.31	11,946.55	14,243.71	6,741.11	17,298.08	19,480.73	17,567.62	22,277.40	8,992.22	160,017.15
52.42	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.43	Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.44	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.5	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.51	Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.52	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.59	Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.8	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.81	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.3	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.31	Comisiones de Reintegración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.32	Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.1	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.2	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.21	Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.31	Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.4	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.41	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	99,813.70	-	-	57,655.62	-	-	57,578.64	-	-	57,687.53	271,736.69
55.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	99,813.70	-	-	57,655.62	-	-	57,578.64	-	-	57,687.53	271,736.69
55.11	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.12	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.13	Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	94,189.14	-	-	55,040.08	-	-	52,963.28	-	-	53,073.57	253,275.05
55.14	Depreciación de Infraestructura	-	-	4,615.56	-	-	4,615.56	-	-	4,615.56	-	-	4,613.96	18,460.64
55.15	Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.16	Deterioro de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.17	Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.18	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.2	Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.21	Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.22	Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.9	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.91	Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.93	Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.99	Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.11	Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas		690,722.17	658,089.30	799,777.77	659,158.61	684,892.07	747,979.93	622,428.04	665,959.78	716,610.55	707,626.72	719,271.08	924,250.91	8,420,597.73
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		109,722.83	93,610.70	90,377.77	26,640.39	35,522.93	23,324.93	55,776.16	49,875.22	6,490.55	4,653.28	26,836.08	245,400.91	11,212.73

Q.C. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

MERC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

	2023	31-dic-22	2023	31-dic-22
1 ACTIVO				
1.1 Activo Circulante				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	401,852	200,419	46,776	199,274
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	210,201	307,592	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes	-	-	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos Circulantes	612,052	508,011	46,776	199,274

1.2 Activo No Circulante				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	198,400	198,400	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,177,964	9,177,964	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	3,168,260	3,164,470	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	89,278	89,278	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	2,706,786	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	9,927,116	10,195,062	46,776	199,274

2 PASIVO				
2.1 Pasivo Circulante				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	-	-	-	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-
Total de Pasivos Circulantes	612,052	508,011	46,776	199,274
2.2 Pasivo No Circulante				
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	198,400	198,400	-	-
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	9,177,964	9,177,964	-	-
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,168,260	3,164,470	-	-
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	89,278	89,278	-	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	2,706,786	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	9,927,116	10,195,062	46,776	199,274

3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
3.1.1 Aportaciones	1,077,058	1,077,058	-	-
3.1.2 Donaciones de Capital	931,856	931,856	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	145,202	145,202	-	-
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado				
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,415,334	9,426,741	-	-
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-	11,213	-	459,747
3.2.3 Revalúos	-	1,675,505	-	1,215,564
3.2.4 Reservas	-	11,102,051	-	11,102,051
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú				
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	10,492,392	10,503,799	10,539,168	10,703,073
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	8,094,000	7,437,600	8,094,000	7,437,600
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	-	457,165	329,884
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	315,785	359,463	516,217	970,730
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8,409,785	7,797,063	8,153,052	8,078,446
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8,409,785	7,797,063	8,153,052	8,078,446
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	8,151,418	8,078,446
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	8,151,418	8,078,446
Total de Activos	10,539,168	10,703,073		



Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

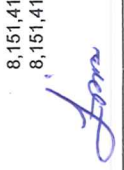
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1/1



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Cuenta	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
3.1.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	1,077,058	-	-	-	1,077,058
3.1.2	Aportaciones	931,856	-	-	-	931,856
3.1.3	Donaciones de Capital	145,202	-	-	-	145,202
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
3.2.1	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de 2022	-	9,886,487	459,747	-	9,426,741
3.2.2	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	459,747	-	459,747
3.2.3	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,215,564	-	-	1,215,564
3.2.3	Revalúos	-	11,102,051	-	-	11,102,051
3.2.4	Reservas	-	-	-	-	-
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
3.3.1	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022	-	-	-	-	-
3.3.2	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
3.3.2	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	1,077,058	9,886,487	459,747	-	10,503,799
3.1.1	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2023	-	-	-	-	-
3.1.2	Aportaciones	-	-	-	-	-
3.1.2	Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
3.2.1	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	-	459,941	448,534	-	11,407
3.2.2	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	11,213	-	11,213
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	459,747	-	194
3.2.3	Revalúos	-	459,941	-	-	-
3.2.4	Reservas	-	-	-	-	-
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
3.3.1	Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023	-	-	-	-	-
3.3.2	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
3.3.2	Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	1,077,058	9,426,546	11,213	-	10,492,392

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVA
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUIROGA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**SISTEMA PARA ERL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	369,127	205,223
Activo Circulante	97,392	201,433
Efectivo y Equivalentes	-	201,433
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	97,392	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	271,736	3,790
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	3,790
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	271,736	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	-	152,498
Pasivo Circulante	-	152,498
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	152,498
Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	448,534	459,941
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-



**SISTEMA PARA ERL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	448,534	459,941
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	448,534	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	459,941
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,409,785	8,180,806
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	489,785	477,063
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,920,000	7,320,000
Otros Orígenes de Operación	-	383,743
Aplicación	8,204,562	7,905,317
Servicios Personales	7,117,718	6,477,241
Materiales y Suministros	746,018	890,240
Servicios Generales	123,875	153,589
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	160,017	384,246
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	56,934	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	205,223	205,223
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	3,790	13,000
Aplicación	3,790	13,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,790	-
Bienes Muebles	-	13,000
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 3,790	- 13,000
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	160,129
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2023	2022
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		160,129
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	160,129
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	201,433	102,360
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	200,419	98,059
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	401,852	200,419

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
ACTIVO	10,703,073	17,163,204	17,327,108	10,539,168	- 163,905
Activo Circulante	508,011	17,155,624	17,051,583	612,052	104,041
Efectivo y Equivalentes	200,419	8,457,622	8,256,189	401,852	201,433
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	307,592	8,698,002	8,795,393	210,201	- 97,392
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					-
Inventarios					-
Almacenes					-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					-
Otros Activos Circulantes					-
Activo No Circulante	10,195,062	7,580	275,526	9,927,116	- 267,946
Inversiones Financieras a Largo Plazo				-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	198,400			198,400	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,177,964			9,177,964	-
Bienes Muebles	3,164,470	7,580	3,790	3,168,260	3,790
Activos Intangibles	89,278	-	-	89,278	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,435,050	-	271,736	2,706,786	- 271,736
Activos Diferidos				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				-	-
Otros Activos no Circulantes				-	-

[Firma]

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

[Firma]

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

[Firma]

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos	174,000	315,785	489,785	489,785	489,785	315,785
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la						
Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	7,920,000		7,920,000	7,920,000	7,920,000	-
Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	8,094,000	315,785	8,409,785	8,409,785	8,409,785	315,785
Ingresos excedentes						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos ¹						
Aprovechamientos ²						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la						
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones						
y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los						
Órganos Autónomos						
y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas						
Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos ¹						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	174,000	315,785	489,785	489,785	489,785	315,785
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y						
Jubilaciones	7,920,000	-	7,920,000	7,920,000	7,920,000	-
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	8,094,000	315,785	8,409,785	8,409,785	8,409,785	315,785
Ingresos excedentes						

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.
² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no sujetas a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMÍREZ SALDIVAR

PRESIDENTA DEL PATRONATO

DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF

SAN FERNANDO

PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIF

SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIF

SAN FERNANDO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIF

SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIF

SAN FERNANDO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
1000	Servicios Personales						
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales						
1400	Seguridad Social						
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
1600	Previsiones						
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
2000	Materiales y Suministros						
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
2200	Alimentos y Utensilios						
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización						
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
2800	Materiales y Suministros para Seguridad						
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
3000	Servicios Generales						
3100	Servicios Básicos						
3200	Servicios de Arrendamiento						
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
3700	Servicios de Traslado y Viáticos						
3800	Servicios Oficiales						
3900	Otros Servicios Generales						
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
4200	Transferencias al Resto del Sector Público						
4300	Subsidios y Subvenciones						
4400	Ayudas Sociales						
4500	Pensiones y Jubilaciones						
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
4700	Transferencias a la Seguridad Social			-			-
4800	Donativos			-			-
4900	Transferencias al Exterior			-			-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,000	3,790	6,790	3,790	3,790	3,000
5100	Mobiliario y Equipo de Administración		3,790	3,790	3,790	3,790	-
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
5700	Activos Biológicos			-			-
5800	Bienes Inmuebles			-			-
5900	Activos Intangibles	3,000	-	3,000			3,000
6000	Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
6200	Obra Pública en Bienes Propios			-			-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
7200	Acciones y Participaciones de Capital			-			-
7300	Compra de Títulos y Valores			-			-
7400	Concesión de Préstamos			-			-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			-
7600	Otras Inversiones Financieras			-			-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8100	Participaciones			-			-
8300	Aportaciones			-			-
8500	Convenios			-			-
9000	Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9100	Amortización de la Deuda Pública			-			-
9200	Intereses de la Deuda Pública			-			-
9300	Comisiones de la Deuda Pública			-			-
9400	Gastos de la Deuda Pública			-			-
9500	Costo por Coberturas			-			-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
9600	Apoyos Financieros			-			-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
TOTALES		8,094,000	516,217	8,610,217	8,153,052	8,151,418	457,165



Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000	Servicios Personales	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,632,500	485,218	7,117,718	7,117,718	7,117,718	-
113	Sueldos base al personal permanente	5,477,000	390,713	5,867,713	5,867,713	5,867,713	-
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,477,000	390,713	5,867,713	5,867,713	5,867,713	-
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual			-			-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje						
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,155,500	94,506	1,250,006	1,250,006	1,250,006	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			-			-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	225,500	11,457	236,957	236,957	236,957	-
133	Horas extraordinarias			-			-
134	Compensaciones	930,000	83,049	1,013,049	1,013,049	1,013,049	-
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
141	Aportaciones de seguridad social			-			-
142	Aportaciones a fondos de vivienda			-			-
143	Aportaciones al sistema para el retiro			-			-
144	Aportaciones para seguros			-			-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo						-
152	Indemnizaciones			-			-
154	Prestaciones contractuales			-			-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos			-			-
159	Otras prestaciones sociales y económicas			-			-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			-			-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos						-
2000	Materiales y Suministros	907,000	17,192	889,808	746,018	746,018	143,790
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	273,000	76,853	349,853	312,742	312,742	37,111
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	87,000	49,648	136,648	135,264	135,264	1,385
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000	7,151	37,151	13,552	13,552	23,600
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	19,000	7,246	26,246	15,831	15,831	10,415
215	Material impreso e información digital	34,000	15,276	49,276	47,565	47,565	1,712
216	Material de limpieza	92,000	20,156	71,844	71,844	71,844	-
217	Materiales y útiles de enseñanza	11,000	17,687	28,687	28,687	28,687	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-			-
2200	Alimentos y Utensilios	51,000	52,402	103,402	92,931	92,931	10,471
221	Productos alimenticios para personas	40,000	52,402	92,402	92,402	92,402	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	11,000	-	11,000	529	529	10,471

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	105,000	24,695	80,305	45,305	45,305	35,000
241 Productos minerales no metálicos			-			-
242 Cemento y productos de concreto	-	114	114	114	114	-
243 Cal, yeso y productos de yeso	-	238	238	238	238	-
244 Madera y productos de madera		1,440	1,440	1,440	1,440	-
245 Vidrio y productos de vidrio			-			-
246 Material eléctrico y electrónico	-	15,141	15,141	15,141	15,141	-
247 Artículos metálicos para la construcción	-	1,346	1,346	1,346	1,346	-
248 Materiales complementarios			-			-
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	105,000	42,974	62,026	27,026	27,026	35,000
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	45,000	21,914	23,086	4,529	4,529	18,557
251 Productos químicos básicos			-			-
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		802	802	802	802	-
253 Medicinas y productos farmacéuticos			-			-
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	45,000	23,956	21,044	2,487	2,487	18,557
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-			-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		1,240	1,240	1,240	1,240	-
259 Otros productos químicos			-			-
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	350,000	153,902	196,098	194,817	194,817	1,280
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	350,000	153,902	196,098	194,817	194,817	1,280
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	36,500	37,182	73,682	62,331	62,331	11,351
271 Vestuario y uniformes	36,500	35,583	72,083	60,732	60,732	11,351
272 Prendas de seguridad y protección personal			-			-
273 Artículos deportivos			-			-
274 Productos textiles		1,599	1,599	1,599	1,599	-
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir			-			-
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,500	16,883	63,383	33,363	33,363	30,020
291 Herramientas menores	6,500	247	6,747	380	380	6,367
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	22,000	989	22,989	6,961	6,961	16,028
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-			-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	5,394	5,394	5,394	5,394	-
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000	10,253	28,253	20,628	20,628	7,625
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			-			-
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			-			-
3000 Servicios Generales	201,500	18,852	182,648	125,509	123,875	57,140
3100 Servicios Básicos	40,500	7,548	48,048	40,860	39,226	7,188

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
311	Energía eléctrica	6,000	4,052	10,052	8,643	8,643	1,409
312	Gas	26,000	4,173	21,827	18,330	18,330	3,497
314	Telefonía tradicional	8,000	5,719	13,719	11,437	9,803	2,282
315	Telefonía celular			-			-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites			-			-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			-			-
318	Servicios postales y telegráficos	500	1,950	2,450	2,450	2,450	-
319	Servicios integrales y otros servicios			-			-
3200	Servicios de Arrendamiento	-	20,859	20,859	20,859	20,859	-
321	Arrendamiento de terrenos			-			-
322	Arrendamiento de edificios			-			-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-			-
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
325	Arrendamiento de equipo de transporte			-			-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			-			-
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	20,859	20,859	20,859	20,859	-
328	Arrendamiento financiero			-			-
329	Otros arrendamientos			-			-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,000	984	1,016	986	986	30
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			-			-
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			-			-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2,000	984	1,016	986	986	30
335	Servicios de investigación científica y desarrollo			-			-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión			-			-
338	Servicios de vigilancia			-			-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,000	13,152	19,152	19,152	19,152	-
341	Servicios financieros y bancarios	6,000	13,152	19,152	19,152	19,152	-
345	Seguro de bienes patrimoniales			-			-
347	Fletes y maniobras			-			-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-			-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	105,000	58,629	46,371	8,614	8,614	37,756
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	55,000	40,502	14,498	5,058	5,058	9,441
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-			-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	17,000	18	17,018	2,471	2,471	14,548
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	15,000	2,188	12,812	1,086	1,086	11,726
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad			-			-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			-			-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos			-		-	
359	Servicios de jardinería y fumigación	18,000	15,958	2,042		2,042	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			-		-	
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios			-		-	
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet			-		-	
369	Otros servicios de información			-		-	
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	15,000	9,874	24,874	24,874	24,874	
371	Pasajes aéreos			-		-	
372	Pasajes terrestres			-		-	
375	Viáticos en el país	15,000	9,874	24,874	24,874	24,874	
3800	Servicios Oficiales	33,000	12,635	20,365	10,163	10,201	
382	Gastos de orden social y cultural	33,000	12,635	20,365	10,163	10,201	
383	Congresos y convenciones			-		-	
385	Gastos de representación			-		-	
3900	Otros Servicios Generales	-	1,964	1,964	-	1,964	
392	Impuestos y derechos			-		-	
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,964	1,964	-	1,964	
396	Otros gastos por responsabilidades			-		-	
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			-		-	
399	Otros servicios generales			-		-	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	350,000	63,252	413,252	160,017	253,235	
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			-		-	
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	
4400	Ayudas Sociales	350,000	63,252	413,252	160,017	253,235	
441	Ayudas sociales a personas	350,000	63,252	413,252	160,017	253,235	
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			-		-	
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			-		-	
4500	Pensiones y Jubilaciones			-		-	
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-		-	
4700	Transferencias a la Seguridad Social			-		-	
4800	Donativos			-		-	
4900	Transferencias al Exterior			-		-	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,000	3,790	6,790	3,790	3,000	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	3,790	3,790	3,790	-	
511	Muebles de oficina y estantería			-		-	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
512 Muebles, excepto de oficina y estantería			-			-
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		3,790	3,790	3,790	3,790	-
519 Otros mobiliarios y equipos de administración			-			-
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			-			-
521 Equipos y aparatos audiovisuales			-			-
522 Aparatos deportivos			-			-
523 Cámaras fotográficas y de video			-			-
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo			-			-
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
531 Equipo médico y de laboratorio			-			-
532 Instrumental médico y de laboratorio			-			-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
541 Vehículos y equipo de transporte			-			-
543 Equipo aeroespacial			-			-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
561 Maquinaria y equipo agropecuario			-			-
562 Maquinaria y equipo industrial			-			-
563 Maquinaria y equipo de construcción			-			-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			-			-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación			-			-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			-			-
567 Herramientas y máquinas-herramienta			-			-
569 Otros equipos			-			-
5700 Activos Biológicos			-			-
5800 Bienes Inmuebles			-			-
581 Terrenos			-			-
583 Edificios no residenciales			-			-
589 Otros bienes inmuebles			-			-
5900 Activos Intangibles			-			-
591 Software	3,000		3,000			3,000
597 Licencias informáticas e intelectuales	3,000		3,000			3,000
599 Otros activos intangibles			-			-
6000 Inversión Pública			-			-
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
611 Edificación no habitacional			-			-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
6200 Obra Pública en Bienes Propios			-			-
622 Edificación no habitacional			-			-
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			6 = (3 - 4)
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados			-			
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-		-	-	-	
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-			
7200	Acciones y Participaciones de Capital			-			
7300	Compra de Títulos y Valores			-			
7400	Concesión de Préstamos			-			
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			
7600	Otras Inversiones Financieras			-			
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			
8000	Participaciones y Aportaciones	-		-	-	-	
8100	Participaciones			-			
8300	Aportaciones			-			
8500	Convenios	-		-	-	-	
851	Convenios de reasignación			-			
9000	Deuda Pública	-		-	-	-	
9100	Amortización de la Deuda Pública	-		-	-	-	
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			-			
9200	Intereses de la Deuda Pública	-		-	-	-	
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			-			
9300	Comisiones de la Deuda Pública			-			
9400	Gastos de la Deuda Pública			-			
9500	Costo por Coberturas			-			
9600	Apoyos Financieros			-			
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-		-	-	-	
991	ADEFAS			-			
TOTALES		8,094,000	516,217	8,610,217	8,153,052	8,151,418	457,165

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



PRESIDENTA
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son verdaderos y son responsabilidad de la administración 2021-2024
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

Julissa Cámara



DIRECTORA
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son verdaderos y son responsabilidad de la administración 2021-2024
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SAC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son verdaderos y son responsabilidad de la administración 2021-2024
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Capítulo I Concepto / Partida													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 Servicios Personales	521,958	534,952	575,349	552,641	597,779	591,221	588,243	575,276	562,351	577,767	596,117	624,002	7,117,718
#### Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	446,713	460,358	489,714	469,824	496,762	501,032	501,629	488,804	482,091	491,656	504,944	605,286	5,867,713
1111 Sueldos base al personal permanente	446,713	460,358	489,714	469,824	496,762	501,032	501,629	488,804	482,091	491,656	504,944	605,286	5,867,713
#### Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121 Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122 Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124 Reintegración a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#### Remuneraciones Adicionales y Especiales	76,245	74,694	85,635	83,817	91,017	90,189	86,616	86,473	79,360	86,111	91,473	316,777	1,250,006
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133 Horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134 Compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#### Seguridad Social	76,245	74,694	85,635	83,817	91,017	90,189	86,615	86,473	79,360	86,111	83,197	69,766	1,013,049
141 Aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143 Aportaciones al sistema para el riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144 Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#### Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152 Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154 Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#### Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#### Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171 Estímulos	60,003	45,865	95,654	56,526	77,821	83,067	22,238	68,458	70,731	87,415	87,223	20,897	746,018
200 Materiales y Suministros	26,704	20,948	26,241	28,749	34,614	22,600	8,067	33,666	31,828	34,341	42,677	3,361	312,742
#### Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	15,898	12,040	8,600	12,211	15,175	575	4,892	13,374	16,551	16,339	19,530	268	135,264
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,995	1,394	2,280	2,917	-	-	-	-	832	1,045	2,050	-	13,552
212 Materiales y útiles de imprección y reproducción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	495	4,090	675	495	4,705	-	-	2,475	-	2,698	-	-	15,631
215 Material impreso	2,176	3,424	1,714	3,392	10,869	4,153	1,690	4,397	7,450	4,781	3,149	-	47,565
216 Material de impreza	5,340	10,633	8,350	3,012	3,012	6,133	1,204	11,851	6,995	7,489	7,724	3,113	71,844
217 Materiales y útiles de enseñanza	-	-	1,279	1,384	753	11,839	-	1,459	-	1,790	10,183	-	28,687
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#### Alimentos y Utensilios para personas	2,883	3,510	10,646	2,637	3,204	10,281	6,600	2,687	13,927	14,249	16,842	4,472	92,931
221 Productos alimenticios para personas	2,883	3,510	10,646	2,637	2,755	10,281	5,600	2,581	13,927	14,169	18,842	4,472	92,402
222 Productos alimenticios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	449	-	-	-	-	80	-	-	529
#### Materiales y Artículos para la construcción y de reparación	866	4,632	9,236	5,069	3,316	1,477	-	2,687	-	9,112	3,002	-	45,305
241 Productos minúsculos no metálicos	42	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	114
242 Cemento y productos de concreto	10	-	24	-	18	178	-	-	-	1,440	-	-	238
243 Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440
244 Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246 Material eléctrico y electrónico	572	1,592	537	3,912	2,826	240	-	271	1,083	3,278	830	-	15,141
247 Artículos metálicos para la construcción	26	-	-	704	-	-	-	-	-	616	-	-	1,306
248 Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	208	3,040	8,675	382	471	1,059	-	2,310	4,932	3,778	2,172	-	27,026
#### Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,224	-	-	20	670	23	-	368	-	2,074	4,939	160	4,939
251 Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	260	-	382	-	150	802
253 Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,263	-	-	2,487
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	1,224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	20	670	23	-	108	-	419	-	-	1,240
259 Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#### Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	15,978	14,877	16,284	13,660	13,744	11,042	6,392	23,889	16,401	25,533	22,613	11,414	194,817
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	15,978	14,877	16,284	13,660	13,744	11,042	6,392	23,889	16,401	25,533	22,613	11,414	194,817
#### Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	993	-	32,480	-	13,398	17,667	-	2,459	-	1,380	-	-	62,331
271 Vestuario y uniformes	993	-	32,480	-	13,398	10,051	-	2,459	-	1,380	-	-	60,732
272 Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273 Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274 Productos textiles	-	-	-	-	-	1,500	-	-	99	-	-	-	1,599
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#### Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#### Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,384	1,688	2,769	6,601	6,876	6,093	-	3,025	560	628	80	1,680	33,363
291 Herramientas menores	27	-	133	65	65	65	-	-	-	-	80	-	300
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	901	-	1,262	143	3,605	-	-	190	560	280	-	-	6,961
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	280	280	-	400	3,006	-	-	1,070	-	348	-	-	5,394
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	166	1,618	1,476	5,625	2,200	5,918	-	1,765	-	-	-	1,580	20,628
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 Servicios Generales	11,576	4,132	11,013	6,884	7,345	21,672	5,206	5,957	6,669	16,877	13,653	12,592	125,609

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
##### Servicios Básicos	4,720	2,693	3,738	2,475	3,193	4,147	2,169	-	4,037	5,587	6,095	2,134	40,860
311 Energía eléctrica	86	885	-	111	1,952	103	103	-	285	3,338	1,774	-	8,643
312 Gas	3,000	1,001	2,600	1,001	-	3,000	423	-	2,500	1,201	3,203	500	18,330
314 Telefonía tradicional	1,634	817	816	817	817	817	1,634	-	817	817	817	1,634	11,437
316 Telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318 Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	211	-	-	425	211	211	-	2,450
319 Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Servicios de Arrendamiento	4,203	-	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	2,058	20,859
321 Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322 Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325 Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	2,058	20,859
327 Arrendamiento de activos intangibles	4,203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328 Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329 Otros arrendamientos	-	-	-	-	232	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	754	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	-	754	232	-	-	-	-	-	-	-	986
334 Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336 Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	989	1,449	1,538	1,513	1,940	1,476	1,407	1,627	1,488	1,543	1,960	2,322	19,152
341 Servicios financieros y bancarios	989	1,449	1,538	1,513	1,940	1,476	1,407	1,527	1,488	1,543	1,960	2,322	19,152
342 Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343 Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	3,016	274	-	1,008	-	512	-	3,294	452	-	8,614
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	3,016	-	-	534	-	-	-	1,508	-	-	5,050
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-	-	232	-	1,786	452	-	2,471
354 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	-	274	-	532	-	280	-	-	-	-	1,086
355 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357 Servicios de jardinería y iluminación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361 División por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362 División por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Otros servicios de Información	1,664	-	2,721	1,869	681	984	1,639	1,955	1,145	6,723	5,235	259	24,874
369 Servicios de Transferido y Vídeos	1,664	-	2,721	1,869	681	984	1,639	1,955	1,145	6,723	5,235	259	24,874
371 Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372 Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375 Vídeos en el país	1,664	-	2,721	1,869	681	984	1,639	1,955	1,145	6,723	5,235	259	24,874
##### Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382 Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	1,300	-	-	-	-	3,713	-	-	10,163
383 Congresos y convenciones	-	-	-	-	1,300	-	-	-	-	-	-	-	10,163
385 Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	1,964	-	1,964	-	-	-
392 Impuestos y derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395 Penas, multas, accesos y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396 Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399 Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,685	3,740	18,947	12,107	11,947	14,244	6,741	17,268	19,481	17,588	22,277	8,992	160,017
##### Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Transferencias al Tercer Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Ayudas Sociales	6,685	3,740	18,947	12,107	11,947	14,244	6,741	17,268	19,481	17,588	22,277	8,992	160,017
441 Ayudas sociales a personas	6,685	3,740	18,947	12,107	11,947	14,244	6,741	17,268	19,481	17,588	22,277	8,992	160,017
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Transferencias a Evidencias, Mandatos y Otros Análisis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	3,760	-	-	-	-	3,760

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
##### Mobiliario y Equipo de Administración													
511 Muebles de oficina y estantería								3,790					3,790
512 Muebles, excepto de oficina y estantería													
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información								3,790					3,790
519 Otros mobiliarios y equipos de administración													
##### Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo													
521 Equipos y aparatos audiovisuales													
522 Aparatos deportivos													
523 Cámaras fotográficas y de vídeo													
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo													
##### Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio													
531 Equipo médico y de laboratorio													
532 Instrumental médico y de laboratorio													
##### Vehículos y Equipo de Transporte													
541 Vehículos y equipo de transporte													
543 Equipo aerospacial													
##### Equipo de Defensa y Seguridad													
##### Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas													
591 Maquinaria y equipo agropecuario													
592 Maquinaria y equipo industrial													
593 Maquinaria y equipo de construcción													
594 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													
595 Equipo de comunicación y telecomunicación													
596 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													
597 Herramientas y máquinas-herramienta													
598 Otros equipos													
##### Activos Biológicos													
##### Bienes Inmuebles													
581 Terrenos													
583 Edificios no residenciales													
589 Otros bienes inmuebles													
##### Activos Intangibles													
591 Software													
597 Licencias informáticas e intelectuales													
599 Otros activos intangibles													
6000 Inversión Pública													
##### Obra Pública en Bienes de Dominio Público													
611 Edificación no habitacional													
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones													
##### Obra Pública en Bienes Propios													
621 Edificación no habitacional													
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones													
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													
7000 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento													
##### Inversiones Financieras y Otras Provisiones													
##### Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas													
##### Acciones y Participaciones de Capital													
##### Compra de Títulos y Valores													
##### Concesión de Préstamos													
##### Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos													
##### Otras Inversiones Financieras													
##### Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales													
6300 Participaciones y Aportaciones													
##### Participaciones													
##### Aportaciones													
##### Convenios													
851 Convenios de reasignación													
9000 Deuda Pública													
##### Amortización de la Deuda Pública													
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													
##### Intereses de la Deuda Pública													
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													
##### Comisiones de la Deuda Pública													
##### Gastos de la Deuda Pública													
##### Costo por Coberturas													
##### Apoyos Financieros													
##### Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)													
991 ADEFA	590,222	599,689	700,064	650,159	664,892	690,224	622,429	670,760	659,232	701,527	719,271	866,563	8,153,092



O.E. DIANA GUILLERME RAMIREZ SUDRIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

SAN FERNANDO

PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



Julissa Cámara
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL



SAN FERNANDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
							6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	8,091,000	512,427	8,603,427	8,149,262	8,147,628	454,165
02	Gasto de Capital	3,000	3,790	6,790	3,790	3,790	3,000
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
04	Pensiones y Jubilaciones						
05	Participaciones						
TOTALES		8,094,000	516,217	8,610,217	8,153,052	8,151,418	457,165



Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
Sistema DIF San Fernando	8,094,000	516,217	8,610,217	8,153,052	8,151,418	457,165
TOTALES	8,094,000	516,217	8,610,217	8,153,052	8,151,418	457,165

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
1		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	Gobierno						
1.1.	Legislación						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	Desarrollo Social	8,094,000	516,217	8,610,217	8,153,052	8,151,418	457,165
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social	8,094,000	516,217	8,610,217	8,153,052	8,151,418	457,165
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
3	Desarrollo Económico						
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
3.6.	Comunicaciones						
3.7.	Turismo						
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	8,094,000	516,217	8,610,217	8,153,052	8,151,418	457,165
TOTALES							

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

SAN FERNANDO

PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN 2023

SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SAN FERNANDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AT THE COURT OF THE COMMONS



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1231-001	Terrenos Terreno urbano ubicado en Calle Padre Mier, entre Valentin Gomez Farias, Guillermo Prieto y Genaro Cortina, Colonia Bella Vista Norte, MZN: 141, San Fernando, Tamaulipas, Superficie 11,346.02 m2. Terreno urbano ubicado en Calle Leyes de Reforma entre Ponciano Arriaga, Leyes de Reforma, Vicente Guerrero, Col. Bella Vista Sur, MZN: 074, San Fernando, Tamaulipas, Superficie 775.42 m2.	4,848,574.00
1233-001	Edificios Construcción en predio urbano ubicado en Calle Padre Mier, entre Valentin Gomez Farias, Guillermo Prieto y Genaro Cortina, Colonia Bella Vista Norte, MZN: 141, San Fernando, Tamaulipas, Superficie 980 m2 Construcción de predio urbano ubicado en Calle Leyes de Reforma entre Ponciano Arriaga, Leyes de Reforma, Vicente Guerrero, Col. Bella Vista Sur, MZN: 074, San Fernando, Tamaulipas, Superficie 775.42 m2.	4,329,390.00

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-1-01-0001	ARCHIERO GRIS VERTICAL 5 GAVETAS	5,711.25
1241-1-01-0002	ARCHIVERO (3 CAJONES)	7,201.95
1241-1-01-0003	ARCHIVERO (3 CAJONES)	7,201.95
1241-1-01-0004	ARCHIVERO (3 CAJONES)	7,201.95
1241-1-01-0005	ARCHIVERO (3 CAJONES)	7,201.95
1241-1-01-0006	ARCHIVERO (3 CAJONES)	7,201.95
1241-1-01-0007	ARCHIVERO (3 CAJONES)	7,201.95
1241-1-01-0008	ARCHIVERO (3 CAJONES)	7,201.95
1241-1-01-0009	ARCHIVERO (3 CAJONES)	7,201.95
1241-1-01-0010	ARCHIVERO (3 CAJONES)	7,201.95
1241-1-01-0011	ARCHIVERO (3 CAJONES)	7,201.95
1241-1-01-0012	ARCHIVERO (3 CAJONES)	7,201.95
1241-1-01-0013	LIBRERO DE 12 GAVETAS GUARDERIA	7,257.60
1241-1-01-0014	CREDENZA 8 PUERTAS	5,347.50
1241-1-01-0015	CREDENZA 4 PUERTAS	6,458.73
1241-1-01-0016	ARCHIVERO NEGRO DE 4 GAVETAS	2,497.82
1241-1-01-0017	ARCHIVERO NEGRO DE 3 CAJONES	2,497.82
1241-1-01-0018	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	3,496.95
1241-1-01-0019	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	3,496.95
1241-1-01-0020	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	2,497.82
1241-1-01-0021	ARCHIVERO DE MADERA	2,449.50
1241-1-01-0022	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	1,697.85
1241-1-01-0023	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	1,212.75
1241-1-01-0024	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	1,679.30
1241-1-01-0025	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	1,199.50
1241-1-01-0026	ARCHIVERO 3 GAVETAS	1,091.44
1241-1-01-0027	BURO 4 CAJONES	1,200.00
1241-1-02-0001	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0002	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0003	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0004	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0005	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0006	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0007	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0008	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0009	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0010	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0011	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0012	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0013	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0014	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0015	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0016	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0017	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0018	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0019	BANCA	5,942.63
1241-1-02-0020	BANCA	5,942.63
1241-1-03-0001	SALA ESQUINERA	5,949.30
1241-1-03-0002	SILLON EJECUTIVO	6,300.71
1241-1-03-0003	SILLON MORADO 3 PERSONAS	6,619.00
1241-1-03-0004	SOFA 3 PLAZAS	6,619.02
1241-1-03-0005	SOFA 3 PLAZAS	6,619.02

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor"



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-1-03-0006	SOFA 3 PLAZAS	6,619.02
1241-1-03-0007	SOFA 3 PLAZAS	6,619.02
1241-1-03-0008	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	4,727.87
1241-1-03-0009	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	4,727.87
1241-1-03-0010	SILLON DOBLE COLOR CHOCOLATE	3,267.49
1241-1-03-0011	SILLON COFORT	1,945.00
1241-1-03-0012	SILLON COFORT	1,945.00
1241-1-03-0013	SILLON COFORT	1,945.00
1241-1-03-0014	SILLON COFORT	1,945.00
1241-1-03-0015	SILLON COFORT	1,945.00
1241-1-03-0016	SALA VINIL 3 PIEZAS	6,999.30
1241-1-04-0001	ESCRITORIO NEGRO	6,677.00
1241-1-04-0002	ESCRITORIO EN "L"	6,727.01
1241-1-04-0003	ESCRITORIO EN "L"	6,727.01
1241-1-04-0004	ESCRITORIO EN "L"	6,727.01
1241-1-04-0005	ESCRITORIO EN "L"	6,727.01
1241-1-04-0006	ESCRITORIO EN "L"	6,727.01
1241-1-04-0007	ESCRITORIO EN "L"	6,727.01
1241-1-04-0008	ESCRITORIO EN "L"	6,727.01
1241-1-04-0009	ESCRITORIO EN "L"	6,727.01
1241-1-04-0010	ESCRITORIO EN "L"	6,727.01
1241-1-04-0011	ESCRITORIO EN "L"	6,727.01
1241-1-04-0012	ESCRITORIO EN "L"	6,727.01
1241-1-04-0013	ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA	8,230.43
1241-1-04-0015	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	8,230.43
1241-1-04-0016	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	8,230.43
1241-1-04-0017	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	8,230.43
1241-1-04-0018	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	8,230.43
1241-1-04-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO DIRECCION	11,522.60
1241-1-04-0020	ESCRITORIO ESTILO MINIMALISTA	13,573.97
1241-1-04-0021	MODULO DE RECEPCION	13,573.97
1241-1-04-0022	ESCRITORIO RECEPCION	13,573.97
1241-1-04-0023	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	16,592.74
1241-1-04-0024	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	16,592.74
1241-1-04-0025	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	16,592.74
1241-1-04-0026	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	16,592.74
1241-1-04-0027	ESCRITORIO	1,533.00
1241-1-04-0028	ESCRITORIO SIN CAJONES	3,256.05
1241-1-04-0029	ESCRITORIO MODULAR SIN CAJONES	1,533.00
1241-1-04-0030	ESCRITORIO MADERA SIN CAJONES	2,325.75
1241-1-04-0031	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1,533.00
1241-1-04-0032	ESCRITORIO	1,095.00
1241-1-05-0001	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	17,766.00
1241-1-05-0002	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	17,766.00
1241-1-05-0003	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	17,766.00
1241-1-05-0004	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	17,766.00
1241-1-05-0005	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	17,766.00
1241-1-05-0006	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	17,766.00
1241-1-05-0007	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO	3,359.30
1241-1-06-0001	MESAS DE SALA	2,445.00
1241-1-06-0002	MESAS DE SALA	2,445.00
1241-1-07-0001	ANAQUEL METALICO CHICO	629.30
1241-1-07-0002	ANAQUEL METALICO CHICO	449.50

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor"



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-1-07-0003	ANAQUEL METALICO	902.55
1241-1-07-0004	ANAQUEL METALICO	902.55
1241-1-07-0005	ANAQUEL METALICO	902.55
1241-1-07-0006	ANAQUEL METALICO	902.55
1241-1-07-0007	ANAQUEL METALICO	902.55
1241-1-07-0008	ANAQUEL METALICO	902.55
1241-1-07-0009	ANAQUEL METALICO	902.55
1241-1-07-0010	ANAQUEL METALICO	902.55
1241-2-01-0001	COCINA INTEGRAL	5,879.30
1241-2-01-0002	COCINA INTEGRAL 7 PUERTAS	6,019.30
1241-2-01-0003	COCINETA COMPLETA CON TARJA	6,509.30
1241-2-01-0004	COCINETA COMPLETA CON TARJA	6,509.30
1241-2-01-0005	COCINA INTEGRAL	6,611.43
1241-2-02-0001	LAVADORA 15 KG. BLANCA	5,924.25
1241-2-02-0002	LAVADORA 15 KG. BLANCA	5,924.25
1241-2-02-0003	LAVADORA	17,695.44
1241-2-02-0004	LAVADORA	17,695.44
1241-2-02-0005	LAVADORA	17,695.44
1241-2-02-0006	LAVADORA	11,200.00
1241-2-03-0001	REFRIGERADOR	5,999.25
1241-2-03-0002	REFRIGERADOR	5,999.25
1241-2-03-0003	CONGELADOR	6,785.80
1241-2-03-0004	CONGELADOR	6,785.80
1241-2-03-0005	CONGELADOR HORIZONTAL	6,785.80
1241-2-03-0006	REFRIGERADOR	9,761.50
1241-2-03-0007	REFRIGERADOR	9,761.50
1241-2-03-0008	REFRIGERADOR MABE GRANDE 2 PUERTAS GRIS	10,499.30
1241-2-03-0009	REFRIGERADOR	14,700.00
1241-2-03-0010	REFRIGERADOR	5,599.30
1241-2-03-0011	REFRIGERADOR	3,099.50
1241-2-03-0012	CUARTO FRIO	52,752.00
1241-2-03-0013	REFRIGERADOR 11 PIES	10,899.00
1241-2-04-0001	BATIDORA INDUSTRIAL T/COCINA	6,225.00
1241-2-04-0002	FREIDORA	9,775.50
1241-2-04-0003	LICUADORA INDUSTRIAL COCINA	11,273.50
1241-2-04-0004	LICUADORA INDUSTRIAL T/COCINA	11,273.50
1241-2-04-0005	BATIDORA	3,287.90
1241-2-04-0006	BATIDORA INDUSTRIAL	6,250.00
1241-2-04-0007	LICUADORA INDUSTRIAL	17,913.00
1241-2-04-0008	LICUADORA INDUSTRIAL	17,913.00
1241-2-05-0001	LAVABO CON LLAVE	6,999.50
1241-2-05-0002	LAVABO CON LLAVE	6,999.50
1241-2-05-0003	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE	7,160.30
1241-2-06-0001	PARILLA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES T/COCINA	7,850.50
1241-2-06-0002	HORNO INDUSTRIAL	10,143.00
1241-2-06-0003	HORNO INDUSTRIAL T/COCINA	10,143.00
1241-2-06-0004	PARRILLA 3 QUEMADORES	15,498.00
1241-2-06-0005	PARRILLA 3 QUEMADORES	15,498.00
1241-2-06-0006	PARRILLA 2 QUEMADORES	11,573.56
1241-2-06-0007	CAMPANA	11,900.00
1241-2-06-0008	ESTUFA MABE	2,799.30
1241-2-06-0009	ESTUFA	2,799.30
1241-2-06-0010	ESTUFA	2,799.30

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor"



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-2-06-0011	PARRILLA 6 QUEMADORES	7,850.50
1241-2-06-0012	ESTUFA 6 QUEMADORES	6,199.00
1241-2-06-0013	ESTUFA 6 QUEMADORES	6,199.00
1241-2-07-0001	SECADORA 15 KG. BLANCA	9,239.30
1241-2-07-0002	SECADORA 15 KG. BLANCA	9,239.30
1241-2-07-0003	SECADORA	14,783.30
1241-2-07-0004	SECADORA	11,200.00
1241-2-07-0005	SECADORA INDUSTRIAL	14,419.30
1241-2-07-0006	SECADORA INDUSTRIAL	14,419.30
1241-2-08-0001	MESA INDUSTRIAL TRIPLE TARJA	11,200.00
1241-2-09-0001	ENFRIADOR DE AGUA	1,510.50
1241-2-09-0002	ENFRIADOR	1,189.30
1241-2-10-0002	ALACENA CON FREGADERO	2,999.50
1241-2-11-0001	COMEDOR	3,745.00
1241-2-11-0002	COMEDOR	3,745.00
1241-2-11-0003	COMEDOR	5,243.00
1241-2-12-0001	CAMBIADOR DE PAÑALES DE PLASTICO	3,079.30
1241-2-12-0002	BOYA DE GAS	3,360.00
1241-2-12-0003	ROTOPLAS	1,183.00
1241-2-12-0004	MUEBLE GUARDA MOCHILA	3,399.00
1241-2-12-0005	BOYA DE GAS	6,174.00
1241-2-13-0001	MAQUINA DE COSER SOBrehiladora	8,569.00
1241-2-13-0002	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	4,550.00
1241-2-13-0003	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	4,550.00
1241-3-01-0001	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0002	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0003	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0004	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0005	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0006	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0007	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0008	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0009	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0010	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0011	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0012	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0013	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0014	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0015	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0016	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0017	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0018	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0019	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0020	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0021	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0022	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0023	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0024	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	5,809.30
1241-3-01-0025	COMPUTADORA	10,149.30
1241-3-01-0026	COMPUTADORA	10,149.30
1241-3-01-0027	COMPUTADORA	10,149.30
1241-3-01-0028	COMPUTADORA	10,149.30
1241-3-01-0029	COMPUTADORA	10,149.30

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor"



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-3-01-0030	COMPUTADORA	10,149.30
1241-3-01-0031	COMPUTADORA	10,149.30
1241-3-01-0032	COMPUTADORA	10,149.30
1241-3-01-0033	COMPUTADORA	10,149.30
1241-3-01-0034	COMPUTADORA	10,149.30
1241-3-01-0035	COMPUTADORA	10,149.30
1241-3-01-0036	COMPUTADORA	10,149.30
1241-3-01-0037	COMPUTADORA	10,149.30
1241-3-01-0038	COMPUTADORA	10,149.30
1241-3-01-0039	COMPUTADORA	10,149.30
1241-3-01-0040	CONMUTADOR	11,549.30
1241-3-02-0001	IMPRESORA	3,465.00
1241-3-02-0002	Multifuncional	3,275.00
1241-3-02-0003	Impresora	3,275.00
1241-3-02-0004	Multifuncional T220 Brother	3,790.00
1241-3-03-0001	PANTALLA	6,798.40
1241-3-03-0002	TELEVISION 42"	8,399.30
1241-3-03-0003	Reloj checador	4,872.00
1241-3-03-0004	BAFLE CON MICROFONO (BOCINA) GRANDE	3,799.00
1241-3-03-0005	EQUIPO DE SONIDO	8,664.00
1241-3-03-0006	TELEVISION 42"	10,130.00
1241-9-01-0001	QNAP	13,047.62
1241-9-01-0002	Boiler Eléctrico	3,520.00
1242-9-01-0001	CASITA DE PLASTICO TIPO RESBALADILLA	6,074.25
1242-9-01-0002	ALBERCA DE PELOTAS	8,670.90
1242-9-01-0003	RESBALADILLA	12,250.00
1242-9-01-0004	RESBALADILLA	12,250.00
1242-9-01-0005	COLUMPIO	15,400.00
1242-9-01-0006	JUEGOS INFANTILES DE PATIO	82,450.00
1242-9-01-0007	CASITA CON RESBALADILLA	2,450.00
1242-9-01-0008	CASITA CON 2 RESBALADILLAS Y 2 COLUMPIOS	12,599.30
1242-9-01-0009	1 JUEGO PEZ	7,630.00
1242-9-01-0010	1 JUEGO TORTUGA	7,630.00
1242-9-01-0011	MESA DE PIC NIC	8,000.00
1242-9-01-0012	MESA DE PIC NIC	8,000.00
1242-9-02-0001	CANASTILLA DE ALUMINIO CON COLCHONETA	6,844.00
1242-9-02-0002	PEDESTAL	4,408.00
1242-9-02-0003	CARRO PEDESTAL	8,700.00
1242-9-02-0004	BASE BANCO FIJO	8,120.00
1243-1-01-0001	CORRIENTES INTERFERENCIALES	10,743.47
1243-1-01-0002	CORRIENTES INTERFERENCIALES	10,743.47
1243-1-02-0001	BICICLETA ESTACIONARIA	10,795.82
1243-1-02-0002	ESCALERA PARA MARCHA	13,345.67
1243-1-02-0003	LAZZER	16,750.07
1243-1-02-0004	MESA CANAVEL FORTALECIMIENTO MIEMBRO SUPERIOR	23,539.03
1243-1-02-0005	GRUA ELEVACION Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES	7,315.00
1243-1-02-0006	BARRA PARALELA PARA ADULTO	9,910.15
1243-1-02-0007	COMPRESERO GRANDE	6,635.50
1243-1-02-0008	DIATERMIA	143,274.60
1243-1-02-0009	FLUIDO TERAPIA	155,849.88
1243-1-02-0010	PARAFINERO	6,033.88
1243-1-02-0011	MALETIN DE TEST PSIC	6,075.00
1243-1-03-0001	ULTRASONIDO	26,002.90

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor"



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1243-1-03-0002	ULTRASONIDO	26,002.90
1243-1-03-0003	ULTRASONIDO INTERFERENCIALES	10,743.47
1243-1-04-0001	TINA REMOLINO GRANDE	32,531.69
1243-1-04-0002	TINA REMOLINO CHICA	118,247.43
1243-1-05-0001	ESPEJO RECTANGULAR PARED GRANDE	8,337.00
1243-1-05-0002	ESPEJO DE MADERA MOVIL	3,500.00
1243-1-05-0003	ESPEJO DE MADERA MOVIL	3,500.00
1246-4-01-0001	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0002	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0003	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0004	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0005	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0006	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0007	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0008	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0009	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0010	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0011	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0012	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0013	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0014	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0015	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0016	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0017	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0018	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0019	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0020	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0021	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0022	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0023	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0024	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0025	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0026	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0027	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0028	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0029	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0030	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0031	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0032	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0033	MINISPLIT 2 TONELADAS	5,971.19
1246-4-01-0034	MINI SPLIT	5,991.30
1246-4-01-0035	MINIPLIT AMERISTAR	5,991.30
1246-4-01-0036	MINIPLIT AMERISTAR	5,991.30
1246-4-01-0037	AIRE ACONDICIONADO T/COMPUTO	6,230.00
1246-4-01-0038	MINISPLIT RECEPCION	6,230.00
1246-4-01-0039	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS	9,150.00
1246-4-01-0040	MINI SPLIT	9,643.90
1246-4-01-0042	MINISPLIT CONFORTSTAR	9,643.90
1246-4-01-0044	MINISPLIT 3 TONELADAS	10,795.55
1246-4-01-0045	MINISPLIT 3 TONELADAS	10,795.55
1246-4-01-0046	MINISPLIT 3 TONELADAS	10,795.55
1246-4-01-0047	MINISPLIT 3 TONELADAS	10,795.55
1246-4-01-0048	AIRE ACONDICIONADO	4,400.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor"



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246-4-01-0049	AIRE ACONDICIONADO	4,400.00
1246-4-01-0050	AIRE ACONDICIONADO	4,400.00
1246-4-01-0051	AIRE ACONDICIONADO	6,499.50
1246-4-01-0052	AIRE ACONDICIONADO	2,599.50
1246-4-01-0053	AIRE ACONDICIONADO	2,599.50
1246-4-01-0054	AIRE ACONDICIONADO	6,160.00
1246-4-01-0055	AIRE ACONDICIONADO	6,160.00
1246-4-01-0056	AIRE ACONDICIONADO	6,160.00
1246-4-01-0057	AIRE ACONDICIONADO	6,160.00
1246-4-01-0058	AIRE ACONDICIONADO	6,160.00
1246-4-01-0059	AIRE ACONDICIONADO	6,160.00
1246-4-01-0060	AIRE ACONDICIONADO	5,320.00
1246-4-01-0061	AIRE ACONDICIONADO	3,925.00
1246-4-01-0062	AIRE ACONDICIONADO	3,749.50
1246-4-01-0063	AIRE ACONDICIONADO	4,450.00
1246-4-01-0064	AIRE ACONDICIONADO	4,279.50
1246-4-01-0065	AIRE ACONDICIONADO	4,279.50
1246-4-01-0066	AIRE ACONDICIONADO	16,600.00
1246-4-01-0067	AIRE ACONDICIONADO	6,997.00
1246-4-01-0068	AIRE ACONDICIONADO	6,997.00
1246-4-01-0069	AIRE ACONDICIONADO	17,098.00
1246-6-01-0001	BOMBA	10,265.50
1246-6-01-0002	BOMBA	10,265.50
1246-6-02-0001	BATERIA DE RESPALDO	37,869.30
1246-6-02-0002	BATERIA DE RESPALDO	37,869.30
1246-6-03-0001	TRANSFORMADOR	91,000.00
1251-1-01-0001	Sistema contpaq	5,000.00
1251-1-01-0002	Nomipaq	6,948.40
1251-1-01-0003	Factura	3,120.40
1251-1-01-0004	SACG.NET	30,000.00
1251-1-01-0005	Actualización SACG.NET	12,600.00
1251-1-01-0006	FacturaPaq	2,192.40
1251-1-01-0007	Actualización Nomipaq	3,816.40
1251-1-01-0008	Actualización SAACG:net	12,600.00
1251-1-01-0009	Actualización SAACG:net 2022	13,000.00
		3,257,538.07

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la autoridad firmante."

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Ejercicio 2023



Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Recurso Municipal	Banorte	1172884108
Recurso Municipal	Banorte	1173980593
Ingresos Propios	Banorte	1215857540

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	MAZA991012HTSRMN08	MAZA991012	600
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	MAZA991012HTSRMN08	MAZA991012	950
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ZULEMA YAHAIRA TERAN PEREZ	TEP2971221MTSRRL19	TEP2971221	203
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		OLGA MARGARITA ESPINOSA PEÑA	EIPO651218MNLXLO9	EIPO651218	56
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	ROSY660510MTSDTL07	ROSY660510	105
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	MAZA991012HTSRMN08	MAZA991012	150
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		NORMA ANGELICA ORDOÑEZ VAZQUEZ	OOVN860619MTSRZR03	OOVN860619	210
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JUAN FRANCISCO DAVILA MONTALVO	DAMI760329HTSVNN08	DAMI760329	179
4411	COMPRA DE BOLETO SAN FDC	X		MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	OOVJ880401NISRZS08	OOVJ880401	373
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	OOVJ880401NISRZS08	OOVJ880401	265
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ROSA ISELA MENDOZA HERNANDEZ	MEHR750530HTSNRS10	MEHR750530	320
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	MAZA991012HTSRMN08	MAZA991012	120
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		SELFIA RUTH LUCIO CASTILLO	LUCS801208MTCSL01	LUCS801208	60
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JOSE OSCAR BETANCOURT RIVERA	BERO481206HTSTVS08	BERO481206	240
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CRISTINA TOLENTINO SOLIS	TOSC890523MVZLLR01	TOSC890523	429
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		OLGA LILIA PEREZ VELEZ	PEVO630819MTSRLLO8	PEVO630819	222
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		YOLANDA LEAL CORTINAS	LECY500310MTSRL04	LECY500310	222
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		OLGA LILIA PEREZ VELEZ	PEVO630819MTSRLLO8	PEVO630819	222
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ELSA VERONICA HERNANDEZ GARCIA	HEGE931113MTSRLLO0	HEGE931113	223
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANA LAURA CASTILLO CANTU	CXCA960110MTSSNN03	CXCA960110	223
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		LETICIA BRIONES GONZALEZ	BIGL721104MTSRNT00	BIGL721104	223
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		JOSE MARTIN GARZA SANTILLANA	GASM721029HTSRNR05	GASM721029	223
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		LUZ DEL CARMEN CERDA LARA	CELL820326MTSRRZ00	CELL820326	223
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	OOVJ880401MTSRZS08	OOVJ880401	215
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		LETICIA BRIONES GONZALEZ	BIGL721104MTSRNT00	BIGL721104	215
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		RIGOBERTO GUIJARDO WVALLE	GUWR880224HTSJVG02	GUWR880224	215
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ALFONSO PULIDO CARDENAS	PUCA700115HTSRLRLO9	PUCA700115	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ILDA GLORIA LERMA MEDRANO	LEMI540711MTSRDL09	LEMI540711	220
4411	APOYO DE 20 LTS DE GASOLIN	X		ADRIANA GARCIA JIMENEZ	GAJA810623MVZEMD07	GAJA810623	440
4411	APOYO DE 20 LTS DE GASOLIN	X		LUZ DEL CARMEN CERDA LARA	CELL820326MTSRRZ00	CELL820326	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MARIA CRISTINA RAMIREZ CASTILLO	RACC760217MVZMSR07	RACC760217	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		RIGOBERTO GUIJARDO WVALLE	GUWR880224HTSJVG02	GUWR880224	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		RIGOBERTO GUIJARDO WVALLE	GUWR880224HTSJVG02	GUWR880224	220

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		RIGOBERTO GUIJARDO WVALLE	GUWR880224HTSJVG02	GUWR880224	220
4411	APOYO DE 20 LTS DE GASOLIN	X		ADRIANA GARCIA JIMENEZ	GAJA810623MVZEMD07	GAJA810623	440
4411	APOYO DE 10 L DE GASOLINA	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		OLGA LILIA PEREZ VELEZ	PEVO630819MTSRL08	PEVO630819	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		RIGOBERTO GUIJARDO WVALLE	GUWR880224HTSJVG02	GUWR880224	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MARIA ANDREA DE LA TORRE MALTA	TOMA650228MJCRLN06	TOMA650228	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		RIGOBERTO GUIJARDO WVALLE	GUWR880224HTSJVG02	GUWR880224	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		LUISA HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHL650825MVZRRS10	HEHL650825	220
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	MARIA GUADALUPE PEREZ SANTIAGO	PESG751212MVZRN08	PESG751212	500
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	CONCEPCION LERMA RIOS	LERC711022MTSRN00	LERC711022	450
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	MARIBEL PALACIOS GOMEZ	PAGM640903MTSLMR07	PAGM640903	300
4411	COMPRA DE PAÑALES DE BABY	X		BLANCA ESTELA RIVERA RAMOS	RIRB630619MTSVML06	RIRB630619	109
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	SANJUANA FERRETIZ REVEZ	FERS670624MSPRYN16	FERS670624	550
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		SILVERIO ORTEGA VAZQUEZ	OEVS360416HSPRZL05	OEVS360416	150
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	FLORA TORRES HERNANDEZ	TOHF630200MSPRRL03	TOHF630200	400
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		RAUL GONZALEZ	GOCR530121HTSNXL00	GOCR530121	66
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	ROSA ELIDA RIVERA GOMEZ	RIGR600830MTSVMS07	RIGR600830	300
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		OLGA MARGARITA ESPINOSA PEÑA	EIPO651218MNLXL09	EIPO651218	90
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	DIANA ISABEL RAMIREZ MELENDEZ	RAMD890309MTSMLN03	RAMD890309	600
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	ROSV660510MTSDTL07	ROSV660510	79
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	MAZA991012HTSRMN08	MAZA991012	373
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	FABIOLA ZAVALA HERNANDEZ	ZAHF860425MTSVRB01	ZAHF860425	350
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	GAJA810623MVZRM07	GAJA810623	400
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		HIPOLITO GONZALEZ AHUMADA	GOAH450308HTSNHP05	GOAH450308	240
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	ROSV660510MTSDTL07	ROSV660510	200
4411	COMPRA DE BOLETO SAN FDC	X		ADRIANA GARCIA JIMENEZ	GAJA810623MVZRM07	GAJA810623	243
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA ESMERALDA LOPEZ GUEVARA	LOGE751224MTSPV503	LOGE751224	92
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	SUSANA VILLAREAL GARCIA	VIGS480324MZSLRS02	VIGS480324	300
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	NORMA ANGELICA ORDOÑEZ VAZQUEZ	OOVN860619MTSRZR03	OOVN860619	300
4411	COMPRA DE 2 SONDAS PERSONA	X		ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	MAZA991012HTSRMN08	MAZA991012	120
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	ALICIA DEYANIRA SANCHEZ QUINTANILLA	SAQA700702MTSNNL03	SAQA700702	350
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		PATRICIO HERNANDEZ LOPEZ	HELP691117HTSRPT09	HELP691117	89
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	MARTIN MORALES ZUÑIGA	MOZM640315HTSRXR09	MOZM640315	400

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	GUADALUPE GUZMAN MAGAÑA	GUMG460323MTSZGD06	GUMG460323	400
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	MAZA991012HTSRMN08	MAZA991012	18
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JUAN FRANCISCO DAVILA MONTALVO	DAMI760329HTSVNN08	DAMI760329	116
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	MARIA DEL CARMEN HERRERA LARA	HELC580303MSPRRR05	HELC580303	400
4411	APOYO PARA REALIZARSE UNO	X		ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	MAZA991012HTSRMN08	MAZA991012	550
4411	APOYO PARA REALIZARSE UNO	X		ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	MAZA991012HTSRMN08	MAZA991012	700
4411	APOYO PARA BOTE DE LECHE	X		HECTOR OVIDIO LOPEZ FLORES	LOFH960410HTSPLC04	LOFH960410	152
4411	APOYO PARA REALIZARSE UNO	X		ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	MAZA991012HTSRMN08	MAZA991012	70
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	MAZA991012HTSRMN08	MAZA991012	264
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		YESSICA ANAI SANTANDER GARCIA	SAGY000215MTSNRSA6	SAGY000215	833
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	JOSE OSCAR BETANCOURT RIVERA	BERO481206HTSVS08	BERO481206	200
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	PATRICIA MARIA GOMEZ ZAMORA	GOZP780405MMCMMT00	GOZP780405	400
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		SAMUEL MORALES REYNA	MORS330318HTSRYM04	MORS330318	47
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	ROSY660510MTSDTL07	ROSY660510	105
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		HIPOLITO GONZALEZ AHUMADA	GOAH450308HTSNHP05	GOAH450308	250
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	GAJA810623MVZRMMD07	GAJA810623	500
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	MARIA DE JESUS ESCOBAR MONTES	EOMI90022AMSPSNS03	EOMI90022	350
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	AGAPITA ECHAVARRIA ALMAGUER	EAAA460921MTSCLG04	EAAA460921	300
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	OLGA MARGARITA ESPINOSA PEÑA	EIPO651218MNLXSL09	EIPO651218	200
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		AARON ADALBERTO MARIN CASTILLO	MACA811230HDFRSR06	MACA811230	233
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		VERONICA ISABEL CRUZ ESPINOZA	CUEV750106MTSRSR05	CUEV750106	273
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	OOVJ880401MTSRZS08	OOVJ880401	199
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		PATRICIO HERDANDEZ LOPEZ	HELP691117HTSRPT09	HELP691117	89
4411	COMPRA DE BOLETO SAN FDC	X		LAURA SERRANO DOROTEO	SEDL721013HTLRRR22	SEDL721013	429
4411	APOYO DE 10 L DE GASOLINA	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CECILIA JIMENEZ RODRIGUEZ	JIRC901023MTSMDC01	JIRC901023	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		AMPARO VILLAGRANA SALAZAR	VISA730521MTSLLM08	VISA730521	220
4411	APOYO DE 15 LTS DE GASOLIN	X		CONCEPCION LERMA RIOS	LERC711022MTSRN00	LERC711022	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		LUZ DEL CARMEN CERDA LARA	CELL820326MTSRRZ00	CELL820326	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		SUSANA DELGADO ESPINOZA	DEES620811MSPLSS09	DEES620811	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CLAUDIA NARVAEZ CORTINAS	NACC730707NTSRRLO2	NACC730707	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		JUANA OBDULIA GUERRERO HERNANDEZ	GUHU680204MTSRRN01	GUHU680204	220
4411	APOYO DE 10 L DE GASOLINA	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	220

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		YOLANDA LEAL CORTINAS	LEC500310MTSRL04	LEC500310	220
4411	APOYO DE 15 LTS DE GASOLIN	X		CONCEPCION LERMA RIOS	LERC711022MTSRN00	LERC711022	330
4411	APOYO DE 10 L DE GASOLINA	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	220
4411	APOYO DE 15 LTS DE GASOLIN	X		AMPARO VILLAGRANA SALAZAR	VISA730521MTSLLM08	VISA730521	330
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CAAUDIA SUSANA CERDA LARA	CELC871125MTSRRR04	CELC871125	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ILDA GLORIA LERMA MEDRANO	LEMI540711MTSRDL09	LEMI540711	220
4411	APOYO DE 20 LTS DE GASOLIN	X		ADRIANA GARCIA JIMENEZ	GAJA810623MVZEMD07	GAJA810623	440
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		LETICIA BRIONES GONZALEZ	BIGL721104MTSRNT00	BIGL721104	220
4411	APOYO DE 10 L DE GASOLINA	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		GUILLERMINA PEREZ GOMEZ	PEGG660625MTSRML04	PEGG660625	220
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	DORA LUZ HERNANDEZ GUERRA	HEGD700421MTSRRR08	HEGD700421	500
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CELIA MARQUEZ PASCASIO	MAPC821021MVZRSLO4	MAPC821021	440
4411	COMPRA DE LECHE Y PAÑALES	X		ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	MAZA991012HTSRMN08	MAZA991012	419
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CRISTINA LIZETH GUERRERO BARRON	GUBC850724MTSRRR03	GUBC850724	439
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	OOVJ880401MTSRZS08	OOVJ880401	500
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		SAMUEL MORALES REYNA	MORS330318HTSRYM04	MORS330318	233
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	OOVJ880401MTSRZS08	OOVJ880401	187
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	MARIA DE JESUS GUAJARDO LOPEZ	GULJ611225MTSJPS02	GULJ611225	373
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	ESMERALDA CARDENAS ROBLES	CARE740830MTSRBS04	CARE740830	500
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA NELY DE LA PORTILLA LOPEZ	POLN630325MTSRPL08	POLN630325	319
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	MARIA LEOBARDA GONZALEZ RAMIREZ	GORL710928MVZMB00	GORL710928	560
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	MA. GUADALUPE CANO GARCIA	CAGG651217MGTNRD08	CAGG651217	400
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	JUANA SALAZAR SANCHEZ	SASJ540315MTSLNN03	SASJ540315	500
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	FLORA TORRES HERNANDEZ	TOHF630200MSPRRL03	TOHF630200	500
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	MARTIN GAONA SALAZAR	GASM641108HTSNLRO4	GASM641108	200
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	GAJA810623MVZRMMD07	GAJA810623	373
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	RAUL GONZALEZ	GOXR530121HTSNXL00	GOXR530121	90
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		LETICIA BRIONES GONZALEZ	BIGL721104MTSRNT00	BIGL721104	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MARIA GUADALUPE ROSALES RODRIGUEZ	RORG940808MTSSDD09	RORG940808	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		YOLANDA LEAL CORTINAS	LEC500310MTSRL04	LEC500310	225
4411	APOYO DE 30 LTS DE GASOLIN	X		LAURA ELVA OCHOA OCHOA	OOOL660415MTSCCR07	OOOL660415	675
4411	APOYO DE 30 LTS DE GASOLIN	X		IVAN VELA REYNA	VERI000202HTSLYVA7	VERI000202	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		SARAID CRUZ GOYOSSO	CUGS920604MVZRYR10	CUGS920604	225

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		TERESA LOPEZ HERNANDEZ	LOHT670520MTSPOO09	LOHT670520	225
4411	APOYO DE 10 L DE GASOLINA	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		OLGA LILIA PEREZ VELEZ	PEVO630819MTSRL08	PEVO630819	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CONCEPCION LERMA RIOS	LERC711022MTSRN00	LERC711022	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MARIA DEL CARMEN OCHOA OCHOA	OOOC640327MTSCCR01	OOOC640327	220
4411	APOYO CON 20 LTS DE GASOL	X		EDITH SILVA LARA	SILE860821MTSLRD03	SILE860821	440
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		LUZ DEL CARMEN CERDA LARA	CELL820326MTSRRZ00	CELL820326	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		YOLANDA LEAL CORTINAS	LECY500310MTSRL04	LECY500310	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		OLGA LILIA PEREZ VELEZ	PEVO630819MTSRL08	PEVO630819	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		OLGA LILIA PEREZ VELEZ	PEVO630819MTSRL08	PEVO630819	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		OLGA LILIA PEREZ VELEZ	PEVO630819MTSRL08	PEVO630819	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		NALLELY YAZMIN TREVIÑO SALAZAR	TESN880815MTSRL07	TESN880815	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA PEREZ DEL ANGEL	PEAA980925MIDFRNN02	PEAA980925	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO LOPEZ	JALC860104MTSRPV08	JALC860104	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CONCEPCION LERMA RIOS	LERC711022MTSRN00	LERC711022	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		NANCY GUADALUPE SANCHEZ AGUIRRE	SAAN820426MTSNGN09	SAAN820426	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MARIA GUADALUPE SEVILLAGA ESPINOSA	SEEG870802MTSVSD02	SEEG870802	220
4411	APOYO COMPRA LECHE A PER	X		HECTOR OVIDEO LOPEZ FLORES	LOFH960410HTSPLC04	LOFH960410	141
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	EPITACIO GONZALEZ LERMA	GOLE441116HTSNRP01	GOLE441116	400
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	MARIA DE JESUS GUJARDO LOPEZ	GULJ611225MTSJPS02	GULJ611225	373
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	LAURA SERRATO DOROTEO	SEDL721013HTLRRR22	SEDL721013	243
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA DE JESUS DAVILA JIMENEZ	DAJJ471120MTSVMS10	DAJJ471120	169
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	DORA IMELDA GARZA HINOJOSA	GAHD920804MTSRNR03	GAHD920804	400
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		GLORIA ESMERALDA FLORES MARTINEZ	FOMG740413MTSLRL02	FOMG740413	75
4411	COMPRA DE PAÑALES PERSON	X		MATILDE GUADALUPE GRACIA GRACIA	GAGM831222MTSRR01	GAGM831222	145
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA ELVIA OLIVARES GONZALEZ	OIGE730125MTSLNL05	OIGE730125	132
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		GLORIA ESMERALDA FLORES MARTINEZ	FOMG740413MTSLRL02	FOMG740413	125
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	MARIA LEOBARDA GONZALEZ RAMIREZ	GORL710928MVZNMIB00	GORL710928	187
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	GAJA810623MVZRMID07	GAJA810623	373
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	RAUL GONZALEZ	GOXR530121HTSNXL00	GOXR530121	187
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MIGUEL ANGEL PEREZ DE LA ROSA	PERM660916HTSRS07	PERM660916	268
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MA SANJUANA AGUIRRE VALDEZ	AUVS620316MTSGLN06	AUVS620316	132
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MA SANJUANA AGUIRRE VALDEZ	AUVS620316MTSGLN06	AUVS620316	80

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	ROSY660510MTSDTL07	ROSY660510	109
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		AARON ADALBERTO MARIN CASTILLO	MACA811230HDFRSR06	MACA811230	260
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JOSE HUMBERTO CARDOSA PADILLA	CAPH410307HTSRDM00	CAPH410307	110
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JOSE HUMBERTO CARDOSA PADILLA	CAPH410307HTSRDM00	CAPH410307	66
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUT	X		SUSANA VILLAREAL GARCIA	VIGS480324MNELRS03	VIGS480324	187
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CLAUDIA HERNANDEZ IBARRA	HEIC740318MTSRBL06	HEIC740318	89
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CLAUDIA HERNANDEZ IBARRA	HEIC740318MTSRBL06	HEIC740318	127
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	MAZA991012HTSRMN08	MAZA991012	286
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUT	X		ADRIANA GARCIA JIMENEZ	GAJA810623MVZRMDO7	GAJA810623	373
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUT	X		GUADALUPE GUZMAN MAGAÑA	GUMG430323MTSZGD06	GUMG430323	187
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUT	X		MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	OOVJ880401MTSRZS08	OOVJ880401	187
4411	APOYO PARA REALIZARSE UNO	X		CINDY SAGRARIO AVALOS MRTINEZ	AAMC991128MTSVRN09	AAMC991128	464
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	MARIA SOLEDAD SANTIAGO HERNANDEZ	SAHS890915MVZNRLO2	SAHS890915	450
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		DIANA ANAHI VARGAS HERNANDEZ	VAHD821201MSPRRN00	VAHD821201	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ARGELIO MARCOS GOMEZ GOMEZ	GAGO601105HTSMR07	GAGO601105	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		OLGA LILIA PEREZ VELEZ	PEVO630819MTSRLL08	PEVO630819	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		DORA IRENE ZAMARRIPA GRACIA	ZAGD830327MTSMRR08	ZAGD830327	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CONCEPCION LERMA RIOS	LERC711022MTSRN00	LERC711022	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		LUZ DEL CARMEN CERDA LARA	CELL820326MTSRRZ00	CELL820326	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MIGUEL LERMA QUINTANILLA			225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		GLORIA ESMERALDA FLORES MARTINEZ	FOMG740413MTSLRL02	FOMG740413	675
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CONCEPCION LERMA RIOS	LERC711022MTSRN00	LERC711022	225
4411	APOYO DE 15 LTS DE GASOLIN	X		LAURA ELVA OCHOA OCHOA	OOOL660415MTSCCR07	OOOL660415	338
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		YESSICA ANAI SANTANDER GARCIA	SAGY000215MTSNRSA6	SAGY000215	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		BRIANDA OLVERA ARIAS	OEAB890711MTSLRR01	OEAB890711	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		TERESA LOPEZ HERNANDEZ	LOHT670520MTSPOO09	LOHT670520	225
4411	APOYO DE 20 LTS DE GASOLIN	X		LAURA ELVA OCHOA OCHOA	OOOL660415MTSCCR07	OOOL660415	450
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		JULIO CESAR VERA HERNANDEZ	VEHJ880729HDFRRL03	VEHJ880729	225
4411	APOYO DE 20 LTS DE GASOLIN	X		LUIS ANGEL ESPINOZA RICO	EIRL871024HTSSCS08	EIRL871024	450
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		EVANGELINA GARCIA NARVAEZ	GANE811114MTSRRV02	GANE811114	338
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ZULEMA YAHAIRA TERAN PEREZ	TEPZ971221MTSRRRL19	TEPZ971221	225

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	JOEL GAYTAN PEREZ	GAPJ760210HTSYRL03	GAPJ760210	450
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		HECTOR OVIDEO LOPEZ FLORES	LOFH960410HTSPLC04	LOFH960410	89
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA DE JESUS GUAJARDO LOPEZ	GULJ611225MTSJPS02	GULJ611225	265
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JOEL GAYTAN PEREZ	GAPJ760210HTSYRL03	GAPJ760210	98
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	EDGAR SALAS OLMEDO	SAOE730205HVZLLD00	SAOE730205	373
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	VERONICA ESTEBAN CRUZ	EECV940113MTSSRR01	EECV940113	373
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	LAURA SERRANO DOROTEO	SEDL721013HTLRRR22	SEDL721013	187
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	PORFIRIA GUZMAN HERNANDEZ	GUHP611008MVZZRR00	GUHP611008	243
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	ROSY660510MTSDTL07	ROSY660510	109
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		YADIRA MACARENA FUENTES RUIZ	FURY760915MTSNZD02	FURY760915	82
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		RAUL GONZALEZ	GOXR530121HTSNXL00	GOXR530121	124
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	FLORA TORRES HERNANDEZ	TOHF630220MSPRRL03	TOHF630220	400
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		AIDE RIVERA GALVAN	RIGA410918MTSVLD01	RIGA410918	124
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MIGUEL ANGEL PEREZ DE LA ROSA	PERM660916HTSRSG07	PERM660916	179
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ROSA ELIDA RIVERA GOMEZ	RIGR600830MTSVM507	RIGR600830	255
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		BERTHA PADILLA GARIBAY	PAGB510904MMNDRR04	PAGB510904	120
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		BERTHA PADILLA GARIBAY	PAGB510904MMNDRR04	PAGB510904	43
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	MAZA991012HTSRMN08	MAZA991012	180
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	GAJA810623MVZRMMD07	GAJA810623	373
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		SAUL MORENO OROZCO	MOOS830122HTSRRL09	MOOS830122	58
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	OOVJ880401MTSRZ508	OOVJ880401	187
4411	APOYO CON PAÑALES Y LECHE	X		ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	MAZA991012HTSRMN08	MAZA991012	444
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	MAZA991012HTSRMN08	MAZA991012	389
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	MAZA991012HTSRMN08	MAZA991012	600
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	HIPOLITO GONZALEZ AHUMADA	GOAH450308HTSNHP05	GOAH450308	400
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		NALLELY YAZMIN TREVIÑO SALAZAR	TESN880815MTSRL07	TESN880815	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CONCEPCION LERMA RIOS	LERC711022MTSRSN00	LERC711022	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MARIA ADRIANA SILVA MARTINEZ	SIMA850808MTSLRD07	SIMA850808	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MARIA ANDREA DE LA TORRE MALTA	TOMA650228MJCRLN06	TOMA650228	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		LUZ DEL CARMEN CERDA LARA	CELL820326MTSRRZ00	CELL820326	225
4411	APOYO DE 20 LTS DE GASOLIN	X		AGUSTINA CISNEROS MORA	CIMA720523MGTSRG07	CIMA720523	450
4411	APOYO DE 15 LTS DE GASOLIN	X		LAURA ELVA OCHOA OCHOA	OOOL660415MTSCCR07	OOOL660415	338
4411	APOYO DE 15 LTS DE GASOLIN	X		MA. TERESA MEDINA ALDANA	MEAT650330MTSDLR01	MEAT650330	338

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		AMANDA DE LA ROSA CHAIRES	ROCA810212MTSSH05	ROCA810212	338
4411	APOYO DE 15 LTS DE GASOLIN	X		MA. SAN JUANA AGUIRRE VALDEZ	AUV5620316MTSGLN06	AUV5620316	338
4411	APOYO DE 20 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA6211205MTSRXN06	CAXA6211205	450
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CONCEPCION LERMA RIOS	LERC711022MTSRN00	LERC711022	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CARMEN ZOBEBIDA CASTORENA ZUÑIGA	CAZC840716MTSSXR08	CAZC840716	225
4411	APOYO DE 15 LTS DE GASOLIN	X		AGUSTINA CISNEROS MORA	CIMA720523MGTSRG07	CIMA720523	338
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MARIA VERONICA DELGADO ESPINOZA	DEEV740324MTSLSR00	DEEV740324	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ALEJANDRA GUADALUPE MARTINEZ PEREZ	MAPA820424MTSRRLO5	MAPA820424	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MA. SAN JUANA AGUIRRE VALDEZ	AUV5620316MTSGLN06	AUV5620316	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		JULIO CESAR VERA HERNANDEZ	VEHJ880729HDFRRL03	VEHJ880729	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CARMEN ZOBEBIDA CASTORENA ZUÑIGA	CAZC840716MTSSXR08	CAZC840716	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CLAUDIA NARVAEZ CORTINAS	NACC730707MTSRRLO2	NACC730707	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		NALLELY YAZMIN TREVIÑO SALAZAR	TESN880815MTSRLLO7	TESN880815	450
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		OLGA LILIA PEREZ VELEZ	PEVO630819MTSRLLO8	PEVO630819	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA6211205MTSRXN06	CAXA6211205	225
4411	APOYO DE 20 LTS DE GASOLIN	X		LAURA ELVA OCHOA OCHOA	OOOL660415MTSCCR07	OOOL660415	450
4411	APOYO DE 15 LTS DE GASOLIN	X		LAURA ELVA OCHOA OCHOA	OOOL660415MTSCCR07	OOOL660415	338
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CLAUDIA GUADALUPE CANTU GRACIA	CAGC841010MTSNRLO2	CAGC841010	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		RIGOBERTO GUJARDO WVALLE	GUWR880224HTSVG02	GUWR880224	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA6211205MTSRXN06	CAXA6211205	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		HERMINIA GARCIA RUBALCABA	GARH550528MTSRBR09	GARH550528	225
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	130
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	400
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	348
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	OOVJ880401MTSRZS08	OOVJ880401	500
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	MIRNA PATRICIA PALENCIA HERNANDEZ	PAHM760619MTSLRR14	PAHM760619	250
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		GRACIELA GRACIA GRACIA	GAGG880703MTSRRR08	GAGG880703	94
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	PATRICIO HERNANDEZ LOPEZ	HELP691117HTSRPT09	HELP691117	450
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		PATRICIO HERNANDEZ LOPEZ	HELP691117HTSRPT09	HELP691117	101
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA DEL CARMEN HERRERA LARA	HELC580303MSPRRR05	HELC580303	187
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		GLORIA ESMERALDA FLORES MARTINEZ	ROMG740413MTSLRL02	ROMG740413	365
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	ROSY660510MTSDTL07	ROSY660510	109
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	MARIA VARGAS DOMINGUEZ	VADM520313MPLMR04	VADM520313	357

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ERIKIA MARIA MARTINEZ FLORES	MAFE731110MTSRLR06	MAFE731110	79
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		BERTHA PADILLA GARIBAY	PAGB510904MMNDRR04	PAGB510904	46
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		BERTHA PADILLA GARIBAY	PAGB510904MMNDRR04	PAGB510904	79
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ANA MARIA CABRERA HERNANDEZ	CAHA690311MVZBRN07	CAHA690311	206
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		LEONOR PEDRAZA AVALOS	PEAL811009MTSDVN09	PEAL811009	464
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	MIGUEL LERMA QUINTANILLA	LEQM550523HTSRNG05	LEQM550523	205
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	ANA MARIA ALVARADO TORRES	AATA940120MSPLRN00	AATA940120	200
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	410
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JOAQUIN TORRES PEREZ	TOPJ540816HTSRRQ07	TOPJ540816	272
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		KARLA VANESA HERNANDEZ SANCHEZ	HESK961031MTSRNR01	HESK961031	500
4411	APOYO DE 20 LTS DE GASOLIN	X		AGUSTINA CISNEROS MORA	CIMA720523MGTSRG07	CIMA720523	220
4411	APOYO DE 15 LTS DE GASOLIN	X		OLGA LILIA PEREZ VELEZ	PEVO630819MTSRLLO8	PEVO630819	330
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		NALLELY YAZMIN TREVIÑO SALAZAR	TESN880815MTSRLLO7	TESN880815	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	220
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	MARGARITA ROSAS LOPEZ	ROLM910304MTSSPR04	ROLM910304	400
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JUAN FRANCISCO DAVILA MPNTALVO	DAMI760329HTSVNN08	DAMI760329	154
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	ROSALBA RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMR441123MTSDRS07	ROMR441123	200
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	SAN JUANA FERRETIZ REYES	FERS670624MSPRYN16	FERS670624	410
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	255
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	MARIA ISAMAR NUÑEZ TREVIÑO	NUTI930815MTSXR02	NUTI930815	400
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	OOVJ880401MTSRZS08	OOVJ880401	205
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	LAURA SERRANO DOROTEO	SEDL721013HTLRRR22	SEDL721013	410
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	ROSY660510MTSDTL07	ROSY660510	400
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA AVILA PIEDRA	AIPM650705MZSVDR09	AIPM650705	237
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	GAJA810623MVZRMD07	GAJA810623	410
4411	APOYO PARA ESTUDIOS PERSONA VULNERABLE	X		NORA ANTELIA CERDA GUTIERREZ	CEGN661008MTSRTR05	CEGN661008	200
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		FLORENCIO CANTU FLORES	CAFF460511HTSNLL09	CAFF460511	247
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	RAUL GONZALEZ	GOXR530121HTSNXL00	GOXR530121	600
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	37
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	29
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MIGUEL ANGEL PEREZ DE LA ROSA	PERM660916HTSRSG07	PERM660916	179
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	OOVJ880401MTSRZS08	OOVJ880401	205
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ESMERALDA MUÑOZ RODRIGUEZ	MURE850803MTSXD08	MURE850803	1,657

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	COMPRA DE LECHE PERSONA	X		FATIMA JOSELIN JARAMILLO RODRIGUEZ	JARF050306MTSRDTA1	JARF050306	154
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	ERNESTINA TREVIÑO GARZA	TEGE611201MTSRRR00	TEGE611201	600
4411	APOYO CON BOTE DE LECHE A	X		HECTOR OVIDEO LOPEZ FLORES	LOFH960410HTSPLC04	LOFH960410	87
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ERIKA RAMIREZ HERNANDEZ	RAHE940717MVZMRR04	RAHE940717	459
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	363
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ELIZABETH MARQUEZ PASCASIO	MAPE790312MVZRSLO7	MAPE790312	363
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA ISABEL CAMPOS CISNEROS	CACI690325MHGMSS09	CACI690325	190
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CELSO BERRONES	BEXC551102HTSRXL05	BEXC551102	464
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	LUCERO ANAHI CASTILLO ANGELES	CAAL011227MTSSNCA6	CAAL011227	550
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	MARIA GUADALUPE CHAVEZ GAMBOA	CAGG750720MTSHMD06	CAGG750720	410
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	250
4411	APOYO CON PAÑALES A PERSONA	X		ESMERALDA MARQUEZ PASCASIO	MAPE981028MVZRSS05	MAPE981028	218
4411	APOYO CON PAÑALES Y BOTE	X		MARIA DEL CARMEN PEÑA NAVARRO	PENC030213MTSXVRA6	PENC030213	292
4411	APOYO CON PAÑALES A PERSONA	X		ALICIA GRACIA CAMPOS	GACA600623MTSRML02	GACA600623	218
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MIGUEL ANGEL GARCIA DE LEON	GALM701117HTSRNG02	GALM701117	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		NALLELY YAZMIN TREVIÑO SALAZAR	TESN880815MTSRLLO7	TESN880815	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		AGUSTINA CISNEROS MORA	CIMA720523MGTSRG07	CIMA720523	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MARIA ELISA DIAZ SILGUERO	DISE701029MTSZLL08	DISE701029	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		AGUSTINA CISNEROS MORA	CIMA720523MGTSRG07	CIMA720523	220
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		NUBIA YANETH GOMEZ FLORES	GOFN930301MTSMLB08	GOFN930301	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ESTHER RODRIGUEZ MATA	ROME860823MTSDTS02	ROME860823	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MA ESTHER CRUZ GARCIA	CUGE730921MVZRRS01	CUGE730921	225
4411	APOYO DE 15 LTS DE GASOLIN	X		TERESA LOPEZ HERNANDEZ	LOHT670520MTSPOO09	LOHT670520	338
4411	APOYO DE 15 LTS DE GASOLIN	X		MARIA CONCEPCION LOPEZ ALVARADO	LOAC741110MTSPLN01	LOAC741110	338
4411	APOYO DE 20 LTS DE GASOLIN	X		CAROLINA CANTU DE LA ROSA	CARC760524MTSNSR04	CARC760524	450
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		JULIO CESAR VERA HERNANDEZ	VEHJ880729HDFRRL03	VEHJ880729	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		JULIO CESAR VERA HERNANDEZ	VEHJ880729HDFRRL03	VEHJ880729	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CONCEPCION LERMA RIOS	LERC711022MTSRSN00	LERC711022	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		FRANCIS NATALY MARTINEZ VARGAS	MAVF960429MTSRRR10	MAVF960429	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		FABIOLA HERNANDEZ PONCE	HEPF860715MZSRNB06	HEPF860715	225



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		JULIO CESAR VERA HERNANDEZ	VEHJ880729HDFRRL03	VEHJ880729	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		TERESA LOPEZ HERNANDEZ	LOHT670520MTSPOO09	LOHT670520	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CARMEN ZOBEDA CASTORENA ZUÑIGA	CAZC840716MTSSXR08	CAZC840716	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA6211205MTSRXN06	CAXA6211205	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ADRIANA PALENCIA ROMA	PARA891107MTSLMD07	PARA891107	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA6211205MTSRXN06	CAXA6211205	225
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	OOVJ880401MTSRZS08	OOVJ880401	205
4411	COMPRA DE BOLSAS COLOSTO	X		ROSA ISELA MENDOZA HERNANDEZ	MEHR750530MTSNRS02	MEHR750530	255
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		DORA LUZ HERNANDEZ GUERRA	HEGD700421MTSRRR08	HEGD700421	89
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	GAJA810623MVZRMD07	GAJA810623	410
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	GAJA810623MVZRMD07	GAJA810623	410
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	ROSY660510MTSDTL07	ROSY660510	450
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	NANCY GUADALUPE SANCHEZ AGUIRRE	SAAN820426MTSNGN09	SAAN820426	410
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	LINDSAY ROXANA JUAREZ GOMEZ	JUGL810708MVZRMN03	JUGL810708	410
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JOSE SAUCEDA GARCIA	SAGJ900523HTSCRS00	SAGJ900523	200
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JOSE HUMBERTO CARDOSA PADILLA	CAPH410307HTSRDM00	CAPH410307	25
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JOSE HUMBERTO CARDOSA PADILLA	CAPH410307HTSRDM00	CAPH410307	166
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	VERONICA MORENO ARIAS	MOAV750407MTSRRR03	MOAV750407	410
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	SANDRA LUZ DAVILA TORRES	DATS680331MTSVRN00	DATS680331	202
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	912
4411	APOYO DE 2 SONDAS PARA PE	X		CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	180
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	PORFIRIA GUZMAN HERNANDEZ	GUHP611008MVZZRR00	GUHP611008	410
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	ELIZABETH CARRIZALES BAUTISTA	CABE780418MTSRTL07	CABE780418	450
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	GAJA810623MVZRMD07	GAJA810623	410
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	RAUL GONZALEZ	GOKR530121HTSNXL00	GOKR530121	700
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		NANCY GUADALUPE LUCIO PEÑA	LUPN801011MTSCXN06	LUPN801011	141
4411	APOYO DE DESPENSA A CASA	X		ESMERALDA MUÑOZ RODRIGUEZ	MURE850803MTSXD08	MURE850803	2,180
4411	APOYO CON ESTUDIO DE LABO	X		JUANA HERNANDEZ	HEXJ630810MTSRXN01	HEXJ630810	348
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	MIGUEL LERMA QUINTANILLA	LEQM550523HTSRNG05	LEQM550523	205
4411	COMPRA DE BOLSAS DE COLO	X		CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	255
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ADELA PEÑA ESCOBEDO	EOPA770122MTSSXD09	EOPA770122	156
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ATANASIO VENTURA PEREZ	PEAV620714HVZRTN06	PEAV620714	190
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	OOVJ880401MTSRZS08	OOVJ880401	205



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO CON ESTUDIO DE LABO	X		JUAN MARTINEZLOZANO	MALJ770803HTSRZN06	MALJ770803	348
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	ROSY660510MTSDLT07	ROSY660510	294
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	GAJA810623MVZRMDO7	GAJA810623	410
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	ELDA YANET GONZALEZ MORENO	GOME921006MTSNRL07	GOME921006	410
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	IGNACIO OLMEDO	OEXI731023HVZLXG07	OEXI731023	400
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	EUGENIO SOSA BARRAGAN	SOBE620708HVSZRG07	SOBE620708	1,000
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		OLGA LILIA PEREZ VELEZ	PEVO630819MTSRLLO8	PEVO630819	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		YESSICA ANAI SANTANDER GARCIA	SAGY000215MTSNRSA6	SAGY000215	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		OLIVIA DELGADO MAXIMO	DEMO751108MTSLXL09	DEMO751108	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		OLGA LILIA PEREZ VELEZ	PEVO630819MTSRLLO8	PEVO630819	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		NALLELY YAZMIN TREVIÑO SALAZAR	TESN880815MTSRLLO7	TESN880815	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		OLIVIA DELGADO MAXIMO	DEMO751108MTSLXL09	DEMO751108	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		RIGOBERTO GUIJARDO WVALLE	GUWR880224HTSJVG02	GUWR880224	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		IRMA PEÑA LOPEZ	PELI700313MTSXP002	PELI700313M	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		FLORA LUNA DIAZ	LUDF581124MCLNZL01	LUDF581124	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		JULIO CESAR VERA HERNANDEZ	VEHJ880729HDFRRL03	VEHJ880729	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		TERESA LOPEZ HERNANDEZ	LOHT670520MTSPOO09	LOHT670520	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		RIGOBERTO GUIJARDO WVALLE	GUWR880224HTSJVG02	GUWR880224	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		LUZ DEL CARMEN CERDA LARA	CELL820326MTSRRZ00	CELL820326	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CONCEPCION LERMA RIOS	LERC711022MTSRN00	LERC711022	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	OOVJ880401MTSRZS08	OOVJ880401	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CRISTINA OROZCO BALDERAS	OOBC870724MTSRLR05	OOBC870724	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANA KAREN DE LEON GARCIA	LEGA960225MTSNRN01	LEGA960225	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		SACRAMENTO VALLE GUERRERO	VAGS430305HNLLRC04	VAGS430305	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		JULIO CESAR VERA HERNANDEZ	VEHJ880729HDFRRL03	VEHJ880729	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		LUZ DEL CARMEN CERDA LARA	CELL820326MTSRRZ00	CELL820326	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		PABLO DE LA ROSA CHAIRES	ROC730617HTSSH07	ROC730617	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		TERESA LOPEZ HERNANDEZ	LOHT670520MTSPOO09	LOHT670520	338

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	OLGA MARGARITA ESPINOZA PEÑA	EIPO51218MNLXSL09	EIPO51218	120
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	GABRIELA HERNANDEZ ALVARADO	HEAG831114MTSRLB09	HEAG831114	410
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		GABINA HERNANDEZ SANTIAGO	HESG710621MVZRNIB05	HESG710621	219
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	BERNARDO PEREZ MENDOZA	PEMB840820HTSRNR09	PEMB840820	410
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	HILDA MARGARITA ESPINOZA PEÑA	EIPH970117HTSSXL06	EIPH970117	650
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	DORA LUZ HERNANDEZ GUERRA	HEGD700421MTSRRR08	HEGD700421	550
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	150
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		NORMA ALICIA MUÑOZ CANTU	MUCN660122MTSXNR03	MUCN660122	135
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		GUILLERMO LOPEZ GRACIA	LOGG601120HTSPRL09	LOGG601120	79
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		YESSICA ANAI SANTANDER GARCIA	SAGY000215MTSNRSA6	SAGY000215	74
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	EUGENIO SOSA BARRAGAN	SOBE620708HVZSRG07	SOBE620708	1,000
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	FLORA TORRES HERNANDEZ	TOHF630200MSPRRL03	TOHF630200	430
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	EDGAR SALAS OLMEDO	SAOE730205HVVZLLD00	SAOE730205	500
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	EDGAR SALAS OLMEDO	SAOE730205HVVZLLD00	SAOE730205	410
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	BERNARDO PEREZ MENDOZA	PEMB840820HTSRNR09	PEMB840820	410
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	PORFIRIA GUZMAN HERNANDEZ	GUHP611008MVZRRR00	GUHP611008	410
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	ROSY660510MTSDTL07	ROSY660510	460
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	RAUL GONZALEZ	GOXR530121HTSNXL00	GOXR530121	205
4411	APOYO CON DESPENSA A CASA HOGAR PERSONA		X	ESMERALDA MUÑOZ RODRIGUEZ	MURE850803MTSXD08	MURE850803	2,129
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	PABLO ANGEL GARCIA REYES	GARP920908HTSRB08	GARP920908	410
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		VENTURA PEREZ ATANASIO	PEAV620714HVZRTN06	PEAV620714	90
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		VENTURA PEREZ ATANASIO	PEAV620714HVZRTN06	PEAV620714	210
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	FABIOLA HERNANDEZ PONCE	HEPF860715MZSRNB06	HEPF860715	410
4411	APOYO CON ESTUDIO DE LABORATORIO A PERSO		X	DENICE ANDREA BERNABE REYES	BERD991014MVZRYN05	BERD991014	116
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	190
4411	APOYO CON ESTUDIO DE LABORATORIO A PERSO		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	348
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARTHA NIDIA LUCIO VELA	LUVM720914MTSCLR06	LUVM720914	36
4411	COMPRA DE PAÑALES PERSON	X		SARAHÍ SANCHEZ ZUÑIGA	SAZS941127MTSNXR08	SAZS941127	149
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		SANDRA LUZ DAVILA TORRES	DATS680331MTSVRN00	DATS680331	59
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		SANDRA LUZ DAVILA TORRES	DATS680331MTSVRN00	DATS680331	150
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		JUANA GAMBOA GIL	GAGJ810424MTSMLN03	GAGJ810424	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		DORA IRENE ZAMARRIPA GRACIA	ZAGD830327MTSMRR08	ZAGD830327	225
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	225

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		LORENA GOMEZ HERNANDEZ	GOHL850503MTSMRR05	GOHL850503	229
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CITLALY IZTEL MENDEZ SILVA	MESC960222MTSNL09	MESC960222	229
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	229
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		VERONICA DEL CARMEN MARTINEZ PEREZ	MAPV831231MTSRRR08	MAPV831231	233
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		JOSE MARTIN GARZA SANTILLANA	GASM721029HTSRNR05	GASM721029	233
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CLAUDIA SUSANA CERDA LARA	CELC871125MTSRRLO4	CELC871125	233
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MARIA BERTHA RIVERA LOPEZ	RILB940302MTSVPR02	RILB940302	233
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		JOSEFA MORALES ALBA	MOAJ831103MTSRLS02	MOAJ831103	233
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	233
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		OLGA LILIA PEREZ VELEZ	PEVO630819MTSRLLO8	PEVO630819	233
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CONCEPCION LERMA RIOS	LERC711022MTSRSN00	LERC711022	233
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		GRACIELA PUENTE ROSALES	PURG820826MTSNSR02	PURG820826	233
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MARTHA ELENA MARTINEZ MARTINEZ	MAMIM660814MTSRRR00	MAMIM66081	233
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CARMEN ZOBEBIDA CASTORENA ZUÑIGA	CAZC840716MTSSXR08	CAZC840716	227
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CONCEPCION LERMA RIOS	LERC711022MTSRSN00	LERC711022	227
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MARIA DE JESUS GUAJARDO LOPEZ	GULJ611225MTSJPS02	GULJ611225	227
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		GUADALUPE MIRELES IBARRA	MIIG620907MTSRBD05	MIIG620907	227
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	227
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CLAUDIA NARVAEZ CORTINAS	NACC730707MTSRRLO2	NACC730707	227
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CONCEPCION LERMA RIOS	LERC711022MTSRSN00	LERC711022	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		NALLELY YAZMIN TREVIÑO SALAZAR	TESN880815MTSRLLO7	TESN880815	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		BRENDA BIANEY ESPARZA RODRIGUEZ	EARB860903MTSSDR08	EARB860903	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		TERESA LOPEZ HERNANDEZ	LOHT670520MTSPOO09	LOHT670520	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		YADIRA ELIZABETH ALMAZAN LOPEZ	AALY820128MTSLPD00	AALY820128	228
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MA. SILVA DELGADO ESPINOZA	DEES651118MSPSL06	DEES651118	228
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	1,230
4411	COMPRA DE BOLSAS DE COLO	X		ROSA ISELA MENDOZA HERNANDEZ	MEHR750530HTSNRS10	MEHR750530	255
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	VALERIA YAMILE SALAZAR PEREZ	SAPV011215MTSLRLA0	SAPV011215	550
4411	COMPRA DE BOLSAS DE COLO	X		CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	120
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	BERNARDO PEREZ MENDOZA	PEMB840820HTSRNR09	PEMB840820	200
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA ELVIA OLIVARES GONZALEZ	OIGE730125MTSLNL05	OIGE730125	185
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		IRVING LOPEZ OCHOA	LOOI880815HTSPCR06	LOOI880815	397



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDI		X	ANIA LIZET ROCHA ZAVALA	ROZA891004MTSCVN01	ROZA891004	410
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	SANJUANA FERRETIZ REVEZ	FERS670624MSPRYN16	FERS670624	400
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDI		X	CONCEPCION LERMA RIOS	LERC711022MTSRN00	LERC711022	410
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	CLAUDIA BUSTAMANTE CERON	BUCC760622MHGSRLO2	BUCC760622	550
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDI		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	205
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDI		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	410
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDI		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	205
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDI		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	369
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDI		X	ELDA ANTONIA LOPEZ HERRERA	LOHE810513MTSPRL03	LOHE810513	410
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	500
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDI		X	MARIA DE JESUS GUAJARDO LOPEZ	GULI611225MTSJPS02	GULI611225	410
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CRISTELL NARVAEZ ALEJO	NAAC990521MTCRLR03	NAAC990521	369
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	GAJA810623MVZRMDO7	GAJA810623	820
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	SANDRA LUZ DAVILA TORRES	DATS680331MTSVRN00	DATS680331	595
4411	APOYO CON DESPENSA A CAS	X		ESMERALDA MUÑIZ RODRIGUEZ	MURE850803MTSXD08	MURE850803	3,270
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	ESMERALDA MUÑIZ RODRIGUEZ	MURE850803MTSXD08	MURE850803	315
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDI		X	SARAHÍ MONROY CRUZ	MOC5920630MTSNRR03	MOC5920630	410
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDI		X	MARIA ESTHER CRUZ GARCIA	CUGE730921MVZRRS01	CUGE730921	410
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	ROSY660510MTSDTL07	ROSY660510	550
4411	COMPRA DE PAÑALES PERSON	X		ALMA ALICIA ORTIZ VEGA	OIVA751116MTSRGL05	OIVA751116	158
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		LUIS ARNOLDO GUAJARDO VILLEGAS	GUVL050530HTSJLSA2	GUVL050530	209
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDI		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	410
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDI		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	205
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDI		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	369
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDI		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	205
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CLEOVA HERNANDEZ RIVERO	HERC420413MSPRVL09	HERC420413	120
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CLEOVA HERNANDEZ RIVERO	HERC420413MSPRVL09	HERC420413	134
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		SANDRA LUZ DAVILA TORRES	DATS680331MTSVRN00	DATS680331	35
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		PATRICIO HERNANDEZ LOPEZ	HELP691117HTSRPT09	HELP691117	97
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	590
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	JUAN JOSE CANTU HERNANDEZ	CAHJ741118HTSNRN06	CAHJ741118	440
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		SANDRA LUZ DAVILA TORRES	DATS680331MTSVRN00	DATS680331	67
4411	COMPRA DE PAÑALES PERSON	X		CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	368

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CONCEPCION LERMA RIOS	LERC711022MTSRN00	LERC711022	224
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ALEJANDRO FERNANDEZ SANTILLAN	FESA740616HTSRN103	FESA740616	224
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ELSA ABIGAIL GARCIA SALINAS	GASE900521MTSRL01	GASE900521	224
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		JUANA GAMBOA GIL	GAGJ810424MTSMLN03	GAGJ810424	224
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		LORENA GOMEZ HERNANDEZ	GOHL850503MTSMRR05	GOHL850503	224
4411	APOYO DE 15 LTS DE GASOLIN	X		GUADALUPE MIRELES IBARRA	MIIG620907MTSRBD05	MIIG620907	337
4411	APOYO DE 15 LTS DE GASOLIN	X		SOFI ADAI FLORES DELGADO	FOFS851015MVZLLF08	FOFS851015	338
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		JUANA GAMBOA GIL	GAGJ810424MTSMLN03	GAGJ810424	223
4411	APOYO DE 15 LTS DE GASOLIN	X		TERESA LOPEZ HERNANDEZ	LOHT670520MTSPOO09	LOHT670520	334
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		VERONICA DEL CARMEN MARTINEZ PEREZ	MAPV831231MTSRRR08	MAPV831231	223
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		WENDY MICHEL SOLIS MARTINEZ	SOMW010705MTSLRNA5	SOMW010705	223
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		IRMA PEÑA LOPEZ	PELI700313MTSXP002	PELI700313	223
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		LUZ DEL CARMEN CERDA LARA	CELL820326MTSRRZ00	CELL820326	223
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		JULIO CESAR VERA HERNANDEZ	VEHJ880729HDFRRL03	VEHJ880729	223
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	223
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		MARIA DE JESUS GUAJARDO LOPEZ	GULJ611225MTSJPS02	GULJ611225	223
4411	APOYO DE 20 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	446
4411	APOYO DE 15 LTS DE GASOLIN	X		GRACIELA YANETH MATA MALDONADO	MAMG821005MTSTLR09	MAMG821005	334
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		FELICITAS WYALLE ALVAREZ	WAAF570306MTSVLL06	WAAF570306	223
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	SANDRA LUZ DAVILA TORRES	DATS680331MTSVRN00	DATS680331	450
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO I	X		MARIA SAN JUANA ESTRADA LIRA	EALS740420MTSSRN07	EALS740420	189
4411	COMPRA DE PAÑALES A PERSONA VULNERABLE		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	109
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	CLEOVA HERNANDEZ RIVERO	HERC420413MSPRVL09	HERC420413	650
4411	COMPRA DE PAÑALES A PERSONA VULNERABLE		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	233
4411	COMPRA DE MEDICAMENTO I	X		CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	210
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	LINDSAY ROXANA JUAREZ GOMEZ	JUGL810708MVZRMN03	JUGL810708	410
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	205
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	410
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	205
4411	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA ACUDIR		X	CECILIA MARIELA GARCIA COSTILLA	GACC760305MTSRSC04	GACC760305	369
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	PATRICIO HERNANDEZ LOPEZ	HELP691117HTSRPT09	HELP691117	450
4411	APOYO ECONOMICO PERSONA VULNERABLE		X	CARLOS RIVERA PEREZ	RIPC461104HTSVRR05	RIPC461104	485
4411	APOYO CON DESPENSA A CAS	X		ESMERALDA MUÑOZ RODRIGUEZ	MURE850803MTSXD08	MURE850803	1,932



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CARMEN ZOBEIDA CASTORENA ZUÑIGA	CAZC840716MTSSXR08	CAZC840716	223
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ALFREDO CRUZ CRUZ	CUCA721206HVVZRR02	CUCA721206	223
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	223
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		OLGA LILIA PEREZ VELEZ	PEVO630819MTSRL08	PEVO630819	223
4411	APOYO DE 20 LTS DE GASOLIN	X		MARIA DEL CONSUELO RAMIREZ VIDALES	RAVC821224MTSMDN05	RAVC821224	446
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		GUADALUPE MIRELES IBARRA	MIIG620907MTSRBD05	MIIG620907	223
4411	APOYO DE 20 LTS DE GASOLIN	X		CONCEPCION LERMA RIOS	LERC711022MTSRSN00	LERC711022	446
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ALEJANDRA CALDERON OYERVIDES	CAOA931112MTSLY00	CAOA931112	223
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		ANGELICA CARRERA	CAXA621205MTSRXN06	CAXA621205	223
4411	APOYO DE 10 LTS DE GASOLIN	X		CITLALY ITZEL MENDEZ SILVA	MESC960222MTSNLT09	MESC960222	223
TOTAL GENERAL:							160,017

[Signature]

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



[Signature]

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



[Signature]

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



[illegible]

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

Estatus

1.- Terminada y operando
2.- Terminada sin operación
3.- En proceso
4.- Suspendida
5.- Cancelada
6.- Otro especificar

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Q. C. B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

Handwritten signature: *[Signature]*

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

Julissa Gineva

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DE SAN FERNANDO

1



SAN FERNANDO

PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SAN FERNANDO

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SAN FERNANDO

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

ΑΡΧΗΜΙΣΤΡΑΤΩΝ 2024-2024



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: Municipal
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Disponibilidad Inicial		Acumulado
		308,737.04
INGRESOS		
1	Impuestos	
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	
3	Contribuciones de mejoras	
4	Derechos	
5	Productos	
6	Aprovechamientos	
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	489,785.00
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	7,920,000.00
0	Ingresos derivados de financiamientos	
Total de Ingresos		8,409,785.00
EGRESOS		
1000	Servicios personales	7,117,718.39
2000	Materiales y suministros	746,018.00
3000	Servicios generales	125,508.50
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	160,017.15
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,790.00
6000	Inversión pública	
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	
8000	Participaciones y aportaciones	
9000	Deuda pública	
Total de Egresos		8,153,052.04
Disponibilidad Final		565,470.00

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)

1.1.1	Efectivo y Equivalentes	-
1.1.1.1	Efectivo	13.01
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	401,864.64
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	8,928.00
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar	198,872.70
1.1.2.6	Prestamos otorgados	2,399.99
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
1.1.9	Otros Activos Circulantes	
Total Activo Circulante		612,052.32

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio

2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
2.1.1.1	Servicios personales por pagar	-
2.1.1.2	Proveedores por pagar	1,634.00
2.1.1.3	Contratistas por obras públicas por pagar	-
2.1.1.5	Transferencias otorgadas por pagar	9,638.70
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar	35,309.62
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



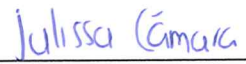
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: Municipal
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



	Acumulado
2.1.6. Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-
2.1.7. Provisiones a corto Plazo	-
2.1.9. Otros Pasivos a corto Plazo	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	46,582.32
Disponibilidad Comprobada	565,470.00


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO




MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO




LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1172884108

AL 31 DE ENERO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 71,408.59
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 71,408.59

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
Fecha de corte 31/Enero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1172884108	072 824 01172884108 7	\$55,238.46	\$71,408.59
TOTAL			\$55,238.46	\$71,408.59

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 55,238.46
+ Total de depósitos	\$ 450,000.00
- Total de retiros	\$ 433,299.75
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 457.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 73.12
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 71,408.59
Saldo disponible al día*	\$ 71,408.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 305,514.40
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

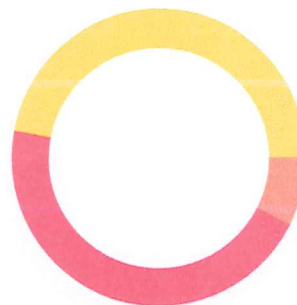
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 439.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$55,238.46)



DEPÓSITOS	\$450,000.00
RETIROS	\$433,299.75
COMISIONES	\$457.00
OTROS CARGOS	\$73.12
SALDO FINAL	\$71,408.59

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			55,238.46
04-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040122 DE LA CUENTA 1173449997 PARTICIPACION DIF	400,000.00		455,238.46
09-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 84184430924 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463009057659001310 FAC 001310		1,634.00	453,604.46
09-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0074951465 pago de mantenimiento AL R.F.C. GAVP760406AS1		4,202.68	449,401.78
09-ENE-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	449,398.78
09-ENE-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	449,398.30
09-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01482465508463127, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jedaii Sociedad por Acciones Si (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de formatos impresos CVE RASTREO: 8846APR1202301092080033363 RFC: JED190117M17 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:23		2,176.16	447,222.14
09-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	447,217.14
09-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	447,216.34
10-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100123 DE LA CUENTA 1173449997 PARTICIPACION DIF	50,000.00		497,216.34
10-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810523190264639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercial Papelera de Victoria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202301102081573889 RFC: CPV871116AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:31:59		8,578.45	488,637.89
10-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	488,632.89
10-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	488,632.09
10-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 pago de productos de limpieza AL R.F.C. DVI831003445		5,340.00	483,292.09
10-ENE-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	483,289.09
10-ENE-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	483,288.61
11-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000140613100060623010700000000860 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463011057120088924 FAC 088924		86.00	483,202.61
13-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 45945		131,472.20	351,730.41
13-ENE-23	COM NL45945 C01 R 50		200.00	351,530.41
13-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		32.00	351,498.41
16-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 pago de mercancia para clubs AL R.F.C. DVI831003445		2,334.69	349,163.72
16-ENE-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	349,160.72
16-ENE-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	349,160.24
17-ENE-23	PAGO REFERENCIADO 556903001723 Impuesto Deposito Referenciado		23,533.00	325,627.24
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810523190264639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercial Papelera de Victoria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202301182094180435 RFC: CPV871116AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:29:34		3,544.88	322,082.36
18-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	322,077.36
18-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	322,076.56
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044818155020274883, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO ENERGETICO GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gas albergue CVE RASTREO: 8846APR2202301182094237337 RFC: GEG090703LF4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:13:08		499.99	321,576.57
18-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	321,571.57
18-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	321,570.77
18-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1173449997 anticipo a pago de prestamo AL R.F.C. MSF850101CC1		50,000.00	271,570.77
18-ENE-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	271,567.77
18-ENE-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	271,567.29
26-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189031041 pago de material para ubr AL R.F.C. PMV980702JTS		1,224.01	270,343.28
26-ENE-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	270,340.28
26-ENE-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	270,339.80
30-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 45945		192,584.20	77,755.60

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-23	COM NL45945 C01 R 51		204.00	77,551.60
30-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		32.64	77,518.96
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000029		6,089.49	71,429.47
31-ENE-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-01-31		18.00	71,411.47
31-ENE-23	I.V.A. LIQ 2023-01-31		2.88	71,408.59

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 24,345.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
Resumen por diente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 24,345.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1172884108 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6AA5674C-D353-4E14-B203-E8469A1658BA**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-02T08:22:48**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

WmLPnQumgSKg7N3mXnNN9zkM+bgOfk+S4tkFMjLOF5Yd6w+abPiVBgtC/41rladG3xAuZYMFEtsOkUndYY7iLU/z+S4pbpgFZ01xvLw4IWv
vS4zmtNdRoAYfiQVliVQMDvy1LOHgOhOpGMv/9nVhX7iLYF7oPz5eSS3HWY91hkMydT0j4RfNdaJa506enEEQYikSF6RUqNenK7qWoco1th
JzMYNX97ocW1T9Fh/9eiVA0yaEPAPDIVvHeT5OhdMdOJ47GO52LKpBC+KA5ITg9YAOINAKEuRjdNvEdKtNEPAXcD/D3pWFLq7QcusXy+h4rV
vIF8IsuV97bbKXRA==

Sello del SAT:

iZBeTgnlFMA7NZ/x+cUvis1sRAG6c4S0lpLrHacXYPhjsb+qYE/9WVX2zzX6da3BRZEUS0KYD8w9/5v2mrPZ/lq1lhdwZte02ysp1x9MEpLvXJR3
vbhgN/QAQQCEQPlcBvMdJAWvY0mR+ISuRAK1d4fgnWxxqOvqBBg/axFrY4+ngBKZIDyYUvcPNdOfhQacUPNhAd/XuoleUwxCVu9CfcnPcCa
VjLp3JV933IPVx77c7N5Jf2gpPUD4C07/sJ0bOPz3ueJZqut2agrq7r0dHqAFo7bXlWlRl9yk007y6OssgfHqkN8ub7NE9zahoNRqtX6OYDgyHHg
mRgxHYoNmg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6AA5674C-D353-4E14-B203-E8469A1658BA|2023-02-02T08:22:48|DCD090706E42||WmLPnQumgSKg7N3mXnNN9zkM+bgOfk+S4tkFMjLOF5Yd6w+abPiVBgtC/41rladG3xAuZYMFEtsOkUndYY7iLU/z+S4pbpgFZ01xvLw4IWvS4zmtNdRoAYfiQVliVQMDvy1LOHgOhOpGMv/9nVhX7iLYF7oPz5eSS3HWY91hkMydT0j4RfNdaJa506enEEQYikSF6RUqNenK7qWoco1thJzMYNX97ocW1T9Fh/9eiVA0yaEPAPDIVvHeT5OhdMdOJ47GO52LKpBC+KA5ITg9YAOINAKEuRjdNvEdKtNEPAXcD/D3pWFLq7QcusXy+h4rVvIF8IsuV97bbKXRA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS TREINTA PESOS 12/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1172884108

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 88,349.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 88,349.61

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

PRESIDENTA

ADMINISTRACION 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023

Fecha de corte 28/Febrero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1172884108	072 824 01172884108 7	\$71,408.59	\$88,349.61
TOTAL			\$71,408.59	\$88,349.61

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 71,408.59
+ Total de depósitos	\$ 450,000.00
- Total de retiros	\$ 432,526.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 459.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 73.44
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 88,349.61
Saldo disponible al día*	\$ 88,349.61

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 386,822.80
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

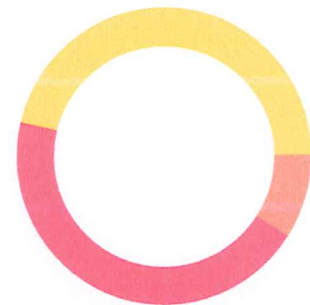
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 441.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$71,408.59)



DEPÓSITOS	\$450,000.00
RETIROS	\$432,526.54
COMISIONES	\$459.00
OTROS CARGOS	\$73.44
SALDO FINAL	\$88,349.61

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			71,408.59
01-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014061502000632301280000006770 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463032013251088924 FAC 088924		677.00	70,731.59
02-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020223 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF	450,000.00		520,731.59
02-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000031		10,000.00	510,731.59
13-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810523190264639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercial Papelera de Victoria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202302132133574528 RFC: CPV871116AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:18:10		5,274.41	505,457.18
13-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	505,452.18
13-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	505,451.38
13-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 45945		135,863.60	369,587.78
13-FEB-23	COM NL45945 C01 R 51		204.00	369,383.78
13-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		32.64	369,351.14
16-FEB-23	PAGO REFERENCIADO 595263304723 Impuesto Deposito Referenciado		13.00	369,338.14
16-FEB-23	PAGO REFERENCIADO 595263304723 Impuesto Deposito Referenciado		15,973.00	353,365.14
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810523190264639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercial Papelera de Victoria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR2202302162140125480 RFC: CPV871116AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:45:24		5,370.17	347,994.97
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	347,989.97
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	347,989.17
22-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1178930324 prestamo AL R.F.C. MILL7610144A8		5,000.00	342,989.17
22-FEB-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	342,986.17
22-FEB-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	342,985.69
24-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1173449997 abono a pago de prestamo AL R.F.C. MSF850101CC1		50,000.00	292,985.69
24-FEB-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	292,982.69
24-FEB-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	292,982.21
28-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014061604001412302260000001020 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463059035597088924 FAC 088924		102.00	292,880.21
28-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 45945		196,970.00	95,910.21
28-FEB-23	COM NL45945 C01 R 52		208.00	95,702.21
28-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		33.28	95,668.93
28-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0074951465 pago de mercancia AL R.F.C. GAVP760406AS1		5,607.55	90,061.38
28-FEB-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	90,058.38
28-FEB-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	90,057.90
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824605500678716, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Nancy Guadalupe Torres Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de material CVE RASTREO: 8846APR2202302282159551193 RFC: TOGN790322NG7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:51		550.00	89,507.90
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	89,502.90
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	89,502.10
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824605329058944, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Reynaldo Hinojosa Ocho (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR2202302282159551199 RFC: HIOR580106312 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:51		1,125.81	88,376.29
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	88,371.29
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	88,370.49
28-FEB-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-02-28		18.00	88,352.49
28-FEB-23	I.V.A. LIQ 2023-02-28		2.88	88,349.61

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 20,693.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 45,038.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1172884108 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C2F88B9B-FCE1-4966-8206-308B5E2F372F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-02T15:39:18**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

TAvrEdO0xFGi4NDkxqeQR90JQPrDRUGPaiAmTKOmju7du2CCVeYDZbHPHZA2u70RuyG85uAfMi2LC1oiBbkJFqJxoKKr/I1XUQmUa/1VPpeiRb/2iNaboXbgDvoO/d0HO1Ub705quPlx5rGM0YxsYnSH+Zbt32rE+qTdXpphdT0/qFn1vLUTTQX7a1qe5ISPS70RmY5U39FW6Da/ytdgChPD/2Sk g4/zXHTj9tTzy6JDP1Ab8nOm1czCIWTQcC0wow3V7CJalHhIL2IUQFvrKULiQuOxwDKH0FToHofJ0s9q1kULhzE4nir3E9QZxAr19FbkWO623Jb8 ajr95Bjd2g==

Sello del SAT:

AKcSCC/TGI/tU8ZgQi9in5RU7DNLITxil9uRotGbHpeSaiyRF6UFMYSHkCVtR2pYJbQVnDFws1K31MZq8Jh53UYT5b06SMepWqyC9iA9EW95Y KL71woB1jRBuQSCgN5SDPmR/Oa/2UJD3mibTHYTptmVECO0rvcdI7MFHXXWO3aj2uoLtoqf88qq3xJzmlajyMmaTuOptlUKUJf9OjHkLDHrtg Fuxl1MDAlk1Zo82z0RS9P7nj6Tcmnyk8ypVyKF+XZLb6/KIIPUqcmnT2aRel03Z8AqsqUHNi4ZTEwOzjSblpyUJaBfB80gKMN6TSjkmRVcc5Bc4 mpXaPTs3VsQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C2F88B9B-FCE1-4966-8206-308B5E2F372F|2023-03-02T15:39:18|DCD090706E42||TAvrEdO0xFGi4NDkxqeQR90JQPrDRUGPaiAmTKOmju7du2CCVeYDZbHPHZA2u70RuyG85uAfMi2LC1oiBbkJFqJxoKKr/I1XUQmUa/1VPpeiRb/2iNaboXbgDvoO/d0HO1Ub705quPlx5rGM0YxsYnSH+Zbt32rE+qTdXpphdT0/qFn1vLUTTQX7a1qe5ISPS70RmY5U39FW6Da/ytdgChPD/2Sk g4/zXHTj9tTzy6JDP1Ab8nOm1czCIWTQcC0wow3V7CJalHhIL2IUQFvrKULiQuOxwDKH0FToHofJ0s9q1kULhzE4nir3E9QZxAr19FbkWO623Jb8 ajr95Bjd2g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1172884108

AL 31 DE MARZO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 55,298.83
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 55,298.83

Diana

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF

SAN FERNANDO

PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Julissa Cámara

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

Lina

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF

SAN FERNANDO

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIF

SAN FERNANDO

**DIRECTORA
GENERAL**

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023

Fecha de corte 31/Marzo/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1172884108	072 824 01172884108 7	\$88,349.61	\$55,298.83
TOTAL			\$88,349.61	\$55,298.83

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 88,349.61
+ Total de depósitos	\$ 450,000.00
- Total de retiros	\$ 482,435.98
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 530.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 84.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 55,298.83
Saldo disponible al día*	\$ 55,298.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 361,259.35
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

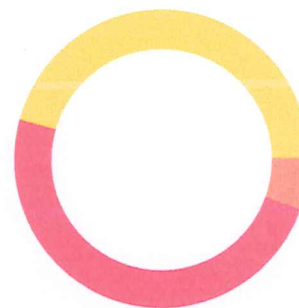
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 54.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 476.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$88,349.61)



DEPÓSITOS	\$450,000.00
RETIROS	\$482,435.98
COMISIONES	\$530.00
OTROS CARGOS	\$84.80
SALDO FINAL	\$55,298.83

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.S. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			88,349.61
01-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000032		9,882.51	78,467.10
03-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030323 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF	450,000.00		528,467.10
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 pago de productos de limpieza AL R.F.C. DVI831003445		6,348.62	522,118.48
06-MAR-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	522,115.48
06-MAR-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	522,115.00
07-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268371465 pago de uniforme AL R.F.C. LUME900514151		10,258.64	511,856.36
07-MAR-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	511,853.36
07-MAR-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	511,852.88
07-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824655084636127, BEM SPEI BCO:014 BENEJ:Jedaii Sociedad por Acciones Si (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de formatos impresos CVE RASTREO: 8846APR202303072172716678 RFC: JED190117M17 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:25:05		1,713.90	510,138.98
07-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	510,133.98
07-MAR-23	IVA V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	510,133.18
07-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 pago de mercancia para clubs AL R.F.C. DVI831003445		1,546.10	508,587.08
07-MAR-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	508,584.08
07-MAR-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	508,583.60
08-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 pago de despensa para albergue AL R.F.C. DVI831003445		691.20	507,892.40
08-MAR-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	507,889.40
08-MAR-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	507,888.92
08-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291137865 pago de productos de limpieza AL R.F.C. SAGA820131850		2,920.01	504,968.91
08-MAR-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	504,965.91
08-MAR-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	504,965.43
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810523190264639, BEM SPEI BCO:014 BENEJ:Comercial Papelera de Victoria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202303102177311117 RFC: CPV871116AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:40:03		8,615.96	496,349.47
10-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	496,344.47
10-MAR-23	IVA V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	496,343.67
14-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 45945		143,006.80	353,336.87
14-MAR-23	COM NL45945 C01 R 54		216.00	353,120.87
14-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		34.56	353,086.31
15-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 84184430924 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463074035890001310 FAC 001310		816.00	352,270.31
16-MAR-23	PAGO REFERENCIADO 533501907523 Impuesto Deposito Referenciado		17,220.00	335,050.31
22-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000033		9,972.21	325,078.10
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1173449997 pago de prestamo AL R.F.C. MSF850101CC1		43,000.00	282,078.10
30-MAR-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	282,075.10
30-MAR-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	282,074.62
30-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		222,750.00	59,324.62
30-MAR-23	COM NL45945 C01 R 58		232.00	59,092.62
30-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		37.12	59,055.50
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000035		3,694.03	55,361.47
31-MAR-23	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2023-03-31		54.00	55,307.47
31-MAR-23	IVA V.A. LIQ 2023-03-31		8.64	55,298.83

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

MARZO de 2023

Mes:	\$ 34,400.00
Excedentes de depósitos	\$ 18.1052
Tipo de Cambio	
Resumen por diente del ejercicio 2023	\$ 79,438.00
Monto de excedente de depósitos	

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1172884108 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 221FA644-7B3F-4C44-95C3-6162B1D7270E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-02T01:34:17**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

v8SbVIWx7raox0/o7eTQD6moJiwyfY05MJZGro7Ey9YTz+zbwz2/M/mBSpJJADuGNSuc+RVZvSdLmaupntXbB0LaWJcZAAbZ6W9tloAAkTy7Q83JY2ih+PvAEwlmIFYmx0I5xJ2yUrw3qQcJxeSTXRs5oXXxHKS2hJ10ShhMaPnAJzFt3b1SKeun4407Zz+2CS7KkXmSjw29WXp//4nDmeui6qdArM+Pd6qzApSe0u21ajkYNqoB3yb+Y7JbQEwByml8Yd7/+DpVupjLU13oNR042FU8HGLMOWfHALrqn34NTwqQHcU9YEIQfS5bZnJNnVMzkzR/FR5Hj98faEsA==

Sello del SAT:

TbiTS00FPsFylyVPkTbE8+w8aQ6odjcWgojN7kyTI62+Zq8v95jmfyahkQTxxe5J5UFaiqfzAB5JDBV/6u9VwvHyN/yW6n5ASTo9CeOIBwPfKaNd e4S41uKU7LaekswrEdtfk1KMwBUVM8lUnSDp4lImqW9zj4a/3wwXGddzRe22Xd0th9Mo9xiyN5lyoueL0EWGz+EmU77ELb0063zPS7sfkfb6Lz XV1CisFclVJy4AyBdblpWkryX8+X6yEYnbVIW5nKHvDw6kzTKyloF/kIQOyay9EQZu9OTrpa+JchbVtwnn19Rwn4riLRHpTH7mJMivuwT5 +HBAqyyxD2w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|221FA644-7B3F-4C44-95C3-6162B1D7270E|2023-04-02T01:34:17|DCD090706E42||v8SbVIWx7raox0/o7eTQD6moJiwyfY05MJZGro7Ey9YTz+zbwz2/M/mBSpJJADuGNSuc+RVZvSdLmaupntXbB0LaWJcZAAbZ6W9tloAAkTy7Q83JY2ih+PvAEwlmIFYmx0I5xJ2yUrw3qQcJxeSTXRs5oXXxHKS2hJ10ShhMaPnAJzFt3b1SKeun4407Zz+2CS7KkXmSjw29WXp//4nDmeui6qdArM+Pd6qzApSe0u21ajkYNqoB3yb+Y7JbQEwByml8Yd7/+DpVupjLU13oNR042FU8HGLMOWfHALrqn34NTwqQHcU9YEIQfS5bZnJNnVMzkzR/FR5Hj98faEsA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SEISCIENTOS CATORCE PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1172884108

AL 30 DE ABRIL DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	58,505.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	58,505.45

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMPS. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023

Fecha de corte 30/Abril/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1172884108	072 824 01172884108 7	\$55,298.83	\$58,505.45
TOTAL			\$55,298.83	\$58,505.45

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 55,298.83
+ Total de depósitos	\$ 461,000.00
- Total de retiros	\$ 457,190.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 520.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 83.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 58,505.45
Saldo disponible al día*	\$ 58,505.45

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 324,310.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

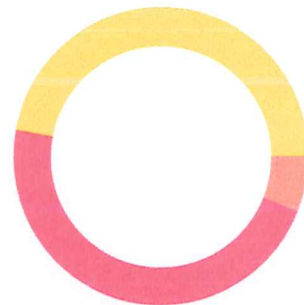
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 502.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$55,298.83)



DEPÓSITOS	\$461,000.00
RETIROS	\$457,190.18
COMISIONES	\$520.00
OTROS CARGOS	\$83.20
SALDO FINAL	\$58,505.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			55,298.83
04-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040423 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF	450,000.00		505,298.83
12-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810523190264639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercial Papelera de Victoria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202304122232098594 RFC: CPV871116AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:52		11,207.32	494,091.51
12-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	494,086.51
12-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	494,085.71
12-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0074919278 Ilanta AL R.F.C. MACA620709TQ5		5,825.00	488,260.71
12-ABR-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	488,257.71
12-ABR-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	488,257.23
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		159,507.20	328,750.03
14-ABR-23	COM NL45945 C01 R 58		232.00	328,518.03
14-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		37.12	328,480.91
18-ABR-23	PAGO REFERENCIADO 581248510823 Impuesto Deposito Referenciado		20,229.00	308,251.91
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 pago de desechables para clubs AL R.F.C. DVI831003445		1,004.07	307,247.84
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 pago de pa ales y leche AL R.F.C. DVI831003445		439.55	306,808.29
18-ABR-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	306,805.29
18-ABR-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	306,804.81
18-ABR-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	306,801.81
18-ABR-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	306,801.33
25-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1190776270 prestamo AL R.F.C. CAHM800619QHA		4,000.00	302,801.33
25-ABR-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	302,798.33
25-ABR-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	302,797.85
27-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044818155064275291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Estufas y Articulos Sanitarios (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gas cedif CVE RASTREO: 8846APR1202304272258167266 RFC: EAS390120GA0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:43:56		1,001.22	301,796.63
27-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	301,791.63
27-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	301,790.83
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		223,104.60	78,686.23
28-ABR-23	COM NL45945 C01 R 57		228.00	78,458.23
28-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		36.48	78,421.75
28-ABR-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	11,000.00		89,421.75
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606078630586, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maria Felix Gonzalez Alarco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de material CVE RASTREO: 8846APR2202304282261963417 RFC: GOAF570301UH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:08:13		3,057.40	86,364.35
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	86,359.35
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	86,358.55
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606078630586, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maria Felix Gonzalez Alarco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de material CVE RASTREO: 8846APR2202304282261963423 RFC: GOAF570301UH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:08:14		1,850.00	84,508.55
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	84,503.55
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	84,502.75
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 apoyo leche y pa ales AL R.F.C. DVI831003445		419.27	84,083.48
28-ABR-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	84,080.48
28-ABR-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	84,080.00
28-ABR-23	CHEQUE PAGADO 0000036		9,979.87	74,100.13
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,000.00	63,100.13

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ABR-23	COM NL45945 C03 R 1		4.00	63,096.13
28-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	63,095.49
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0074951465 pago AL R.F.C. GAVP760406AS1		4,565.68	58,529.81
28-ABR-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	58,526.81
28-ABR-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	58,526.33
28-ABR-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-04-30		18.00	58,508.33
28-ABR-23	I.V.A. LIQ 2023-04-30		2.88	58,505.45

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 22,389.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1030
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 101,827.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon, RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1172884108 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D4C8C94D-DC95-4650-92FA-981E49D6C677

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-05-01T10:13:38

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HiXwKaJWfBmOH6TdNsWZHjdhn8paW0QAbyEp56UQhlxmpl5cdctE8oVZI92sRocjbyza0DM8U7HdZG9Gp3PVgJNQyeBKas2z+qsAvGlzur8mZiUb/qczxd/Hze7/BU8aaU0lqBZDUS57BI8PYoTDOYRQIOM6yhwRLts3E5iY4EWtOyBr2T39AxDjucAdsvVAYygF6HV1QAMHCVhsl9hu4vK/aN6YqirPYGKyBG24g9Mpra8xdJbheetiFphT4Cmibwz/2itUGTt32s/aTRY3JVSjF4dOcehEaRcxYcBhOYDsRY4Vw6fvyUseUgSdJ/pbzWVWOW1HgLDdtl6A==

Sello del SAT:

iWFpyh56M+YVp3RLPMELI09y/f06QFPir1+ZSryuboOJx6k8qAeEJ058JTBeFj4zSGEKeSGbbMQJQzwHtUXUxw6sZitMiSjvJDbwz6dLua2fwVQvAP3nkcj9x6IYQz0N43H6/ltcdHHwZRvd/scaUr0AleHkY3ChZAwP3NI0Z4FFBN3pGydTaM26NB/vU7nbz6wkOsTcK00UBGbAtxrYH1vt2x3ehzd+MVu+7RD6klkk5oZFmojgVXeqvWBMn3e+7kkfMEJYKkC+9JFcBdq2bz22VWzc8bUkmgGaweEQKeqkhMFJ79DGKcmdUvK75fVIR0hhrVx3pyZrVWABmvaA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D4C8C94D-DC95-4650-92FA-981E49D6C677|2023-05-01T10:13:38|DCD090706E42||HiXwKaJWfBmOH6TdNsWZHjdhn8paW0QAbyEp56UQhlxmpl5cdctE8oVZI92sRocjbyza0DM8U7HdZG9Gp3PVgJNQyeBKas2z+qsAvGlzur8mZiUb/qczxd/Hze7/BU8aaU0lqBZDUS57BI8PYoTDOYRQIOM6yhwRLts3E5iY4EWtOyBr2T39AxDjucAdsvVAYygF6HV1QAMHCVhsl9hu4vK/aN6YqirPYGKyBG24g9Mpra8xdJbheetiFphT4Cmibwz/2itUGTt32s/aTRY3JVSjF4dOcehEaRcxYcBhOYDsRY4Vw6fvyUseUgSdJ/pbzWVWOW1HgLDdtl6A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SEISCIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87600

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1172884108

AL 31 DE MAYO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 54,482.11
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 54,482.11

Diana Guadalupe Ramirez Saldivar

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF

SAN FERNANDO

PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Julissa Alejandra Cámara Quintanilla

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF

SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Lic. Erika Rios Leal

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF

SAN FERNANDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023

Fecha de corte 31/Mayo/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1172884108	072 824 01172884108 7	\$58,505.45	\$54,482.11
TOTAL			\$58,505.45	\$54,482.11

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 58,505.45
+ Total de depósitos	\$ 450,000.00
- Total de retiros	\$ 453,011.82
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 872.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 139.52
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 54,482.11
Saldo disponible al día*	\$ 54,482.11

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 168,822.28
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

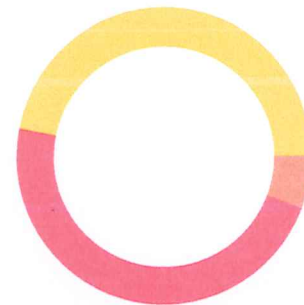
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 854.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$58,505.45)



DEPÓSITOS	\$450,000.00
RETIROS	\$453,011.82
COMISIONES	\$872.00
OTROS CARGOS	\$139.52
SALDO FINAL	\$54,482.11

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			58,505.45
04-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268371465 pago de uniformes AL R.F.C. LUME900514151		13,253.62	45,251.83
04-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 productos de limpieza AL R.F.C. DVI831003445		2,144.35	43,107.48
04-MAY-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	43,104.48
04-MAY-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	43,104.00
04-MAY-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	43,101.00
04-MAY-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	43,100.52
09-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824605763617721, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Adrian Arenas Estrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de refacciones CVE RASTREO: 8846APR2202305092281337045 RFC: AEEA690902PR6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:06:09		2,200.00	40,900.52
09-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	40,895.52
09-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	40,894.72
15-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000009545 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF	450,000.00		490,894.72
15-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		156,942.00	333,952.72
15-MAY-23	COM NL45945 C01 R 56		224.00	333,728.72
15-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		35.84	333,692.88
16-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1179793067 prestamo AL R.F.C. GALG530625MP7		2,000.00	331,692.88
16-MAY-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	331,689.88
16-MAY-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	331,689.40
16-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824655084636127, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jedaii Sociedad por Acciones Si (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de formatos CVE RASTREO: 8846APR2202305162295427901 RFC: JED190117M17 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:43:59		3,428.96	328,260.44
16-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	328,255.44
16-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	328,254.64
16-MAY-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 84184430924 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463136010093001310 FAC 001310		816.91	327,437.73
16-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810700614944626, BEM SPEI BCO:002 BENEF:samuel garcia hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo de rotulo CVE RASTREO: 8846APR2202305162295447072 RFC: GAH650216J8A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:58		3,770.00	323,667.73
16-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	323,662.73
16-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	323,661.93
16-MAY-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014061604001412304290000001118 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463136030815088924 FAC 088924		111.00	323,550.93
17-MAY-23	PAGO REFERENCIADO 532286913723 Impuesto Deposito Referenciado		20,680.00	302,870.93
19-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810700614944626, BEM SPEI BCO:002 BENEF:samuel garcia hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), liquidacion de rotulos CVE RASTREO: 8846APR1202305192301058738 RFC: GAH650216J8A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:14:19		3,770.00	299,100.93
19-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	299,095.93
19-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	299,095.13
19-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1178930324 prestamo AL R.F.C. MILL7610144A8		5,000.00	294,095.13
19-MAY-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	294,092.13
19-MAY-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	294,091.65
24-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 pago de leche AL R.F.C. DVI831003445		141.45	293,950.20
24-MAY-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	293,947.20
24-MAY-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	293,946.72

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAY-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014061502000632305280000018419 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463144056128088924 FAC 088924		1,841.00	292,105.72
24-MAY-23	PAGO REFERENCIADO 552814514423 Impuesto Deposito Referenciado		360.00	291,745.72
24-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668412937179 prestamo AL R.F.C. OOIL850317HU0		1,000.00	290,745.72
24-MAY-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	290,742.72
24-MAY-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	290,742.24
30-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		225,770.00	64,972.24
30-MAY-23	COM NL45945 C01 R 58		232.00	64,740.24
30-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		37.12	64,703.12
31-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0000037		9,782.53	54,920.59
31-MAY-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000400607		360.00	54,560.59
31-MAY-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000400607		57.60	54,502.99
31-MAY-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-05-31		18.00	54,484.99
31-MAY-23	I.V.A. LIQ 2023-05-31		2.88	54,482.11

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 48,415.00
Tipo de Cambio	\$ 17.5605
Resumen por diente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 150,242.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1172884108 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B0AC8A8F-5C15-4995-B8C5-9311B508350F

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-06-02T06:43:23

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

uXEeb3lCEmWTG1lWbnX3pTCZ/m7J8kTxSbY2vHH7OSo5l3ei177dV2LwemGIBf8SQR7Wci76zVX163NSSrheHBOGtqZqhGv+nib8vuyIKYLbiA
HWrczuBRSp4T0eChTI+YFrLRHjMgjNcU7kFdt6jGYJLYXV2hToA/s7QuLPQyJNGPE3y2JRI3vmmQJfQMjy5/zurssonXRCISnIKMDNHumSlts4B
BgZ8b5nmFUowcAnSoleccAMk8buU0T20wyC0ettd4OGinAyl1q7cIDJOx9s43vrp8JLhT6VdoW7bHkxgMVz8HJQmHXJWMOtluh92olagWZ5S
MLX2WPHug==

Sello del SAT:

Xrlt4WCTtH38maTVLJF9ClgBg/q2P6jn5Wkz6YtZUGrjEsD1w3dUAHBBUpZV+Xh0jGhM3NUiR3FH2+9kEgidXCXqdriN+YHlxudVvPeWGKpj
K+CtGKB7PjaksqXe3jCYwKJmHmsaYxqH462LR9k+T5ubwwapsGyYK7JTWwqdMfK0+DhE76h4JCMpEmmIJ4IDc9gE18c3T0lgszoquoZg
ObkI6zUhlbpM8n7tPQsBqWe2gQoB+s/7/wizUzpJqXRUBsi75E5+Vwg4G1cQv3WgWx6yaNWNwizLf9tRNtHjVo5h0ACKsnKriWIDB/5w8Zu3
vtMxUbAkImgyZU1Q==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B0AC8A8F-5C15-4995-B8C5-9311B508350F|2023-06-02T06:43:23|DCD090706E42||uXEeb3lCEmWTG1lWbnX3pTCZ/m7J8kTxSbY2vHH7OSo5l3ei177dV2LwemGIBf8SQ
R7Wci76zVX163NSSrheHBOGtqZqhGv+nib8vuyIKYLbiAHWrczuBRSp4T0eChTI+YFrLRHjMgjNcU7kFdt6jGYJLYXV
2hToA/s7QuLPQyJNGPE3y2JRI3vmmQJfQMjy5/zurssonXRCISnIKMDNHumSlts4BBgZ8b5nmFUowcAnSoleccAMk
8buU0T20wyC0ettd4OGinAyl1q7cIDJOx9s43vrp8JLhT6VdoW7bHkxgMVz8HJQmHXJWMOtluh92olagWZ5SMLX2
WPHug==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: UN MIL ONCE PESOS 52/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87600

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1172884108

AL 30 DE JUNIO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	75,312.16
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	75,312.16

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NÚM. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUÁREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023

Fecha de corte 30/Junio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1172884108	072 824 01172884108 7	\$54,482.11	\$75,312.16
TOTAL			\$54,482.11	\$75,312.16

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 54,482.11
+ Total de depósitos	\$ 450,000.00
- Total de retiros	\$ 428,188.59
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 846.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 135.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 75,312.16
Saldo disponible al día*	\$ 75,312.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 373,726.87
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

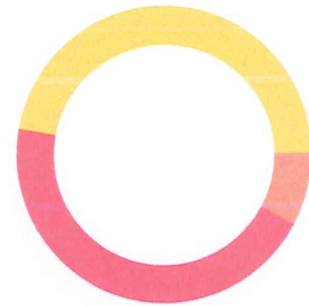
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 828.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$54,482.11)



DEPÓSITOS	\$450,000.00
RETIROS	\$428,188.59
COMISIONES	\$846.00
OTROS CARGOS	\$135.36
SALDO FINAL	\$75,312.16

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			54,482.11
01-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010623 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF	450,000.00		504,482.11
14-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		162,441.80	342,040.31
14-JUN-23	COM NL45945 C01 R 59		236.00	341,804.31
14-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		37.76	341,766.55
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300002403, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto para el Desarrollo Te (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SNET28402732366 CVE RASTREO: 8846APR1202306152350617962 RFC: IDT7304062KA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:50:00		14,000.00	327,766.55
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		5.00	327,761.55
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		0.80	327,760.75
19-JUN-23	PAGO REFERENCIADO 583302317023 Impuesto Deposito Referenciado		22,319.00	305,441.75
28-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		214,470.00	90,971.75
28-JUN-23	COM NL45945 C01 R 56		224.00	90,747.75
28-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		35.84	90,711.91
29-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1178930173 prestamo AL R.F.C. GARD701224J98		5,000.00	85,711.91
29-JUN-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	85,708.91
29-JUN-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	85,708.43
30-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000038		9,957.79	75,750.64
30-JUN-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000400607		360.00	75,390.64
30-JUN-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000400607		57.60	75,333.04
30-JUN-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-06-30		18.00	75,315.04
30-JUN-23	I.V.A. LIQ 2023-06-30		2.88	75,312.16

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 49,555.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 199,797.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1172884108 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9962B462-A019-4284-8406-7FE150F8C867**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T17:09:12**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

EQVRmNrWntc+mAnSKNvfOHbsEGLv48l0rfC/P4bH1cirmgtXwP02J09GZMYkvfvus4a+tsq500vJ5SLREift/RjGzmtwvJwJEE0H+h3xvPWIQsX
VXqCZnXOxpLlb4TYoS/3lsgaCFB2+Q/DzmN3CzfimAf2yBFH7mjasFLb9rQHa2ha2PsHSuaTi+tBcQ9wZEvANeUUetKGltu9nOWQwNJsvLNaD
vHUTd5qJ3kQhJnl2IWUe34tqODTQdoBwNupnANojUw8wT9PK06xoWhwD8WJ2kkaLaClccUV9cGDEWqL/vsHwzO/a0jtlicWnp3q3Lil8+ayH5
bJW9vjFP+UA==

Sello del SAT:

dpiPC0IC5Faidqddc75iTJWR2l/B/R4svJCZq6ag2gYIZ+7ZaQ5e2LQIP/JH+AnlgkSdZVZrCiwo2eA4RSNRmPtG8EFDfWNDFQ4bEV4GKRv5GJG
cbGIYydcM0IQDAUW0FbqiRnvMXknUfmnnltvrBCpOZKRt9MhVkrR15PbD2QK5bxvoSmNcF41DoImaYUBEHM1kH2l1qYdGeyCYEWJVP5bU
0Yrir/R84lwRuW/BZT/uU0jG3Zs1liHjWV3xkmCbk8ZeGGIcar5CeAB2JM2rjmz/tbLrhYizBs5/qHBpkvVfx5gyFBEpu+uEnSdCfZYaWAsp50fyPIE
oZhONQg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9962B462-A019-4284-8406-7FE150F8C867|2023-07-
01T17:09:12|DCD090706E42||EQVRmNrWntc+mAnSKNvfOHbsEGLv48l0rfC/P4bH1cirmgtXwP02J09GZMYkvfvus
4a+tsq500vJ5SLREift/RjGzmtwvJwJEE0H+h3xvPWIQsXVXqCZnXOxpLlb4TYoS/3lsgaCFB2+Q/DzmN3CzfimAf2yB
FH7mjasFLb9rQHa2ha2PsHSuaTi+tBcQ9wZEvANeUUetKGltu9nOWQwNJsvLNaDvHUTd5qJ3kQhJnl2IWUe34tqO
DTQdoBwNupnANojUw8wT9PK06xoWhwD8WJ2kkaLaClccUV9cGDEWqL/vsHwzO/a0jtlicWnp3q3Lil8+ayH5bJW
9vjFP+UA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1172884108

AL 30 DE JULIO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	133,266.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	133,266.90

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023

Fecha de corte 31/Julio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1172884108	072 824 01172884108 7	\$75,312.16	\$133,266.90
TOTAL			\$75,312.16	\$133,266.90

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 75,312.16
+ Total de depósitos	\$ 450,000.00
- Total de retiros	\$ 391,087.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 826.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 132.16
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 133,266.90
Saldo disponible al día*	\$ 133,266.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 231,819.47
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

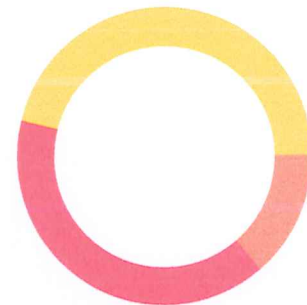
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 808.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$75,312.16)



DEPÓSITOS	\$450,000.00
RETIROS	\$391,087.10
COMISIONES	\$826.00
OTROS CARGOS	\$132.16
SALDO FINAL	\$133,266.90

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			75,312.16
04-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040723 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF	450,000.00		525,312.16
11-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		146,942.00	378,370.16
11-JUL-23	COM NL45945 C01 R 56		224.00	378,146.16
11-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		35.84	378,110.32
12-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		212,470.00	165,640.32
12-JUL-23	COM NL45945 C01 R 56		224.00	165,416.32
12-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		35.84	165,380.48
14-JUL-23	PAGO REFERENCIADO 519350619523 Impuesto Deposito Referenciado		153.00	165,227.48
14-JUL-23	PAGO REFERENCIADO 519350719523 Impuesto Deposito Referenciado		185.00	165,042.48
14-JUL-23	PAGO REFERENCIADO 519350819523 Impuesto Deposito Referenciado		21,447.00	143,595.48
31-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000039		9,890.10	133,705.38
31-JUL-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000400607		360.00	133,345.38
31-JUL-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000400607		57.60	133,287.78
31-JUL-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-07-31		18.00	133,269.78
31-JUL-23	I.V.A. LIQ 2023-07-31		2.88	133,266.90

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 6,205.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7338
Resumen por diente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 206,002.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1172884108 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4E240EB9-F135-4175-B580-4136F65BB0E8

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T09:03:26

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NH0VRTicDU3iaxaS/5x8BbktbeZ8nOf9H8946YCOZQbwysSjWJF+K3oDtPptkPHYJrTug3Kpn8i389Wr4R4tghhw3HWnLjnwIw2UE1XCVhhXncdJmC2Ux9noqbqAo9jHuVq1uN2QaPB8fxcuPGySeoZU5cP0hQ67qTYx3IC7qJbitVTfuMsbJV3GkAdTZveOd0+/Zg+ESEmdelMly47Erw5XIJ00hj2QNz6GvXVNGTiQQ4Es4Dd0iucU1PygXaTsrdRW/3ltK8Y5dZygnDhUKEZayjaNmLHvR8BkYsWh/bc9Y6owTAujHjTpnX7tmyuVPSIHccg4HDWgJlk3pSg==

Sello del SAT:

HGE0UAR5vDnbSIP5u8FVT9mtwqRB9rLkZ0xIY8uNBb79Srg5qKAHb5KdPJ2zfjVdz1gFgylzjQmeebayjtLFM5DhzueJyNyl7Rls3WapmzSKQtN NHz1cLkCJkoK4zcPn5bRQZXvpleYv3Jbx/dS6nBuawaJApFyc9JFXrmRbCbAX3aBM0p5jo/bggMw073E3/7vy2+q90mj7mEPSaHPcN5i0lt6SGPShzVob5v1KmpdfMTgyCYawl8SeN3oaghnNSxhFhQt6lSqcwGaH1cS0X7p2n2GI7qW3XNoGyHTcjevkywWdW+lorKr+2jS8UGQKymeMZIZ+0VxX/qxFQPA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4E240EB9-F135-4175-B580-4136F65BB0E8|2023-08-02T09:03:26|DCD090706E42||NH0VRTicDU3iaxaS/5x8BbktbeZ8nOf9H8946YCOZQbwysSjWJF+K3oDtPptkPHYJrTug3Kpn8i389Wr4R4tghhw3HWnLjnwIw2UE1XCVhhXncdJmC2Ux9noqbqAo9jHuVq1uN2QaPB8fxcuPGySeoZU5cP0hQ67qTYx3IC7qJbitVTfuMsbJV3GkAdTZveOd0+/Zg+ESEmdelMly47Erw5XIJ00hj2QNz6GvXVNGTiQQ4Es4Dd0iucU1PygXaTsrdRW/3ltK8Y5dZygnDhUKEZayjaNmLHvR8BkYsWh/bc9Y6owTAujHjTpnX7tmyuVPSIHccg4HDWgJlk3pSg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87600

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1172884108

AL 30 DE AGOSTO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 179,172.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 179,172.24

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023

Fecha de corte 31/Agosto/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1172884108	072 824 01172884108 7	\$133,266.90	\$179,172.24
TOTAL			\$133,266.90	\$179,172.24

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 133,266.90
+ Total de depósitos	\$ 450,000.00
- Total de retiros	\$ 403,102.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 855.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 136.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 179,172.24
Saldo disponible al día*	\$ 179,172.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 466,661.30
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

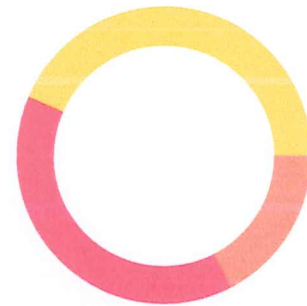
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 819.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$133,266.90)



DEPÓSITOS	\$450,000.00
RETIROS	\$403,102.86
COMISIONES	\$855.00
OTROS CARGOS	\$136.80
SALDO FINAL	\$179,172.24

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			133,266.90
01-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010823 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF	450,000.00		583,266.90
10-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1178930324 prestamo AL R.F.C. MILL7610144A8		6,000.00	577,266.90
10-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1178930182 prestamo AL R.F.C. GACF7705095Y0		5,000.00	572,266.90
10-AGO-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	572,263.90
10-AGO-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	572,263.42
10-AGO-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	572,260.42
10-AGO-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	572,259.94
10-AGO-23	PAGO REFERENCIADO 56313472223 Impuesto Deposito Referenciado		20,930.00	551,329.94
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		150,507.00	400,822.94
15-AGO-23	COM NL45945 C01 R 56		224.00	400,598.94
15-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		35.84	400,563.10
17-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000040		8,075.09	392,488.01
18-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 pago de pa ales AL R.F.C. DVI831003445		217.50	392,270.51
18-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 pago de pa ales y leche AL R.F.C. DVI831003445		292.22	391,978.29
18-AGO-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	391,975.29
18-AGO-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	391,974.81
18-AGO-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	391,971.81
18-AGO-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	391,971.33
29-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1190776270 prestamo AL R.F.C. CAHM800619QHA		4,000.00	387,971.33
29-AGO-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	387,968.33
29-AGO-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	387,967.85
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		199,992.80	187,975.05
31-AGO-23	COM NL45945 C01 R 55		220.00	187,755.05
31-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		35.20	187,719.85
31-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000042		8,088.25	179,631.60
31-AGO-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000400607		360.00	179,271.60
31-AGO-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000400607		57.60	179,214.00
31-AGO-23	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2023-08-31		36.00	179,178.00
31-AGO-23	I.V.A. LIQ 2023-08-31		5.76	179,172.24

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 41,865.00
Tipo de Cambio	\$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 247,867.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon, RFC BMN930209927

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1172884108 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4CA256B5-2250-4AFF-940E-C4ED412C62BB**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T22:09:15**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

CIMefEegjIYCwsRtrMJq6B8TnE100OegGc1EGlts0hJNhkaoRBENrLCIBy6G1JnkAt6aSytoxznTijGOF2IBhSO+EyAjSw/JeU0G47YIYT3YZ/46fWrhVMOUDYMBv+HI/hAPEASKBkmDq7NmqlcmCsAPkmgwWMflh1w1W86VUIK1S9S5C7SHLLJERn17CwgFCI4HqWBHLm/MgmWdNx224KAiV7Aol5FL7bhPLdgcDLfVA8UCCii+BI4VHe7Rz3VdsJ2MPDI4gVUOWZyg7z+TygBIZedd2BeOz20h8Xf4MXhUFmOYeBCrDmlHVB6vrHzm02t2qktYURWfA3WzabbaQ==

Sello del SAT:

jvHA19n1U8zUbREDF0pA9pb8pgtaChNKKEAkaXBB9gJyh0BNOXOfN9w83SZvKC9J76uAmPo08lwkkxY+ADBaRBX73PjVZeeQvNZ006d4EAxtxYWI3L/AAP1TYQP307GVn3+30+sGBAcBSQUflEz6U/cEme0wZaPBUPaLSRhQ0ZvnYVa/xTzgCJAq8eyRTOJTGoyomIEfrXu0ydGRWXCm+8Z72TmsuRpfgu9zoJUL5rdzKJQoo1KXeHbE69EylCbPpqXVKmZhni5Qk1N908N6jsxxoAOjkobuprN2G3jPdO+wF7nhjNj5pEa0mR3o2CZhvondvD//PymWiul9f4g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4CA256B5-2250-4AFF-940E-C4ED412C62BB|2023-09-01T22:09:15|DCD090706E42||CIMefEegjIYCwsRtrMJq6B8TnE100OegGc1EGlts0hJNhkaoRBENrLCIBy6G1JnkAt6aSytoxznTijGOF2IBhSO+EyAjSw/JeU0G47YIYT3YZ/46fWrhVMOUDYMBv+HI/hAPEASKBkmDq7NmqlcmCsAPkmgwWMflh1w1W86VUIK1S9S5C7SHLLJERn17CwgFCI4HqWBHLm/MgmWdNx224KAiV7Aol5FL7bhPLdgcDLfVA8UCCii+BI4VHe7Rz3VdsJ2MPDI4gVUOWZyg7z+TygBIZedd2BeOz20h8Xf4MXhUFmOYeBCrDmlHVB6vrHzm02t2qktYURWfA3WzabbaQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1172884108

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	263,138.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	263,138.23

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

SAN FERNANDO
**DIRECTORA
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SD1841106BX3

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener
tu **información y dinero seguros**, por esto te damos
a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

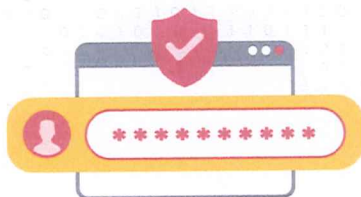
¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023

Fecha de corte 30/Septiembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1172884108	072 824 01172884108 7	\$179,172.24	\$263,138.23
TOTAL			\$179,172.24	\$263,138.23

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 179,172.24
+ Total de depósitos	\$ 450,000.00
- Total de retiros	\$ 365,070.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 831.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 132.96
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 263,138.23
Saldo disponible al día*	\$ 263,138.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 476,587.97
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

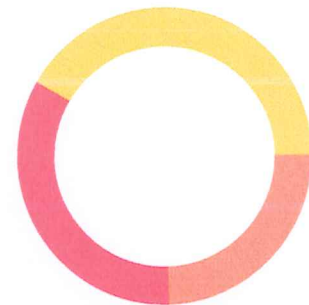
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 795.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$179,172.24)



DEPÓSITOS	\$450,000.00
RETIROS	\$365,070.05
COMISIONES	\$831.00
OTROS CARGOS	\$132.96
SALDO FINAL	\$263,138.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			179,172.24
04-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040923 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF	450,000.00		629,172.24

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		135,022.00	494,150.24
14-SEP-23	COM NL45945 C01 R 54		216.00	493,934.24
14-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		34.56	493,899.68
19-SEP-23	PAGO REFERENCIADO 519110926223 Impuesto Deposito Referenciado		19,379.00	474,520.68
20-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000034		7,525.62	466,995.06
25-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 pago de despensa AL R.F.C. DVI831003445		2,180.04	464,815.02
25-SEP-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	464,812.02
25-SEP-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	464,811.54
28-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		195,950.00	268,861.54
28-SEP-23	COM NL45945 C01 R 54		216.00	268,645.54
28-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		34.56	268,610.98
29-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000043		5,013.39	263,597.59
29-SEP-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000400607		360.00	263,237.59
29-SEP-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000400607		57.60	263,179.99
29-SEP-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-09-30		36.00	263,143.99
29-SEP-23	I.V.A. LIQ 2023-09-30		5.76	263,138.23

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 35,320.00
Tipo de Cambio	\$ 17.7287
Resumen por diente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 283,187.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1172884108 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A7642184-254D-47F4-9CD1-CAF33837BA2B

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T12:55:36

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ouBZMSHeGfplI++KdXcjbBryh3e8rKp50P3/chVjfmOQOjKxP7XlaGOENzDoYdTHgCJbpcJHzCtvIjMOg/NU55WA7qtfF5snds+nMiqSTcPoGC
ntkoSr3x1laAFUcnTb8eFcTkDqen+YIHjxTROYEv+Ra65cYyJlUu4zUiMtxx36+jHolbh/nu7dQB4R1GeXdsDPmEZTkzcZWYGI/4U0l6fw4nWMA
DWvWkvZ0bszGqouaCzWkCCqJZVJPKvZYmrLHM1XMfVygCa5zj7jimSLx6pPHG0kFKUxxl4xMAGUrUbgkKmyVunz6304rzspikDvriwZRmpW
BuMlp4WJEw==

Sello del SAT:

eiJl0zERS71IIN7idqaK4Mx5tbHq2yWbze0V3AAbz49as+RMSF0Tnt+mBdlXN5y25ISDn3LT/h4vdqJxsOf0/QLJBMP/N8dL20KuoR56gTs7iHE1
qXvimHv7qvmNWcVJR3DW94yKIVSw6NRO7pSQkApVni8mZsH/U1P7Q/0DTdnpO9pe+yAFwG/O4JNC4RdAbhyYPomYwW7xs301YTSorsHzl
Gl/69eaPmFsvjDbuCzNSAStvrNxxgEVwgtwOOC0ojuYruoVyeK/OXmenXoz1QnzfBFbRrHKbbbF5TB8cwpMAKns8Jpi8dmK6Rp5WifcGWOZY+
31/iIBRB11CED7qQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A7642184-254D-47F4-9CD1-CAF33837BA2B|2023-10-
01T12:55:36|DCD090706E42||ouBZMSHeGfplI++KdXcjbBryh3e8rKp50P3/chVjfmOQOjKxP7XlaGOENzDoYdTHg
CJbpcJHzCtvIjMOg/NU55WA7qtfF5snds+nMiqSTcPoGCntkoSr3x1laAFUcnTb8eFcTkDqen+YIHjxTROYEv+Ra65cY
yYjUu4zUiMtxx36+jHolbh/nu7dQB4R1GeXdsDPmEZTkzcZWYGI/4U0l6fw4nWMA DWvWkvZ0bszGqouaCzWkCC
qJZVJPKvZYmrLHM1XMfVygCa5zj7jimSLx6pPHG0kFKUxxl4xMAGUrUbgkKmyVunz6304rzspikDvriwZRmpW BuM
lp4WJEw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87600

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1172884108

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 344,735.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 344,735.36

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023
Fecha de corte 31/Octubre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1172884108	072 824 01172884108 7	\$263,138.23	\$344,735.36
TOTAL			\$263,138.23	\$344,735.36

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 263,138.23
+ Total de depósitos	\$ 450,000.00
- Total de retiros	\$ 367,427.31
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 841.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 134.56
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 344,735.36
Saldo disponible al día*	\$ 344,735.36

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 498,577.91
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

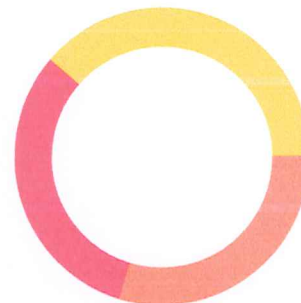
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 805.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$263,138.23)



DEPÓSITOS	\$450,000.00
RETIROS	\$367,427.31
COMISIONES	\$841.00
OTROS CARGOS	\$134.56
SALDO FINAL	\$344,735.36

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			263,138.23
09-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000091023 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF	450,000.00		713,138.23
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		140,677.60	572,460.63
13-OCT-23	COM NL45945 C01 R 55		220.00	572,240.63
13-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		35.20	572,205.43
17-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000044		9,682.40	562,523.03
26-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 despensa casa hogar AL R.F.C. DVI831003445		2,129.47	560,393.56
26-OCT-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	560,390.56
26-OCT-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	560,390.08
31-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012356 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 despensa para albergue AL R.F.C. DVI831003445		799.25	559,590.83
31-OCT-23	Comision x Internet 12356 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	559,587.83
31-OCT-23	IVA Com x Internet 12356 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	559,587.35
31-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000045		9,930.47	549,656.88
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		202,842.60	346,814.28
31-OCT-23	COM NL45945 C01 R 54		216.00	346,598.28
31-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		34.56	346,563.72
31-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268371465 pago de uniformes AL R.F.C. LUME900514151		1,365.52	345,198.20
31-OCT-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	345,195.20
31-OCT-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	345,194.72
31-OCT-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000400607		360.00	344,834.72
31-OCT-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000400607		57.60	344,777.12
31-OCT-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-10-31		36.00	344,741.12
31-OCT-23	I.V.A. LIQ 2023-10-31		5.76	344,735.36

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

OCTUBRE de 2023

Mes:	\$ 31,313.00
Excedentes de depósitos	\$ 18,075.2
Tipo de Cambio	
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 314,500.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1172884108 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 209FF1D3-ED4C-453A-8C9B-6439E61B2CFA**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T18:58:03**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

v1RhHZ7DDdxBtpVmpYSXzVgPQ448K4jE02SARPAAfN4N2OiHWce8t1qHvQ2w42wjuA5fBgFLaMy9L6+r5fBYDvXmAC3mrB44Yo5YuoBa9
HErQjS5cNZcGqDaR45w/NH68/tgt5dpctJ+567+e6DTn3P6+cjPMNEIEI04y8Qgn4isKNwbseE7JuHf9Z8Cg2t/Vda3D1mhwikQh6/MhDGo8Tf
ZTOrgqjjH4+b73FL9/NS3y/C022WHsCCylv7ZF7HdmPqpOYKSgw7V1M/N62y7yNrwWoE1aF50sqeXPM5NpEkY9yJG/9wP1aNU3Cvi/+c9ueJi
eTKkfABtGWQ1zfA==

Sello del SAT:

PN0DAg2tuq70vwxHfyt2DeuSc6ncuKL2P1vqLhYgwUodfRQQT9jbUJcv/lx6rzPEKUhsil/VqiWNEm3X/zwvfn7di29EqdrTuaER6S0UkasZP3F/V
1bblppRs32O3ojEXOKGowuyJQXGfGqNOG2XoC1/YorZlcrj9aqLZaKwcdOBg7yAseyTrqQpa/BYvvEnAfJkkWE48YpBvPwrQkO65afJN8sLOWN
qCtXKXFAcojxtimD6eVkl4Z5o8N1rZYrPdG3qCy1Kwes/zeHgrwVZSbBsEKX755k5Y/lohtaYdz3OYNi95SFVITGxfF+9Oq4WzO5agfSbbXqkMB4A
vtpm1Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|209FF1D3-ED4C-453A-8C9B-6439E61B2CFA|2023-11-
01T18:58:03|DCD090706E42||v1RhHZ7DDdxBtpVmpYSXzVgPQ448K4jE02SARPAAfN4N2OiHWce8t1qHvQ2w42wj
uA5fBgFLaMy9L6+r5fBYDvXmAC3mrB44Yo5YuoBa9HErQjS5cNZcGqDaR45w/NH68/tgt5dpctJ+567+e6DTn3P6
7+cjPMNEIEI04y8Qgn4isKNwbseE7JuHf9Z8Cg2t/Vda3D1mhwikQh6/MhDGo8TfZTOrgqjjH4+b73FL9/NS3y/C022
WHsCCylv7ZF7HdmPqpOYKSgw7V1M/N62y7yNrwWoE1aF50sqeXPM5NpEkY9yJG/9wP1aNU3Cvi/+c9ueJieTKkfA
BtGWQ1zfA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

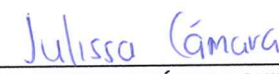
Número de Cuenta: 1172884108

AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2023

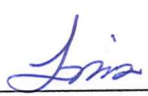
SALDO EN LIBROS:	\$	368,100.40
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	368,100.40


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
**DIRECTORA
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023

Fecha de corte 30/Noviembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1172884108	072 824 01172884108 7	\$344,735.36	\$368,100.40
TOTAL			\$344,735.36	\$368,100.40

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 344,735.36
+ Total de depósitos	\$ 454,128.00
- Total de retiros	\$ 429,753.76
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 870.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 139.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 368,100.40
Saldo disponible al día*	\$ 368,100.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 666,729.86
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

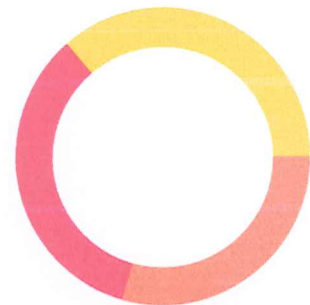
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 834.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$344,735.36)



DEPÓSITOS	\$454,128.00
RETIROS	\$429,753.76
COMISIONES	\$870.00
OTROS CARGOS	\$139.20
SALDO FINAL	\$368,100.40

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			344,735.36
01-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011123 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION A DIF	450,000.00		794,735.36
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810523190264639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercial Papelera de Victoria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202311082637271880 RFC: CPV871116AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:01		17,020.79	777,714.57
08-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	777,709.57
08-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	777,708.77
13-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 productos de limpieza AL R.F.C. DVI831003445		4,881.27	772,827.50
13-NOV-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	772,824.50
13-NOV-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	772,824.02
14-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 despensa clubs AL R.F.C. DVI831003445		14,008.10	758,815.92
14-NOV-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	758,812.92
14-NOV-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	758,812.44
14-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000046		9,857.40	748,955.04
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		146,359.20	602,595.84
15-NOV-23	COM NL45945 C01 R 54		216.00	602,379.84
15-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		34.56	602,345.28
16-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 despensa para albergue AL R.F.C. DVI831003445		1,744.67	600,600.61
16-NOV-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	600,597.61
16-NOV-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	600,597.13
16-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 mandado clubs AL R.F.C. DVI831003445		1,258.60	599,338.53
16-NOV-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	599,335.53
16-NOV-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	599,335.05
21-NOV-23	PAGO REFERENCIADO 509277932523 Impuesto Deposito Referenciado		14.00	599,321.05
21-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TEL.FFONOS DE MF 84184430924 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463325099915001310 FAC 001310		817.00	598,504.05
22-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810523190264639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercial Papelera de Victoria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR2202311222666956747 RFC: CPV871116AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:45:19		10,183.10	588,320.95
22-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	588,315.95
22-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	588,315.15
22-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824655084636127, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jedaii Sociedad por Acciones Si (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de formateria CVE RASTREO: 8846APR2202311222667005636 RFC: JED190117M17 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:11:19		3,149.40	585,165.75
22-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	585,160.75
22-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	585,159.95
24-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 despensa para casa hogar AL R.F.C. DVI831003445		3,270.35	581,889.60
24-NOV-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	581,886.60
24-NOV-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	581,886.12
24-NOV-23	DEFEECTIVO	128.00		582,014.12
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044818155064275291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Estufas y Articulos Sanitarios (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gas cedif CVE RASTREO: 8846APR1202311282679303824 RFC: EAS390120GA0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:03:15		501.14	581,512.98
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	581,507.98
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	581,507.18
29-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		202,377.00	379,130.18
29-NOV-23	COM NL45945 C01 R 55		220.00	378,910.18
29-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		35.20	378,874.98

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,000.00		382,874.98
30-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000047		9,995.26	372,879.72
30-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0074951465 pago tintas AL R.F.C. GAVP760406AS1		2,542.48	370,337.24
30-NOV-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	370,334.24
30-NOV-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	370,333.76
30-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014061502000632312010000017749 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463334053711088924 FAC 088924		1,774.00	368,559.76
30-NOV-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000400607		360.00	368,199.76
30-NOV-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000400607		57.60	368,142.16
30-NOV-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-11-30		36.00	368,106.16
30-NOV-23	I.V.A. LIQ 2023-11-30		5.76	368,100.40

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

NOVIEMBRE de 2023

Mes:	\$ 17,563.00
Excedentes de depósitos	\$ 17.1357
Tipo de Cambio	
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 332,063.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1172884108 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9F47D17F-8F0B-433F-9195-347E5AA5DD71

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-12-02T01:56:04

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-11-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

j46Elh6PWa8be76pjVGQvHbhbKu9hApq3adQcnMkp5elXcSZcVXeRHZ1pHnrSwE/uwgS4wxCH9JS1D5ueNH2sj4mCcv0Npd4UHipZZanJKApvBqYa3yletjLnBS8LVujzqSOi5QxMH4X4JAMvKD93CbhIZFAky2sXMn+nV7/LNmfDNNTQPBtRpijPSG+3uBW1aTmWmm4BFNqERZCf55foi+yeujnFbeUi3NQ/5EywBSS2evhjCatjLq7qRvTtwmBo86qBzchOzDGJNbRwaL7+beEZAa95X9jNev2+f+zXMUqzrBD14nhp66C6cV5B+QOLKBpLK4cJarrh3ZfE8SQ==

Sello del SAT:

PrFlpuWIH1nZX0mFsTFEutmCLjmZ8wsOfEmHcg5+Kxt6gyB4V+RvNTAeKOSTcFsNr0cT2Inf7iCxLvtp1XkmQ8GUp0+XK4BuRWlBALfbJG9VdJJPxPa7V3eBxqQqoYnCbIQHM9B0Wm0xVGvWuz1pLr3YV8d2Cg5CfBMuVp19wrx1ypnfP+QcvNfywFR07hzF5NMCFWcN6zxjta9dwtoJDx71hD5RcZoFNe/HKF5BK4wB/eOdGNrTzfebUq77nO9SjQ2Td/zSg1CvYYKKwpKDW2rG2B9wfvU0eQdEfyLO7F+bMKNEQHlvtMSSq/uao5re8ZJIAEydB5yrsgvSg3bTA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9F47D17F-8F0B-433F-9195-347E5AA5DD71|2023-12-02T01:56:04|DCD090706E42||j46Elh6PWa8be76pjVGQvHbhbKu9hApq3adQcnMkp5elXcSZcVXeRHZ1pHnrSwE/uwgS4wxCH9JS1D5ueNH2sj4mCcv0Npd4UHipZZanJKApvBqYa3yletjLnBS8LVujzqSOi5QxMH4X4JAMvKD93CbhIZFAky2sXMn+nV7/LNmfDNNTQPBtRpijPSG+3uBW1aTmWmm4BFNqERZCf55foi+yeujnFbeUi3NQ/5EywBSS2evhjCatjLq7qRvTtwmBo86qBzchOzDGJNbRwaL7+beEZAa95X9jNev2+f+zXMUqzrBD14nhp66C6cV5B+QOLKBpLK4cJarrh3ZfE8SQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: UN MIL NUEVE PESOS 20/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87600

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1172884108

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 320,460.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 320,460.92

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMPS. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

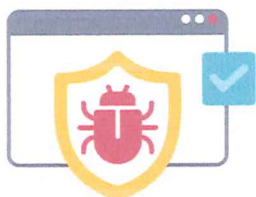
Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMPS. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI8411068X3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte 31/Diciembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1172884108	072 824 01172884108 7	\$368,100.40	\$320,460.92
TOTAL			\$368,100.40	\$320,460.92

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 368,100.40
+ Total de depósitos	\$ 454,009.00
- Total de retiros	\$ 500,432.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,048.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 167.68
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 320,460.92
Saldo disponible al día*	\$ 320,460.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 382,165.07
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

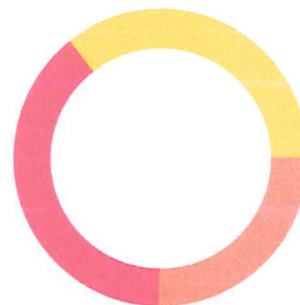
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,048.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$368,100.40)



DEPÓSITOS	\$454,009.00
RETIROS	\$500,432.80
COMISIONES	\$1,048.00
OTROS CARGOS	\$167.68
SALDO FINAL	\$320,460.92

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			368,100.40
04-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041223 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF	450,000.00		818,100.40
05-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 despensa para casa hogar AL R.F.C. DVI831003445		1,932.18	816,168.22
05-DIC-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	816,165.22
05-DIC-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	816,164.74
07-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		140,842.20	675,322.54
07-DIC-23	COM NL45945 C01 R 55		220.00	675,102.54
07-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		35.20	675,067.34
07-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0074951465 pago AL R.F.C. GAVP760406A51		2,656.40	672,410.94
07-DIC-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	672,407.94
07-DIC-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	672,407.46
07-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		129,464.40	542,943.06
07-DIC-23	COM NL45945 C03 R 55		220.00	542,723.06
07-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		35.20	542,687.86
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 despensa para albergue AL R.F.C. DVI831003445		3,915.59	538,772.27
08-DIC-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	538,769.27
08-DIC-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	538,768.79
08-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,000.00	534,768.79
08-DIC-23	COM NL45945 C01 R 1		4.00	534,764.79
08-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	534,764.15
08-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		209,250.00	325,514.15
08-DIC-23	COM NL45945 C02 R 55		220.00	325,294.15
08-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		35.20	325,258.95
08-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,000.00		329,258.95
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 despensa para albergue AL R.F.C. DVI831003445		758.59	328,500.36
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291137865 productos de limpieza AL R.F.C. SAGA820131850		3,113.00	325,387.36
12-DIC-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	325,384.36
12-DIC-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	325,383.88
12-DIC-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		3.00	325,380.88
12-DIC-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1172884108 400607		0.48	325,380.40
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044818155064275291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Estufas y Articulos Sanitarios (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gas albergue CVE RASTREO: 8846APR1202312132715797349 RFC: EAS390120GA0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:03:05		500.44	324,879.96
13-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	324,874.96
13-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	324,874.16
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,000.00	320,874.16
15-DIC-23	COM NL45945 C01 R 1		4.00	320,870.16
15-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	320,869.52
18-DIC-23	DEP.EFECTIVO	9.00		320,878.52
29-DIC-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000400607		360.00	320,518.52
29-DIC-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000400607		57.60	320,460.92

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 3,359.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 335,422.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1172884108 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C6B017F9-85F7-42B5-B89B-FCCD4E1444B4**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T17:00:07**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

u/jfS7RjJdtO3uxGerqHhdkeJqFW9b9owoN8TEm0VI8eCIR0f7qCS8TnjZ/Sc6GGzMSRIIQuea0USVDORPq3vf5Pvhy50sDVbY6Ki6S+hM1wud
oFJb/us5UM7+u0mXid6D2y7w5hiWKbxzBJ02GcE6LE99rIMWdr14XyLxHhGh62ltgHGTHurlkTFxZxxYxuOkUGoMZN5MNj0PzegCsMaZNimh
DwCN8tGvMHvyDhhRPKvf5FYxTDWWHvzCsl22Gsw0Gyeuxe2uHVgPyrTtd4upDFgavsgy8uqmVEGNQ/QvID34Ta5QvHndlnWuKC0NyndIStH
CmCuskfR79DnfA==

Sello del SAT:

IpCL2xE+UTgx+VWabxPsYzTGPZ5Gf7DVAQ6tLqAO+CA7fXxhRaUKvRd+3Wj1mLxdX8Nt/fztWAHQpKuGRn/fBDezBLPasaphkrUm8dj6ginfq
VCdix+5/lh+RKgR401/BsBTuW0oFTXjWNhb/VH1ObKjBxE50njv6CQvChs/TBT0hg4pDHFIma2DzChi/R12cU4yuhxkZKKqoSLSklfTbr0ywx7
/y6cUXB0aAvGYj4nU4Z7wJaQub96z3hpZtwY0g5u6YPuxceoCrOf1Ekj1KZgxasqiU2OmLkyEFsUUjEdqW0xdc9naxWk+yfjx5fwhvStp14nKjC/
P3gUvNA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C6B017F9-85F7-42B5-B89B-FCCD4E1444B4|2024-01-
01T17:00:07|DCD090706E42||u/jfS7RjJdtO3uxGerqHhdkeJqFW9b9owoN8TEm0VI8eCIR0f7qCS8TnjZ/Sc6GGzMS
RIIQuea0USVDORPq3vf5Pvhy50sDVbY6Ki6S+hM1wudoFJb/us5UM7+u0mXid6D2y7w5hiWKbxzBJ02GcE6LE99r
IMWdr14XyLxHhGh62ltgHGTHurlkTFxZxxYxuOkUGoMZN5MNj0PzegCsMaZNimhDwCN8tGvMHvyDhhRPKvf5FYx
TDWWHvzCsl22Gsw0Gyeuxe2uHVgPyrTtd4upDFgavsgy8uqmVEGNQ/QvID34Ta5QvHndlnWuKC0NyndIStHCmCu
skfR79DnfA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 68/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1173980593

AL 31 DE ENERO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	170,579.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	170,579.22

Diana Ramirez
Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



Julissa Cámara
MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



Erika Rios Leal
LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUÁREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023

Fecha de corte 31/Enero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1173980593	072 824 01173980593 1	\$145,193.33	\$170,579.22
TOTAL			\$145,193.33	\$170,579.22

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 145,193.33
+ Total de depósitos	\$ 210,000.00
- Total de retiros	\$ 184,246.39
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 317.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 50.72
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 170,579.22
Saldo disponible al día*	\$ 170,579.22

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 271,829.43
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

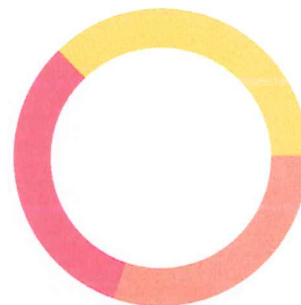
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 317.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$145,193.33)



DEPÓSITOS	\$210,000.00
RETIROS	\$184,246.39
COMISIONES	\$317.00
OTROS CARGOS	\$50.72
SALDO FINAL	\$170,579.22

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			145,193.33
04-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040122 DE LA CUENTA 1173449997 PARTICIPACION DIF	210,000.00		355,193.33
05-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044818155020274883, BEM SPEI BCO:044 BENE:GRUPO ENERGETICO GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gas ceculdi CVE RASTREO: 8846APR2202301052074361257 RFC: GEG090703LF4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:12:47		2,499.99	352,693.34
05-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	352,688.34
05-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	352,687.54
13-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 45945		89,367.80	263,319.74
13-ENE-23	COM NL45945 C02 R 40		160.00	263,159.74
13-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.60	263,134.14
30-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 45945		92,378.60	170,755.54
30-ENE-23	COM NL45945 C02 R 38		152.00	170,603.54
30-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.32	170,579.22

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 24,345.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 24,345.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173980593 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 33A52506-15F7-4013-9DD1-20141CCF3181

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-02-02T04:22:31

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

J0Axb8nVvSOfkV2u5lkAsEDLQL3XjkGhgGcMLiH59H2U6Fq80w/WyKVyGUP30KVbG3oige1ee9vWrPLJCGKuhGf15Fwp20MwiXHicL4Lftm7jlq/JN400pZ1M/villOPsHbMdfZP4Fbi8dNPO/GVOOroStxTNlrQ/ro0TPHjAplFvMuymrSWhrVt4EC7IX0YG5ligmYtXvb8rhNMiX/oup6aCMZ0KYTg4YQH/XRPQOoxyJLRuQ9CAeGol2uvAy0Aa514fJyMN7nvv/Ts6Bf9ZYkmmQAdV6K8swtNA/ewYpaJmNeo71GJxOzUy+gsijwIWT9aSMOglvLfHKHUn0g==

Sello del SAT:

Lz2OW4UoJhgUVYXueLQ2yjVuUHLmIStb+2ZHS3Q7VIUmyXkjSIKGT+VysPULbtr22csbQIFOGklBLr+BvPWKaJnKaQABG+jr+URyzKxpn4NC2+LUXMANxzw9TQU2KXltCMa5J/mx8RV3T+m472SOH+LSKVLYDnuBaaKZ7KTPZDt/ZK5lq2zCqPxN0CJG0XnDx9n/9FuTDJlkrQOCTRSywhoNHOS0A+bBarAHVvuaZxyHESALN4hjQL0vAgmKVzbKVN/27VIFdnZnPjv5OLpgJY0qg/EPeDi1vFkT6IN0Nh4uiOx4iOX5Zd52+4Prv3XsWRfq b5FhaJMqgW1Q6i+Q==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|33A52506-15F7-4013-9DD1-20141CCF3181|2023-02-02T04:22:31|DCD090706E42||J0Axb8nVvSOfkV2u5lkAsEDLQL3XjkGhgGcMLiH59H2U6Fq80w/WyKVyGUP30KVbG3oige1ee9vWrPLJCGKuhGf15Fwp20MwiXHicL4Lftm7jlq/JN400pZ1M/villOPsHbMdfZP4Fbi8dNPO/GVOOroStxTNlrQ/ro0TPHjAplFvMuymrSWhrVt4EC7IX0YG5ligmYtXvb8rhNMiX/oup6aCMZ0KYTg4YQH/XRPQOoxyJLRuQ9CAeGol2uvAy0Aa514fJyMN7nvv/Ts6Bf9ZYkmmQAdV6K8swtNA/ewYpaJmNeo71GJxOzUy+gsijwIWT9aSMOglvLfHKHUn0g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87600

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1173980593

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	206,320.26
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	206,320.26

Diana
Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



Julissa Cámara
MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



Erika
LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte 28/Febrero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1173980593	072 824 01173980593 1	\$170,579.22	\$206,320.26
TOTAL			\$170,579.22	\$206,320.26

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 170,579.22
+ Total de depósitos	\$ 223,393.00
- Total de retiros	\$ 187,291.20
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 311.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 49.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 206,320.26
Saldo disponible al día*	\$ 206,320.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 317,619.98
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

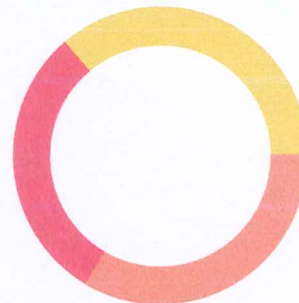
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 311.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$170,579.22)



DEPÓSITOS	\$223,393.00
RETIROS	\$187,291.20
COMISIONES	\$311.00
OTROS CARGOS	\$49.76
SALDO FINAL	\$206,320.26

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			170,579.22
02-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020223 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF CASA HOGAR	210,000.00		380,579.22
13-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 45945		92,623.20	287,956.02
13-FEB-23	COM NL45945 C02 R 38		152.00	287,804.02
13-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.32	287,779.70
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	13,393.00		301,172.70
28-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 45945		92,193.00	208,979.70
28-FEB-23	COM NL45945 C02 R 39		156.00	208,823.70
28-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.96	208,798.74
28-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663072113310 pago de tortillas cecudi AL R.F.C. DEFL851207RR1		2,475.00	206,323.74
28-FEB-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	206,320.74
28-FEB-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	206,320.26

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 20,693.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 45,038.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173980593 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0E68BE94-558C-4CD1-91E9-64BA1A3D2B85

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T02:57:57

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EYbmUy3J7ZDv0V1maPlg/fvrZ0Dejf72cZvKr8bDHEyWvyb9gWktzEwibOAYAN3AeMCMJx/yDiHB9/X7X7uNSqlUOzHqpTYDuvY1seKM2rp4kXrAtPG9TFRTmnn4CNepiMbgs057eSVywhbVE49A1ErcFHaQ90VcGKTnOU0BE4YXZNQZbVQUOAetfTvSG2HqZnqR11FtcxMBZKDR0TvYkHZLdfDS6nfrAA1Q4bHHovY9aqYilZ2yJ39cvhXYtZ7mn1txklRL6iG2VAP6VI0w5AnqrwVvRraE4F/f0nw0bN51pU5W27GqLHd4TVW3f/5NpCcmikU30DCJ8mRj8KRVMA==

Sello del SAT:

OrtPbVhB9ePtmcnjGtqaPSol2BEVcdxgjbGPVQ2z7BExqbQBCQ8Y1UR+Km5IVLpdzjd8yY78kqgpEBRD3oR08qDXbIUUv17b1hO66rh15p1TTWh2mAT/pTIGntsT8j1mCgYY/2uR+YiKEr0t5igOKW6K7JRV9+Zl1cl5peYPQuOf0iOnKFG1GWY0+ESTWXci0NcqV1JPfdrW4jl1p1f2ZgVw7tSbKxc6BPFehduJMAJsZP90rNLx78qOVSVHAK0ujGSE/mw07HHQ40DE1gby8njnk2ml9TnFr/xAR795p3T2BagjeKHPHYSVwRZjsVJ856jXe5LRZjR7b15A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0E68BE94-558C-4CD1-91E9-64BA1A3D2B85|2023-03-02T02:57:57|DCD090706E42||EYbmUy3J7ZDv0V1maPlg/fvrZ0Dejf72cZvKr8bDHEyWvyb9gWktzEwibOAYAN3AeMCMJx/yDiHB9/X7X7uNSqlUOzHqpTYDuvY1seKM2rp4kXrAtPG9TFRTmnn4CNepiMbgs057eSVywhbVE49A1ErcFHaQ90VcGKTnOU0BE4YXZNQZbVQUOAetfTvSG2HqZnqR11FtcxMBZKDR0TvYkHZLdfDS6nfrAA1Q4bHHovY9aqYilZ2yJ39cvhXYtZ7mn1txklRL6iG2VAP6VI0w5AnqrwVvRraE4F/f0nw0bN51pU5W27GqLHd4TVW3f/5NpCcmikU30DCJ8mRj8KRVMA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: TRESCIENTOS SESENTA PESOS 76/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87600

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

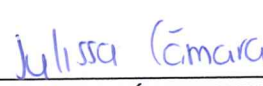
Número de Cuenta: 1173980593

AL 31 DE MARZO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	205,336.71
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	205,336.71


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO




MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO




LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte 31/Marzo/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1173980593	072 824 01173980593 1	\$206,320.26	\$205,336.71
TOTAL			\$206,320.26	\$205,336.71

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 206,320.26
+ Total de depósitos	\$ 210,000.00
- Total de retiros	\$ 210,607.71
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 324.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 51.84
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 205,336.71
Saldo disponible al día*	\$ 205,336.71

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 334,534.60
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

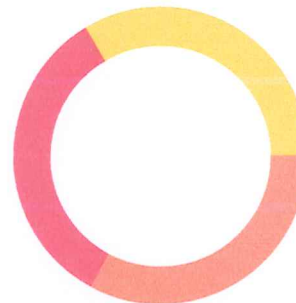
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 324.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$206,320.26)



DEPÓSITOS	\$210,000.00
RETIROS	\$210,607.71
COMISIONES	\$324.00
OTROS CARGOS	\$51.84
SALDO FINAL	\$205,336.71

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			206,320.26
03-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030323 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF	210,000.00		416,320.26
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044818155020274883, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO ENERGETICO GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gas ceculdi CVE RASTREO: 8846APR1202303142183664305 RFC: GEG090703LF4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:16:28		2,499.99	413,820.27
14-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	413,815.27
14-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	413,814.47
14-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 45945		93,680.60	320,133.87
14-MAR-23	COM NL45945 C02 R 39		156.00	319,977.87
14-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.96	319,952.91
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268371465 pago de uniformes cecudi AL R.F.C. LUME900514151		16,529.74	303,423.17
23-MAR-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	303,420.17
23-MAR-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	303,419.69
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606137567532, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Sandra Trevi o Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de agua ceculdi CVE RASTREO: 8846APR2202303232198939914 RFC: TERS7810201KA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:02:22		5,105.38	298,314.31
23-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	298,309.31
23-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	298,308.51
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663072113310 pago de tortillas cecudi AL R.F.C. DEFL851207RR1		2,325.00	295,983.51
30-MAR-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	295,980.51
30-MAR-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	295,980.03
30-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		90,467.00	205,513.03
30-MAR-23	COM NL45945 C02 R 38		152.00	205,361.03
30-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.32	205,336.71

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

MARZO de 2023

Mes:	\$ 34,400.00
Excedentes de depósitos	\$ 18,105.2
Tipo de Cambio	
Resumen por diente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 79,438.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173980593 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C800F1DB-9A2F-4F86-AE34-8AA35F35F197**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T21:30:18**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Qg1BbaxbWaYHTwPJNmxC+KnwJkYMGJmZ6JShiYWm2fDUlaOzOcxJT7gew2RKQ0cvj3a9BhFrHh3H94WODiDYqzqyqchuLSYBOmi81Qo6i9
ol6IT4a9pFtAiqXDF0PtOfp1x3VE8GaZbNPCnHFJrHdAfuFS/e+tJ2AjXhi3hBtXL78IYkEcSgvjYjoLq+mFdMKHsl9JtUAoQakG23mPi7t/Gx1gTsX
Ubj3b3H1vpUH3RkFtU8eJVTgXvJIVXusu/5//IARWvDEchB9JewfUuozKNZhoEA1pVlkbV9KfxClqpW9QESiUQKW8Rippx50hE9SZdY73d9ci2h
uQbrnbA==

Sello del SAT:

XtQzFMI1aGd2XL+RHQu5C8H/4XAGK1Qwh9DTlapod6+sHQqLloGEdxbr6SlSeyPjPUvbKChrdjvq5ml8xi5vSoEG+SYygJvU7icZS+YAKFkSd0
R1pHPSIL9WkRYZ//c6BsAYMDj6sqw+Gy3VJtbxopT3oEYtDocVExowQJelmcs5pvF0dfaZJRxa5upWsF6tJ6nOBzeSsnivXaV2Fcf1kqY/Xa5EigvgH
QM3QDKCIHotwSMj9wZEVpbn+JY/EwgNcKIMMBUllNvDjeZkcuw3/52wbNygE7IPi4IG8BaLyxKGrPehjloxBDEPHqdDz4FJ4dsjWdPgcXTWzX
TOloTfA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C800F1DB-9A2F-4F86-AE34-8AA35F35F197|2023-04-
01T21:30:18|DCD090706E42||Qg1BbaxbWaYHTwPJNmxC+KnwJkYMGJmZ6JShiYWm2fDUlaOzOcxJT7gew2RKQ0
cvj3a9BhFrHh3H94WODiDYqzqyqchuLSYBOmi81Qo6i9ol6IT4a9pFtAiqXDF0PtOfp1x3VE8GaZbNPCnHFJrHdAfuFS
/e+tJ2AjXhi3hBtXL78IYkEcSgvjYjoLq+mFdMKHsl9JtUAoQakG23mPi7t/Gx1gTsXUbj3b3H1vpUH3RkFtU8eJVTgX
vJIVXusu/5//IARWvDEchB9JewfUuozKNZhoEA1pVlkbV9KfxClqpW9QESiUQKW8Rippx50hE9SZdY73d9ci2huQbr
nbA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1173980593

AL 30 DE ABRIL DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 246,235.98
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 246,235.98

Diana Guadalupe Ramirez Saldivar
Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Julissa Alejandra Cámara Quintanilla
MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Erika Rios Leal
LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023
Fecha de corte 30/Abril/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1173980593	072 824 01173980593 1	\$205,336.71	\$246,235.98
TOTAL			\$205,336.71	\$246,235.98

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 205,336.71
+ Total de depósitos	\$ 222,584.00
- Total de retiros	\$ 181,327.45
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 308.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 49.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 246,235.98
Saldo disponible al día*	\$ 246,235.98

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 335,126.42
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

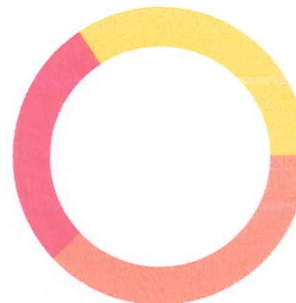
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 308.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$205,336.71)



DEPÓSITOS	\$222,584.00
RETIROS	\$181,327.45
COMISIONES	\$308.00
OTROS CARGOS	\$49.28
SALDO FINAL	\$246,235.98

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			205,336.71
04-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040423 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF CEDIF	210,000.00		415,336.71
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		90,467.00	324,869.71
14-ABR-23	COM NL45945 C02 R 38		152.00	324,717.71
14-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.32	324,693.39
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		88,400.00	236,293.39
28-ABR-23	COM NL45945 C02 R 37		148.00	236,145.39
28-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		23.68	236,121.71
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824220008121425, BEM SPEI BCO:014 BENEF:rosenda ortiz garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR2202304282261963428 RFC: OIGR5907201J3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:08:14		923.45	235,198.26
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	235,193.26
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	235,192.46
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663072113310 pago de tortillas cecudi AL R.F.C. DEFL851207RR1		1,537.00	233,655.46
28-ABR-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	233,652.46
28-ABR-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	233,651.98
28-ABR-23	DEP.EFECTIVO	12,584.00		246,235.98

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

ABRIL de 2023

Mes:

Excedentes de depósitos

\$ 22,389.00

Tipo de Cambio

\$ 18.1030

Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos

\$ 101,827.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173980593 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: EAE4A9F5-171A-4DB1-9D3D-F8E7581621C8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-05-01T14:20:06
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EDG5t8CbuAm2YD0jHkqc79++j8h/WJ67AnCMBpxltycouztfPmqI2U4cWLbKadFxiYYEPTHNfPbsheDDPdX3hq1VWscFeDbOU6Ki0xdmQc5k
PF6tge6tIHYRCZuyz72V5TxWTVpovNv4ehK+Ivr9effZIFsdzMK9iAlw9d9B5bl78dLHTvgoTI0J4gnvlzhekFHTizR6HhKr/PZxLPc3t5IAu/KJY9n/J
hr/w4en3rlgWVO1K27CY9kyBxPSeSUWY3MiobPjVMN3VMIMMrJIFSN3bysUggSNCTd+VTE50fXBOvbS4oR8UYGJ6ftA34Hbgkg7lzzHezElsWJ
rFEaOA==

Sello del SAT:

TMQcAdz6f6FyDVWt6hXiMhwnBil6xVAhGI+eHDe3iNGoop5ee8+ILC5bbooOmyqMJwebBBPe0aWVz4PUMFFGrroDeWBrL5YiNcr4bwtVuCo
Xa0lzkuctfenTXU2xGwJaWWh8O6aCl6M8UWxwGpTVCIYma9mkE8VZLNnR5kUAUBK3Ow3csNOaPpKe6jF/1fDIHMNWVhBK01Iyo1PjKjhPQ2H
++HfSjXl2BIRzMZU7KlZxCl6zYAE9e0n5/i2LavejNfh0ItANKMIENV3Jz4hpKfnuHd0Kzd7hzw8lZGLOleHXBLWWbIBKAXimq3GECMhCantwbs+
8/wrEzKCuvAoqQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EAE4A9F5-171A-4DB1-9D3D-F8E7581621C8|2023-05-01T14:20:06|DCD090706E42||EDG5t8CbuAm2YD0jHkqc79++j8h/WJ67AnCMBpxltycouztfPmqI2U4cWLbKadFxiYYEPTHNfPbsheDDPdX3hq1VWscFeDbOU6Ki0xdmQc5kPF6tge6tIHYRCZuyz72V5TxWTVpovNv4ehK+Ivr9effZIFsdzMK9iAlw9d9B5bl78dLHTvgoTI0J4gnvlzhekFHTizR6HhKr/PZxLPc3t5IAu/KJY9n/Jhr/w4en3rlgWVO1K27CY9kyBxPSeSUWY3MiobPjVMN3VMIMMrJIFSN3bysUggSNCTd+VTE50fXBOvbS4oR8UYGJ6ftA34Hbgkg7lzzHezElsWJrFEaOA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1173980593

AL 31 DE MAYO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 257,672.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 257,672.63

Diana Ramirez
Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Julissa Cámara
MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Lina Rios
LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023

Fecha de corte 31/Mayo/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1173980593	072 824 01173980593 1	\$246,235.98	\$257,672.63
TOTAL			\$246,235.98	\$257,672.63

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 246,235.98
+ Total de depósitos	\$ 210,000.00
- Total de retiros	\$ 198,195.63
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 317.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 50.72
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 257,672.63
Saldo disponible al día*	\$ 257,672.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 296,952.23
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

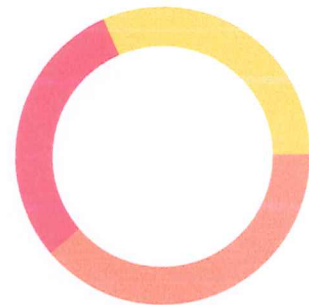
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 317.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$246,235.98)



DEPÓSITOS	\$210,000.00
RETIROS	\$198,195.63
COMISIONES	\$317.00
OTROS CARGOS	\$50.72
SALDO FINAL	\$257,672.63

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			246,235.98
09-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810523190264639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercial Papelera de Victoria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR2202305092281886077 RFC: CPV871116AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:25:15		11,392.06	234,843.92
09-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	234,838.92
09-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	234,838.12
15-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000203 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF CEDIF	210,000.00		444,838.12
15-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		87,283.20	357,554.92
15-MAY-23	COM NL45945 C02 R 37		148.00	357,406.92
15-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		23.68	357,383.24
16-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810523190264639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercial Papelera de Victoria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202305162295481941 RFC: CPV871116AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:07		3,705.11	353,678.13
16-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	353,673.13
16-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	353,672.33
16-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810523190264639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercial Papelera de Victoria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago papeleria CVE RASTREO: 8846APR2202305162295481948 RFC: CPV871116AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:08		77.66	353,594.67
16-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	353,589.67
16-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	353,588.87
30-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		92,114.60	261,474.27
30-MAY-23	COM NL45945 C02 R 37		148.00	261,326.27
30-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		23.68	261,302.59
31-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663072113310 pago de tortillas cecudi AL R.F.C. DEFL851207RR1		2,755.00	258,547.59
31-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291137865 productos de limpieza AL R.F.C. SAGA820131850		868.00	257,679.59
31-MAY-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	257,676.59
31-MAY-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	257,676.11
31-MAY-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	257,673.11
31-MAY-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	257,672.63

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 48,415.00
Tipo de Cambio	\$ 17.5605
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 150,242.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173980593 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B0209618-C896-4A19-92B9-786161EE69A2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-06-02T09:26:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

MORSzrkt2onnL70xrvzleWQHm5iSDUE1X5cuvTHhtFaPSUcUI5LFA23VxIPYDe/ToHcrWDuicTvU4+Po54Lwm2YWsythKeByQ/NBOOJHUYzoP+5mHfQpidSY16Xbe0MtdNKCcMKgoBmy9f2PihvBIXeqFbGRiGDJnJEtKRjs/spgaMdbmnhaleMSYp0eEO7Sk+/CLaWsD+0eXYLIhF6gIT/uxEajih/Bpo2ZDK9FPb4v5uR/7ToJ5WaM8uXto9Kd5z22GlaY+QpkuFvb55QY94XwyP7xxkjz/TclhchrATeunlkfaa3RUXBWnyGNGVWI+f0jrpnQFTsHRUqu3dHIA==

Sello del SAT:

haNLabFbmdSoeeQxc9UefkbPx6K0TeLSEh+yfu2Z+KtzquJwWUQ+2u2fmjE4jBgr8NHdHWlws2EVvqwKC3zmTk1DAiZsyDgJy14kbtBckizYuzR84yYK/pNulwy3N1G3Vu2lbSu11jBlcCRxZ9lc02bbZcGxToj61Jdpl+kV1Ar+KOCRYvan8lpgrg8Ccb7McOMTGWmKt/mw230cp39Vv8yADhSy oqQSGh1B5UEPbpSh3brhD/IV/xXHMIOu557Vpq2JYCaV+8XuTjrG0lzusJLce1hcUP1Y/GZhEomossTJZGNQpdwd2S0S6/me5AeSIDfX0YZd/5l8nNXQwpaw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B0209618-C896-4A19-92B9-786161EE69A2|2023-06-02T09:26:25|DCD090706E42||MORSzrkt2onnL70xrvzleWQHm5iSDUE1X5cuvTHhtFaPSUcUI5LFA23VxIPYDe/ToHcrWDuicTvU4+Po54Lwm2YWsythKeByQ/NBOOJHUYzoP+5mHfQpidSY16Xbe0MtdNKCcMKgoBmy9f2PihvBIXeqFbGRiGDJnJEtKRjs/spgaMdbmnhaleMSYp0eEO7Sk+/CLaWsD+0eXYLIhF6gIT/uxEajih/Bpo2ZDK9FPb4v5uR/7ToJ5WaM8uXto9Kd5z22GlaY+QpkuFvb55QY94XwyP7xxkjz/TclhchrATeunlkfaa3RUXBWnyGNGVWI+f0jrpnQFTsHRUqu3dHIA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1173980593

AL 30 DE JUNIO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 247,446.87
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 247,446.87

Diana Guadalupe Ramirez Saldivar
Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Julissa Alejandra Cámara Quintanilla
MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Erika Rios Leal
LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023

Fecha de corte 30/Junio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1173980593	072 824 01173980593 1	\$257,672.63	\$247,446.87
TOTAL			\$257,672.63	\$247,446.87

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 257,672.63
+ Total de depósitos	\$ 210,000.00
- Total de retiros	\$ 219,834.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 337.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 53.92
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 247,446.87
Saldo disponible al día*	\$ 247,446.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 395,047.79
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

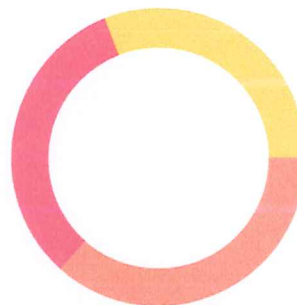
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 337.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$257,672.63)



DEPÓSITOS	\$210,000.00
RETIROS	\$219,834.84
COMISIONES	\$337.00
OTROS CARGOS	\$53.92
SALDO FINAL	\$247,446.87

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			257,672.63
01-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010623 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF	210,000.00		467,672.63
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044818155020274883, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO ENERGETICO GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gas cecudi CVE RASTREO: 8846APR1202306022327391185 RFC: GEG090703LF4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:47:41		2,500.00	465,172.63
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	465,167.63
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	465,166.83
05-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 productos de limpieza AL R.F.C. DVI831003445		3,359.54	461,807.29
05-JUN-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	461,804.29
05-JUN-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	461,803.81
14-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		87,855.40	373,948.41
14-JUN-23	COM NL45945 C02 R 37		148.00	373,800.41
14-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		23.68	373,776.73
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810523190264639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercial Papelera de Victoria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papelaria CVE RASTREO: 8846APR2202306152350554939 RFC: CPV871116AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:35:34		11,839.02	361,937.71
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	361,932.71
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	361,931.91
28-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		101,624.60	260,307.31
28-JUN-23	COM NL45945 C02 R 40		160.00	260,147.31
28-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.60	260,121.71
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606137567532, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Sandra Trevi o Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de agua purificada CVE RASTREO: 8846APR1202306282372625760 RFC: TERS7810201KA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:39		1,875.00	258,246.71
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	258,241.71
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	258,240.91
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606137567532, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Sandra Trevi o Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), awatec CVE RASTREO: 8846APR1202306292375004242 RFC: TERS7810201KA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:53:33		4,412.25	253,828.66
29-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	253,823.66
29-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	253,822.86
29-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291137865 productos de limpieza AL R.F.C. SAGA820131850		2,773.03	251,049.83
29-JUN-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	251,046.83
29-JUN-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	251,046.35
29-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663072113310 pago de tortillas cecudi AL R.F.C. DEFL851207RR1		3,596.00	247,450.35
29-JUN-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	247,447.35
29-JUN-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	247,446.87

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

JUNIO de 2023

Mes:	\$ 49,555.00
Excedentes de depósitos	\$ 17,072.00
Tipo de Cambio	
Resumen por diente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 199,797.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173980593 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 51C349CC-D3D1-4871-BE74-6FDE74B6B61B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T15:19:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QAFY9zMDWVT0IkT/tVjCChdWm3REzHINtH/kc6Xt4YqVd83Cv9/E9oHKUPz4Uqe2tH7HqnFRP3+x2a01i4NjLGg+GT6bhlAaAG0R67F5hYX0iWk/f3aqsgpZiLRH6n+WGOcuvq7dZanzoLKawFHFCKWkrD5xJfz9wCBUf4CR3ePx5hwEwiSKvxFW8iPBysCgEkMPTq0vyJhsby6RnU1sJfbutlwfzMW5XW3uS0BGj9KACHQ23Zh8mluGJHOKUTnwb/+54O6gJ8YOH/079TaMoS4vpxKR7wSmp7HsWUYI2OTg4boRycdaklNnj4gKtROEqRSkG1kjh2f2vZnUT7ag==

Sello del SAT:

SUm/KDlyf/KW5fFURLJ95IFm0vvFk6tPDa4dsVDyU4YVqfqpSo0Ciq0hFQk+GYL0IK4In60PpbD/nlrZfXj22Yf+1qGY7dUNIC1ZPMfp10byKk6UItOoPYFORCoCg3NEVIMqt4kloz118gOxEUCMJEE/1XomtH4HjZWZoCgN6ChWbA+jgkoCurKZonPNM9UqJfVOeEzVukNnaOv73iK+HJMgjmNjotQ20fqGsMj5MV0oZbZXxke39rZwUtQZxC2MFx8NexHVBm89mHqPkBoZIHxje38o+niGPgjCTLQDfShzDgg9sJmtb8e09ITiYV4enwP5IS3AxBBJ9H83j1Vilg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|51C349CC-D3D1-4871-BE74-6FDE74B6B61B|2023-07-01T15:19:48|DCD090706E42||QAFY9zMDWVT0IkT/tVjCChdWm3REzHINtH/kc6Xt4YqVd83Cv9/E9oHKUPz4Uqe2tH7HqnFRP3+x2a01i4NjLGg+GT6bhlAaAG0R67F5hYX0iWk/f3aqsgpZiLRH6n+WGOcuvq7dZanzoLKawFHFCKWkrD5xJfz9wCBUf4CR3ePx5hwEwiSKvxFW8iPBysCgEkMPTq0vyJhsby6RnU1sJfbutlwfzMW5XW3uS0BGj9KACHQ23Zh8mluGJHOKUTnwb/+54O6gJ8YOH/079TaMoS4vpxKR7wSmp7HsWUYI2OTg4boRycdaklNnj4gKtROEqRSkG1kjh2f2vZnUT7ag==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 92/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1173980593

AL 30 DE JULIO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 247,703.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 247,703.33

[Signature]
Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



[Signature]
MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



[Signature]
LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMPS. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023

Fecha de corte 31/Julio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1173980593	072 824 01173980593 1	\$247,446.87	\$247,703.33
TOTAL			\$247,446.87	\$247,703.33

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 247,446.87
+ Total de depósitos	\$ 210,000.00
- Total de retiros	\$ 209,363.06
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 328.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.48
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 247,703.33
Saldo disponible al día*	\$ 247,703.33

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 298,744.51
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

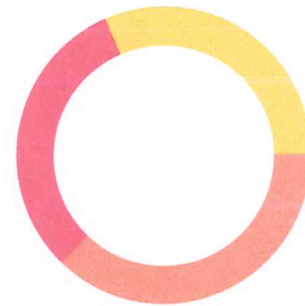
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 328.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$247,446.87)



DEPÓSITOS	\$210,000.00
RETIROS	\$209,363.06
COMISIONES	\$328.00
OTROS CARGOS	\$52.48
SALDO FINAL	\$247,703.33

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			247,446.87
04-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040723 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF	210,000.00		457,446.87
11-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		100,569.60	356,877.27
11-JUL-23	COM NL45945 C02 R 40		160.00	356,717.27
11-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.60	356,691.67
12-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		102,950.00	253,741.67
12-JUL-23	COM NL45945 C02 R 40		160.00	253,581.67
12-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.60	253,556.07
13-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0291137865 productos de limpieza AL R.F.C. SAGA820131850		1,004.01	252,552.06
13-JUL-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	252,549.06
13-JUL-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	252,548.58
13-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824220008121425, BEM SPEI BCO:014 BENEF:rosenda ortiz garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202307132402589525 RFC: OIGR5907201J3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:51:59		4,839.45	247,709.13
13-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	247,704.13
13-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	247,703.33

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 6,205.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7338
Resumen por diente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 206,002.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173980593 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F0296EB0-A96B-4C66-8E3B-0E55A7216EFC**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-08-02T08:44:12**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

lx8r4ATmICWH5hflmGfoipaKBDT2Mqndt+6ZhXIColomStq7uV2htV9rYNlBmjcxj6v7pW96IVJiS83eZTFIFplmKxEwXOQTE7BRYbweIAL7Yd0N6KKCV3hQHYtnhCLJPp46adNehqK+pBi6le/6ziISJc8edWoUsNHnEL46V9chfixwayRZMiLubZaMHcBjaZnRJD00MeEAooOY34134WU31D6lRtRKKTLx6GWq1sX5VYnux2bygANSjECQSTiqfs9nTPlbovh+T4cNA75F93UB+KtcUo1PyY+sHCjwCAk3pHilaAkxDg5WsxUYjQrYQGt6Qu8si67o4BHYX0oA==

Sello del SAT:

UUT5GaR3i/1yYE+xlXNKMW20CAcY2NxKyKi9wAeUySCcgOBilQeheFKSQGLHEJ7jj935YJdiKkajDRA4AvqGSQ724cpc262uZm2lk+Y0kMjAsFXqL7MRu4Em+m7CCUmhgPxUTWUruO/+65lwrn1bS2xxsGgTc6GELYK+zsFKugL3pqHnMGLBlmea8APV7G28eDLRdEKeEGncVhm1BosT1LP68YiB2HwlZeMLYjaF5VVCaEDF59G4/gWwqKrxlMWNCSWZzbmLgi4vaWXbl3c4iNwluZkuTzlbPqWP3ynEblaJCubt6Lu8tnpJltpDYE7oK/ShMjhbCngyb39tkRtgfNQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F0296EB0-A96B-4C66-8E3B-0E55A7216EFC|2023-08-02T08:44:12|DCD090706E42||lx8r4ATmICWH5hflmGfoipaKBDT2Mqndt+6ZhXIColomStq7uV2htV9rYNlBmjcxj6v7pW96IVJiS83eZTFIFplmKxEwXOQTE7BRYbweIAL7Yd0N6KKCV3hQHYtnhCLJPp46adNehqK+pBi6le/6ziISJc8edWoUsNHnEL46V9chfixwayRZMiLubZaMHcBjaZnRJD00MeEAooOY34134WU31D6lRtRKKTLx6GWq1sX5VYnux2bygANSjECQSTiqfs9nTPlbovh+T4cNA75F93UB+KtcUo1PyY+sHCjwCAk3pHilaAkxDg5WsxUYjQrYQGt6Qu8si67o4BHYX0oA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 48/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



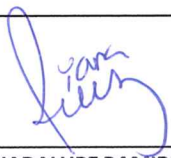
Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

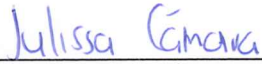
Número de Cuenta: 1173980593

AL 30 DE AGOSTO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	237,583.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	237,583.74


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023

Fecha de corte 31/Agosto/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1173980593	072 824 01173980593 1	\$247,703.33	\$237,583.74
TOTAL			\$247,703.33	\$237,583.74

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 247,703.33
+ Total de depósitos	\$ 210,000.00
- Total de retiros	\$ 219,729.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 336.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 53.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 237,583.74
Saldo disponible al día*	\$ 237,583.74

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 391,676.97
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

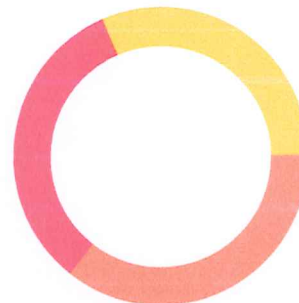
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 336.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$247,703.33)



DEPÓSITOS	\$210,000.00
RETIROS	\$219,729.83
COMISIONES	\$336.00
OTROS CARGOS	\$53.76
SALDO FINAL	\$237,583.74

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			247,703.33
01-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010823 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF	210,000.00		457,703.33
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		100,268.40	357,434.93
15-AGO-23	COM NL45945 C02 R 40		160.00	357,274.93
15-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.60	357,249.33
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810523190264639, BEM SPEI BCO:014 BENE:Comercial Papelera de Victoria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202308152464984064 RFC: CPV871116AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:45:48		13,373.63	343,875.70
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	343,870.70
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	343,869.90
25-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824655084636127, BEM SPEI BCO:014 BENE:Jedaii Sociedad por Acciones Si (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de sello CVE RASTREO: 8846APR1202308252484038492 RFC: JED190117M17 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:23:07		888.00	342,981.90
25-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	342,976.90
25-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	342,976.10
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663072113310 pago de tortillas cecudi AL R.F.C. DEFL851207RR1		2,581.00	340,395.10
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0291137865 productos de limpieza AL R.F.C. SAGA8201318S0		2,872.00	337,523.10
31-AGO-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		3.00	337,520.10
31-AGO-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		0.48	337,519.62
31-AGO-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		3.00	337,516.62
31-AGO-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		0.48	337,516.14
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		99,746.80	237,769.34
31-AGO-23	COM NL45945 C02 R 40		160.00	237,609.34
31-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.60	237,583.74

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 41,865.00
Tipo de Cambio	\$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monte de excedente de depósitos	\$ 247,867.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC BMN930209927

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173980593 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 14B5B0CE-4904-4621-A498-2D19160DF970**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-02T00:50:27**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

DP8xxMMNokBWRfJWfURrNQ5admqmPECxkdzX9zgQGDhNF29uLNppUxlimUQFLCowJXcrhluT0w+qkXS2N/ilb36rvenloFsLdihoTyw0so3lv
rBjS5Lv/tMTQ/EEqYqFg0RzGvKVir0Y2cHCFRa29vQrnfxHEfOqFtzFVy5oGMSn8+jK9nwV/iKHZMSBiQ1Gwuqx6opb1QW10bsfu7KerKAGCZs
9HLS4A8vMI2gRGqxKmYC3KQdIV8H6J1i+He14wwkrt1c5AVcooNeZWcCnRoYGf1PTCvpc1dr0bpSwkiOlSbeaZCj+wevYxmwd/KVQ8MkBVK
Jgyjx+NrhXiA==

Sello del SAT:

DINvgD2r/XtLLIdWSFRcY2i1Mp85f6FRoQieW8DABy+n4yIVPCg+G3glrLsvFGEwtKpT7WK4p0So+9NRHbSg9rP05Q1cEFBL2sEfZV4oT2hz07
isiqev0DQyuToJkwJEqjPbGaKbJvHMeIYeA2PI4E6wUryObCys8N5BqdnokHblf+X3QTRIZcZZbWMIpWfd0s9eiMCZOxY9KHIq8hv6IDSH56Jl56l
ipmGW3kvQLQo8ZJQdVH7gy1tVYqBVb+LKxbkDqquAacnwmSgbr0J4M+80d4t5+wll9jS1v29RY9l4fmOZKK7nX6Sw+WF62ZTkK17G621i+
MXQ1ahivq0dPw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|14B5B0CE-4904-4621-A498-2D19160DF970|2023-09-02T00:50:27|DCD090706E42||DP8xxMMNokBWRfJWfURrNQ5admqmPECxkdzX9zgQGDhNF29uLNppUxlimUQFL
CowJXcrhluT0w+qkXS2N/ilb36rvenloFsLdihoTyw0so3lvBjS5Lv/tMTQ/EEqYqFg0RzGvKVir0Y2cHCFRa29vQrnfxH
EfOqFtzFVy5oGMSn8+jK9nwV/iKHZMSBiQ1Gwuqx6opb1QW10bsfu7KerKAGCZs9HLS4A8vMI2gRGqxKmYC3K
QdIV8H6J1i+He14wwkrt1c5AVcooNeZWcCnRoYGf1PTCvpc1dr0bpSwkiOlSbeaZCj+wevYxmwd/KVQ8MkBVKJgyj
x+NrhXiA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1173980593

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 237,365.16
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 237,365.16

Diana Guadalupe Ramirez Saldivar
Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



Julissa Alejandra Cámara Quintanilla
MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



Erika Rios Leal
LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMPS. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023

Fecha de corte 30/Septiembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1173980593	072 824 01173980593 1	\$237,583.74	\$237,365.16
TOTAL			\$237,583.74	\$237,365.16

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 237,583.74
+ Total de depósitos	\$ 213,200.00
- Total de retiros	\$ 213,025.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 339.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 54.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 237,365.16
Saldo disponible al día*	\$ 237,365.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 357,890.20
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

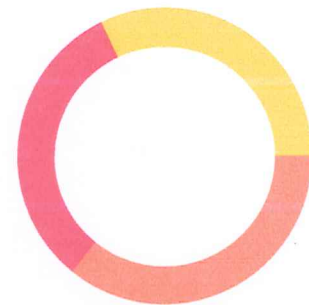
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 339.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$237,583.74)



DEPÓSITOS	\$213,200.00
RETIROS	\$213,025.34
COMISIONES	\$339.00
OTROS CARGOS	\$54.24
SALDO FINAL	\$237,365.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			237,583.74
04-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040923 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF	210,000.00		447,583.74

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		101,229.40	346,354.34
14-SEP-23	COM NL45945 C02 R 40		160.00	346,194.34
14-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.60	346,168.74
22-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044818155020274883, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO ENERGETICO GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gas cecudi CVE RASTREO: 8846APR1202309222539683355 RFC: GEG090703LF4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:39:56		2,500.00	343,668.74
22-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	343,663.74
22-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	343,662.94
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 pago de pollo cecudi AL R.F.C. DVI831003445		466.80	343,196.14
26-SEP-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		3.00	343,193.14
26-SEP-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		0.48	343,192.66
28-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		103,207.00	239,985.66
28-SEP-23	COM NL45945 C02 R 40		160.00	239,825.66
28-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.60	239,800.06
28-SEP-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,200.00		243,000.06
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824220008121425, BEM SPEI BCO:014 BENEF:rosenda ortiz garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202309292553358879 RFC: OIGR5907201J3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:14:22		1,020.14	241,979.92
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	241,974.92
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	241,974.12
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291137865 productos de limpieza AL R.F.C. SAGA820131850		1,673.00	240,301.12
29-SEP-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		3.00	240,298.12
29-SEP-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		0.48	240,297.64
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663072113310 pago de tortillas cecudi AL R.F.C. DEFL851207RR1		2,929.00	237,368.64
29-SEP-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		3.00	237,365.64
29-SEP-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		0.48	237,365.16

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 35,320.00
Tipo de Cambio	\$ 17.7287
Resumen por diente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 283,187.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173980593 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1EBFA7E7-B1AD-4810-9D65-5BFDEAF8A824**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T13:38:38**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Dw3Hw2syFysLa9xdi/Io7dnJNL0erIyaHmqnOF83kVqH7CeTvJ5wOR88SMwjxknNpgtBFeEHCyG5fwqzYeRNoY0n13+BLNZypuAJMDxhqBPDxSwLgkwxnOTi82wpsCYNgAJwAzZ1GFSfSrZhpFCcM3vQjDecl/INQ/zG3VN9IAwesbLwtEiNcCPHtDDQaDhKoASRy09maxkINhZlyodR1L48yS9uEawZnng2WRCO/ExPlhfLEgLA9USmHuayzU0SPqI15QBdJ1r4NNNly5e7ocgNrHj3aBXPCTaupX/EsdpjQAL+6HGhoEirvgJRi5Jdx0QCK4wgL078tLtNQhBQ==

Sello del SAT:

ADqY4Uass41T/I9p+fhGQ3Xlc7/dlpwFCnjCURPOzIPPKC5dXuC/jCi1k00YikZqeDabaf/h8768i26bha6AB4Y0715Hr4Lr0I0Flael1WTnz5bwwryMjxpw1Y+mAYx7SGSBrtXGB82oZnJZKAidVBC+uER6lniYA/7KVQN4alwL+vqpJiNVAA0IVoHwjH3fdkoHs9PJXGCRQ9fe/cCPxXh5PVJ8xbM9qbA91q/9/XMqtC4XpeyLvnH204GiPeE3MX2pB0vIjvp8oMzQAahCB4c5bKLZ9KcpxyTQj7rdPPSRhIKHoUOPR2AvfpycCT6so243zKCt8NmOkUKHESQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1||1EBFA7E7-B1AD-4810-9D65-5BFDEAF8A824|2023-10-01T13:38:38|DCD090706E42||Dw3Hw2syFysLa9xdi/Io7dnJNL0erIyaHmqnOF83kVqH7CeTvJ5wOR88SMwjxknNpgtBFeEHCyG5fwqzYeRNoY0n13+BLNZypuAJMDxhqBPDxSwLgkwxnOTi82wpsCYNgAJwAzZ1GFSfSrZhpFCcM3vQjDecl/INQ/zG3VN9IAwesbLwtEiNcCPHtDDQaDhKoASRy09maxkINhZlyodR1L48yS9uEawZnng2WRCO/ExPlhfLEgLA9USmHuayzU0SPqI15QBdJ1r4NNNly5e7ocgNrHj3aBXPCTaupX/EsdpjQAL+6HGhoEirvgJRi5Jdx0QCK4wgL078tLtNQhBQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1173980593

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	214,142.43
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	214,142.43

Diana Ramirez
Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



Julissa Cámara
MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



Erika Rios
LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMPS. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1173980593	072 824 01173980593 1	\$237,365.16	\$214,142.43
TOTAL			\$237,365.16	\$214,142.43

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 237,365.16
+ Total de depósitos	\$ 210,023.00
- Total de retiros	\$ 232,836.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 353.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 56.48
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 214,142.43
Saldo disponible al día*	\$ 214,142.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 314,172.94
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

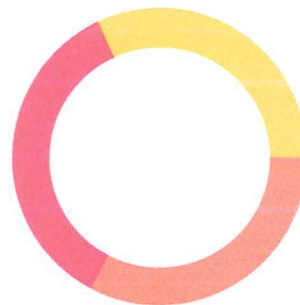
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 353.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$237,365.16)



DEPÓSITOS	\$210,023.00
RETIROS	\$232,836.25
COMISIONES	\$353.00
OTROS CARGOS	\$56.48
SALDO FINAL	\$214,142.43

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			237,365.16
04-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRÓNICO		3,200.00	234,165.16
04-OCT-23	COM NL45945 C01 R 1		4.00	234,161.16
04-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	234,160.52
05-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810523190264639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercial Papelera de Victoria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202310052567435652 RFC: CPV871116AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:55:00		10,503.31	223,657.21
05-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	223,652.21
05-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	223,651.41
09-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000091023 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF	210,000.00		433,651.41
10-OCT-23	DEP.EFECTIVO	9.00		433,660.41
10-OCT-23	DEP.EFECTIVO	14.00		433,674.41
10-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824605723432616, BEM SPEI BCO:014 BENEF:jesus dolores de leon angele (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de reparacion de puerta CVE RASTREO: 8846APR2202310102576844218 RFC: LEAJ8404182NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:58:59		1,508.00	432,166.41
10-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	432,161.41
10-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	432,160.61
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		101,184.80	330,975.81
13-OCT-23	COM NL45945 C02 R 40		160.00	330,815.81
13-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.60	330,790.21
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		108,076.60	222,713.61
31-OCT-23	COM NL45945 C02 R 42		168.00	222,545.61
31-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		26.88	222,518.73
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824220008121425, BEM SPEI BCO:014 BENEF:rosenda ortiz garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202310312620124893 RFC: OIGR5907201J3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:35		2,818.54	219,700.19
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	219,695.19
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	219,694.39
31-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291137865 productos de limpieza AL R.F.C. SAGA820131850		2,964.00	216,730.39
31-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663072113310 pago de tortillas cecudi AL R.F.C. DEFL851207RR1		2,581.00	214,149.39
31-OCT-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		3.00	214,146.39
31-OCT-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		0.48	214,145.91
31-OCT-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		3.00	214,142.91
31-OCT-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		0.48	214,142.43

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

OCTUBRE de 2023

Mes:

Excedentes de depósitos

\$ 31,313.00

Tipo de Cambio

\$ 18.0752

Resumen por diente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos

\$ 314,500.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173980593 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B59ED412-3E46-4A64-BB86-8BCA45888DC0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T18:58:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vVa/0DK1hPgRjzkUj0R57m7KUspXlmtfnnK9/RysUp5Yy3gX6ybqGF1dR3ixHdpUOm3U3kv7ZYBs2xn2iqsQ3c5YSK8uquyaxzfQb1BRSReMBI
diLEPJ+XPyr9YnjDnagqUpC6MrNENmx7bFQUw9ajXQEAmpl0VNwYuuFGL0cgHhM3qSkRcju1ikbf2N3lxq5ViFOFfhMwTah2mX9b2IRQm
x53eLiSvwEc389bwRclJ01EhCYfrsk/2s00rtjExq17bqz2FQ+LTfXypis+3WN9Ka3kLFZclODaKWV/whSOTKxDmoCP/34NK20cqi+iET4wvdA1Be
1PhUVA9oQ==

Sello del SAT:

WwGAaswkr5yNKPuDWcir1Ex8Z5Cr4Mlp++HckVdogJ9WMyqv5lWhJyJCs+Pj4KT5jEwcT32smjQvhjUqwwmC1NKDFPALEeJltXKp1GJxGb22
zwhuotOdEVvblPaBjqgv7OslqfJk275Stz/JOXz7xCIJM50T5ah7NSuSMeBwemm2WdTAGKgtK2afDtbAGPomK3lqcNIQqEqB8BXzMHe3NArus
bYT7yWklJ8xofv9ECJ4GpCITXpcu7uwigjrwHDhB8jQ8/I6AohVqCiPwSD8BqYVBkLbF29U9XOpurPFeyXEv5xCEaV1Nwlr9ygg00Gl2Ycqnbcs5
hf8LQBKJtiyQA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B59ED412-3E46-4A64-BB86-8BCA45888DC0|2023-11-
01T18:58:00|DCD090706E42||vVa/0DK1hPgRjzkUj0R57m7KUspXlmtfnnK9/RysUp5Yy3gX6ybqGF1dR3ixHdpUOm
3U3kv7ZYBs2xn2iqsQ3c5YSK8uquyaxzfQb1BRSReMBIdiLEPJ+XPyr9YnjDnagqUpC6MrNENmx7bFQUw9ajXQE
Ampl0VNwYuuFGL0cgHhM3qSkRcju1ikbf2N3lxq5ViFOFfhMwTah2mX9b2IRQmLx53eLiSvwEc389bwRclJ01EhCYf
rsk/2s00rtjExq17bqz2FQ+LTfXypis+3WN9Ka3kLFZclODaKWV/whSOTKxDmoCP/34NK20cqi+iET4wvdA1Be1PhU
VA9oQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 48/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



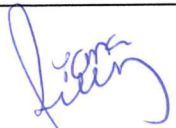
Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1173980593

AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	189,845.91
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	189,845.91


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUÁREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023

Fecha de corte 30/Noviembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1173980593	072 824 01173980593 1	\$214,142.43	\$189,845.91
TOTAL			\$214,142.43	\$189,845.91

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 214,142.43
+ Total de depósitos	\$ 210,000.00
- Total de retiros	\$ 233,878.92
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 360.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 57.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 189,845.91
Saldo disponible al día*	\$ 189,845.91

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 356,986.96
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

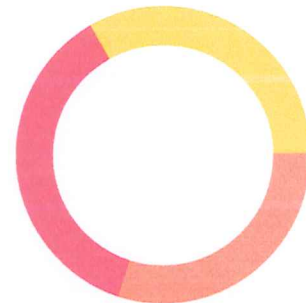
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 360.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$214,142.43)



DEPÓSITOS	\$210,000.00
RETIROS	\$233,878.92
COMISIONES	\$360.00
OTROS CARGOS	\$57.60
SALDO FINAL	\$189,845.91

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			214,142.43
01-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011123 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION A DIF	210,000.00		424,142.43
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		110,401.00	313,741.43
15-NOV-23	COM NL45945 C02 R 43		172.00	313,569.43
15-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		27.52	313,541.91
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824220008121425, BEM SPEI BCO:014 BENEF:rosenda ortiz garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR202311282678754734 RFC: OIGR5907201J3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:31:31		1,007.10	312,534.81
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	312,529.81
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	312,529.01
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044818155020274883, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO ENERGETICO GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gas ceculdi CVE RASTREO: 8846APR1202311282678754736 RFC: GEG090703LF4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:31:31		2,500.00	310,029.01
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	310,024.01
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	310,023.21
29-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		114,122.80	195,900.41
29-NOV-23	COM NL45945 C02 R 43		172.00	195,728.41
29-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		27.52	195,700.89
30-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291137865 productos de limpieza AL R.F.C. SAGA8201318S0		2,803.02	192,897.87
30-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663072113310 pago de tortillas cecudi AL R.F.C. DEFL851207RR1		3,045.00	189,852.87
30-NOV-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		3.00	189,849.87
30-NOV-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		0.48	189,849.39
30-NOV-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		3.00	189,846.39
30-NOV-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1173980593 400607		0.48	189,845.91

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 17,563.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
Resumen por diente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 332,063.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173980593 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8EA212BB-7FE4-48BC-9077-5970C6A2E3F8**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T23:23:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

K4gLj90y59uhAUDIhWRupJrERRyxqNoqjGpv8kOje2iJuZQcxqAH9d8ASzP5e7IGd43HkgdD59FUhyPuk5O7kKw9tD2pJ705jLf0vDQgjjw7wf074SHewe6czZ78rrWtaAWuKTO4gHHdp5EWmgGi+DrnABOpnZhq7SGFd4HSvX9A0pCQUqIEUUBAWlxn7GSoUX+Kk63vpA7K4Ez065liipjeW0t3u3TuHNEM4slygt7fa0by39Dhp3YRSAIOeylIYCZ7L3NtMaVA1DLbYaR8a6LE+X0mh6w1i6Uafixn9DvAmuZNxSwiqmK1dSjBlgYCdaWfkrYPwry+HuaPiCHPMg==

Sello del SAT:

kGnl8679ENwmPARlXNjnQ52o9N3GIWiaypaZqvZFTZ1MyE9b3ffxoLUzWqB3HXD4dKKbX94XCCqTpDCVN+hAzNOnj5wyMd1thwWBUfUQNsl7T8Qx38Q5rL/tbNyE+eTu2mSuCMzxGIFb3jFSe1uH6m1iNegHeNkmfg2y8/B9dJA368aLcbJQd4z10yWhucKNX599Vuu7yXfTx7rSAYwLXBkGA0TIFm4uDfzZ8Sgvw6wbu1zvC4O0EX+JH5ZC1EO3KYSbn1k/TyU3sVQwBgubRUQV9rTvp0MH8H2Q1R9HfzXJLsT0v1w2Q5kMddMwww9FuW/EfnkqHlLiWVYg6tcXgfg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8EA212BB-7FE4-48BC-9077-5970C6A2E3F8|2023-12-01T23:23:25|DCD090706E42||K4gLj90y59uhAUDIhWRupJrERRyxqNoqjGpv8kOje2iJuZQcxqAH9d8ASzP5e7IGd43HkgdD59FUhyPuk5O7kKw9tD2pJ705jLf0vDQgjjw7wf074SHewe6czZ78rrWtaAWuKTO4gHHdp5EWmgGi+DrnABOpnZhq7SGFd4HSvX9A0pCQUqIEUUBAWlxn7GSoUX+Kk63vpA7K4Ez065liipjeW0t3u3TuHNEM4slygt7fa0by39Dhp3YRSAIOeylIYCZ7L3NtMaVA1DLbYaR8a6LE+X0mh6w1i6Uafixn9DvAmuZNxSwiqmK1dSjBlgYCdaWfkrYPwry+HuaPiCHPMg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1173980593

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	78,057.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	78,057.95

Diana Guadalupe Ramirez Saldivar
Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Julissa Alejandra Cámara Quintanilla
MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Erika Rios Leal
LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMPAS, C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1173980593	072 824 01173980593 1	\$189,845.91	\$78,057.95
TOTAL			\$189,845.91	\$78,057.95

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 189,845.91
+ Total de depósitos	\$ 210,000.00
- Total de retiros	\$ 321,189.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 516.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 82.56
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 78,057.95
Saldo disponible al día*	\$ 78,057.95

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 123,686.80
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

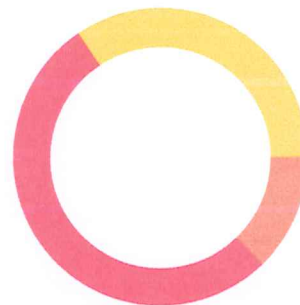
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 516.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$189,845.91)



DEPÓSITOS	\$210,000.00
RETIROS	\$321,189.40
COMISIONES	\$516.00
OTROS CARGOS	\$82.56
SALDO FINAL	\$78,057.95

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			189,845.91
04-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041223 DE LA CUENTA 1212715706 PARTICIPACION DIF	210,000.00		399,845.91
07-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		110,800.00	289,045.91
07-DIC-23	COM NL45945 C02 R 43		172.00	288,873.91
07-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		27.52	288,846.39
07-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		96,822.40	192,023.99
07-DIC-23	COM NL45945 C04 R 43		172.00	191,851.99
07-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		27.52	191,824.47
08-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		113,567.00	78,257.47
08-DIC-23	COM NL45945 C03 R 43		172.00	78,085.47
08-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		27.52	78,057.95

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 3,359.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 335,422.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173980593 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8F2973C7-D87D-420B-B7AF-531D2F13988A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T16:43:44**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

pHhU6+5Ye/JKDoAHOUwIZVtyrbhUVoTkD7tZd7Xh/uartpqAC1cld0EGF42zScLY7/cHbW3Y5Yn1KeCay62k+puij533qSv98omKaHQVUgFa1PiJkpMsAkVzPh+NUm6YOfJuqvUJOsC93UEEx2XkVBYgZiWh5oZYwrSr4Ujede5phn2Zas8lpWJn1kNm20AQgeuiNDWB9+QxTAcUCWHgoGKG RhTSH0ZAnRdWn7Lod0zxMb4dzz7SnmgZiFairbAomO8YS0oFoA52dvZALC6Wazkgl6sPjNrMYSG1nMujov5+RaxKBADwlhkQXyKGfekLeodU C+1D8VGiF0puo658g==

Sello del SAT:

c+zf2ux6/y+ZDav70vC3yL4TtH1DxCir5yFK59A9S4rV9tPXd8INI7juuU0fSGVzxbI5KkiNWP0vbrtGeL/OqDflk//Ckq1w7xk7/rb6V4uWkQ6oS bP8+SHeFzYUCxdoYxv5ltFEM9NfhJv8awxnudscIghLJKzsUyvvQNpqJ4hYbJfeGasCrEDB93TQ//PQjk7M/8299ffellq3pc65a+JcMZvYo4unoEac Ke20/nZVy6IYfOjYa7O9p7KhtT/OdeyY6bxrgMfm/ri8H0CdoLBJFs//0VhQ30Qx2fzewCJmkWLFuor3tgVRTAtmQHgm8VHkl9bxEKHKNms0IF BA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8F2973C7-D87D-420B-B7AF-531D2F13988A|2024-01-01T16:43:44|DCD090706E42||pHhU6+5Ye/JKDoAHOUwIZVtyrbhUVoTkD7tZd7Xh/uartpqAC1cld0EGF42zScLY7/cHbW3Y5Yn1KeCay62k+puij533qSv98omKaHQVUgFa1PiJkpMsAkVzPh+NUm6YOfJuqvUJOsC93UEEx2XkVBYgZiWh5oZYwrSr4Ujede5phn2Zas8lpWJn1kNm20AQgeuiNDWB9+QxTAcUCWHgoGKG RhTSH0ZAnRdWn7Lod0zxMb4dzz7SnmgZiFairbAomO8YS0oFoA52dvZALC6Wazkgl6sPjNrMYSG1nMujov5+RaxKBADwlhkQXyKGfekLeodUC+1D8VGiF0puo658g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1215857540

AL 31 DE ENERO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	10,201.98
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	10,201.98

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 19/Enero/2023 al 31/Enero/2023

Fecha de corte 31/Enero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1215857540	072 824 01215857540 1	\$0.00	\$10,201.98
TOTAL			\$0.00	\$10,201.98

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 39,345.00
- Total de retiros	\$ 29,051.38
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 79.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.64
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,201.98
Saldo disponible al día*	\$ 10,201.98

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 19 Ene al 31 Ene:	\$ 784.77
Días que comprende el periodo	13

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

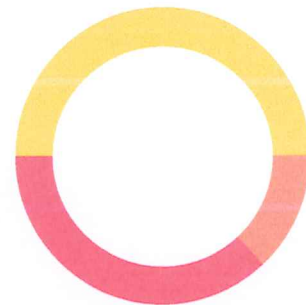
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 79.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$39,345.00
RETIROS	\$29,051.38
COMISIONES	\$79.00
OTROS CARGOS	\$12.64
SALDO FINAL	\$10,201.98

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-23	SALDO ANTERIOR			0.00
19-ENE-23	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	800.00		800.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	430.00		1,230.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	300.00		1,530.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	500.00		2,030.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	475.00		2,505.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	1,200.00		3,705.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	480.00		4,185.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	450.00		4,635.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	375.00		5,010.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	485.00		5,495.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	2,200.00		7,695.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	2,500.00		10,195.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	4,700.00		14,895.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	5,800.00		20,695.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	3,850.00		24,545.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	4,100.00		28,645.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	4,900.00		33,545.00
31-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	5,800.00		39,345.00
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR202301312113923281 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:39		666.00	38,679.00
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	38,674.00
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	38,673.20
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR202301312113923288 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:39		1,186.94	37,486.26
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	37,481.26
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	37,480.46
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202301312113923289 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:39		880.00	36,600.46
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	36,595.46
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	36,594.66
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202301312113923305 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:39		1,338.00	35,256.66
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	35,251.66
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	35,250.86
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202301312113923335 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:39		669.00	34,581.86
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	34,576.86
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	34,576.06
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR202301312113923338 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:39		2,135.54	32,440.52
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	32,435.52
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	32,434.72

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202301312113923342 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:39		4,348.50	28,086.22
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	28,081.22
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	28,080.42
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202301312113923360 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:40		1,185.02	26,895.40
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	26,890.40
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	26,889.60
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202301312113923367 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:40		446.00	26,443.60
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	26,438.60
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	26,437.80
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202301312113923370 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:40		645.00	25,792.80
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	25,787.80
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	25,787.00
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202301312113923377 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:40		3,291.89	22,495.11
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	22,490.11
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	22,489.31
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202301312113923387 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:41		1,612.50	20,876.81
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	20,871.81
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	20,871.01
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268371465 pago de uniforme AL R.F.C. LUME900514151		1,193.39	19,677.62
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0074951465 pago de mercancia AL R.F.C. GAVP760406A51		3,779.66	15,897.96
31-ENE-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	15,894.96
31-ENE-23	I.V.A. Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	15,894.48
31-ENE-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	15,891.48
31-ENE-23	I.V.A. Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	15,891.00
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606078630586, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maria Felix Gonzalez Alarco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de mercancia CVE RASTREO: 8846APR1202301312113981203 RFC: GOAF570301UH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:49:49		1,794.00	14,097.00
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	14,092.00
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	14,091.20
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824605329058944, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Reynaldo Hinojosa Ocho (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202301312113981204 RFC: HIOR580106312 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:49:49		1,104.94	12,986.26
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	12,981.26
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	12,980.46

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663072113310 pago de tortillas cecudi AL R.F.C. DEFL851207RR1		2,775.00	10,205.46
31-ENE-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	10,202.46
31-ENE-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	10,201.98

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 24,345.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 24,345.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1215857540 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6A4E6CFC-BB43-4821-B7E3-15117CCE9721**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-02T04:43:49**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

sWUoIGvoXglM1nTtBxnMCM77j4eGems9+WD9xay5Re175ORI+krW5vdDqj+SYXAzfGe/vmZ8ER29zJsG9buXENNNdzrctzMhman3ST+c59
QHLYrsDm/mRLm97mPKezP7CWLkPfr/O9WmCDIPFMfYWFbVf1bgQfoF6lWdJwbhz05eqgScBHDs1w3NX3AlnMLhuj2THtn9/zj7bW/2IUWU
mlpQh61uDPapeJEVX8eTqxl7UuFHkrjXVw61EXE1tWyaRjo87eBXWPqXiV/ZQ8WGPZH5psoQ7jgC9AjHzMIS022bkbq5pjS8nOwmw1C4GqxP
0rdYPGBrZglcS03RmpAIQ==

Sello del SAT:

hnB7HBZD4R5ti9PQtxd/uXs2at3RZxc27ZNYpRk08KbK2+GmvRUArhd7ORK4Mmo0ScnYvFhpcWHX2bTZ6za5zTD5LfO3JFg+D964J4bluALY
Yx2K5kr5ahf75Lk6BTihEeNkhlyeG4q0oEr4ljToZzDIf4gjiZJPtZBqM3NDyeCFqCrN2qZW0yXCPsPw3DRTwY1ynl/JgCblR5Qbt76WXv4tnfhZ
r5xH554CTlxU18zeZpd7us56wdtmqS2bcqSDOrAolWGqf7h0v8khUtLS0Obepg8bfUodwogoKNggBiSmJ6Cz5BKkack8nNo5PYRZ+mqxYgdx
fI7JNTZZdKA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6A4E6CFC-BB43-4821-B7E3-15117CCE9721|2023-02-
02T04:43:49|DCD090706E42||sWUoIGvoXglM1nTtBxnMCM77j4eGems9+WD9xay5Re175ORI+krW5vdDqj+SYXA
zfGe/vmZ8ER29zJsG9buXENNNdzrctzMhman3ST+c59QHLYrsDm/mRLm97mPKezP7CWLkPfr/O9WmCDIPFMfYW
FBVf1bgQfoF6lWdJwbhz05eqgScBHDs1w3NX3AlnMLhuj2THtn9/zj7bW/2IUWUmlpQh61uDPapeJEVX8eTqxl7Uu
FHkrjXVw61EXE1tWyaRjo87eBXWPqXiV/ZQ8WGPZH5psoQ7jgC9AjHzMIS022bkbq5pjS8nOwmw1C4GqxP0rdYPG
BrZglcS03RmpAIQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** NOVENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1215857540

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	840.30
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	840.30

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SD1841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023

Fecha de corte 28/Febrero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1215857540	072 824 01215857540 1	\$10,201.98	\$840.30
TOTAL			\$10,201.98	\$840.30

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,201.98
+ Total de depósitos	\$ 22,300.00
- Total de retiros	\$ 31,106.04
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 479.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 76.64
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 840.30
Saldo disponible al día*	\$ 840.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 5,182.04
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

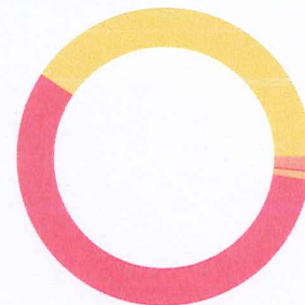
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 479.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,201.98)



DEPÓSITOS	\$22,300.00
RETIROS	\$31,106.04
COMISIONES	\$479.00
OTROS CARGOS	\$76.64
SALDO FINAL	\$840.30

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			10,201.98
07-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01482465508463127, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jedaii Sociedad por Acciones Si (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de formatos impresos CVE RASTREO: 8846APR2202302072125308232 RFC: JED190117M17 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:39:49		3,424.32	6,777.66
07-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	6,772.66
07-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	6,771.86
07-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0074919278 cambio de aceite AL R.F.C. MACA620709TQ5		1,618.00	5,153.86
07-FEB-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,150.86
07-FEB-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,150.38
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044818155020274883, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO ENERGETICO GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gas CVE RASTREO: 8846APR1202302092128242448 RFC: GEG090703LF4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:25:53		1,000.87	4,149.51
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	4,144.51
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	4,143.71
15-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014061501002982302190000000863 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463046082276088924 FAC 088924		86.00	4,057.71
15-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 84184430924 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463046072304001310 FAC 001310		817.00	3,240.71
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 pago de desechables AL R.F.C. DVI831003445		425.30	2,815.41
15-FEB-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,812.41
15-FEB-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,811.93
17-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 pago de mercancia AL R.F.C. DVI831003445		1,035.21	1,776.72
17-FEB-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,773.72
17-FEB-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,773.24
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,300.00		5,073.24
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,250.00		11,323.24
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,400.00		14,723.24
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,800.00		18,523.24
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	1,750.00		20,273.24
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,800.00		24,073.24
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202302282158905776 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:15:12		1,100.00	22,973.24
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	22,968.24
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	22,967.44
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202302282158905782 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:15:12		1,650.00	21,317.44
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	21,312.44
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	21,311.64
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202302282158905788 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:15:12		1,896.79	19,414.85
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	19,409.85
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	19,409.05

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202302282158905850 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:15:12		3,358.00	16,051.05
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	16,046.05
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	16,045.25
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202302282158905855 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:15:12		1,100.00	14,945.25
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	14,940.25
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	14,939.45
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202302282158905865 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:15:13		880.00	14,059.45
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	14,054.45
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	14,053.65
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202302282158905869 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:15:13		2,607.24	11,446.41
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	11,441.41
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	11,440.61
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202302282158905872 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:15:13		2,530.00	8,910.61
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	8,905.61
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	8,904.81
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202302282158905878 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:15:13		1,100.00	7,804.81
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	7,799.81
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	7,799.01
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202302282158905881 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:15:13		1,185.31	6,613.70
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	6,608.70
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	6,607.90
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202302282158905884 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:15:13		550.00	6,057.90
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	6,052.90
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	6,052.10
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202302282158905891 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:15:13		660.00	5,392.10
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	5,387.10
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	5,386.30

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606078630586, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maria Felix Gonzalez Alarco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de material CVE RASTREO: 8846APR2202302282158944614 RFC: GOAF570301UH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:27:25		3,265.00	2,121.30
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	2,116.30
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	2,115.50
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606078630586, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maria Felix Gonzalez Alarco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de material CVE RASTREO: 8846APR2202302282158944617 RFC: GOAF570301UH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:27:25		817.00	1,298.50
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	1,293.50
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	1,292.70
28-FEB-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202302		390.00	902.70
28-FEB-23	I.V.A. LIQ 2023-02-28		62.40	840.30

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 20,693.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 45,038.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1215857540 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: FDA87465-21B2-4CC4-800D-321025BDE839

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T00:27:09

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

wBWljHc+vNyRANwbu3afiE1QZy1dGWne2r8tDL5OMeHvxgNn7r5JNMrWMYsNAFAI39Ko50NNBJBGk3S9KyhljnQhbuakbf5JOBP4iDTohVMWEO78/SWG58c1/nl/4U9JI9yPt2VgOAhFkd8PI+quAI7ZxalCSu0AIC6kG1ZK6jK2rKURxzwB/oyLyZpR8FbF+GTA6ZoorGk5SxKYI4ragdaMijtMI824hvb9rDIPBKUE6LGCuFTyOez46PS2YsSa3jXp/hF5K8i//0LQ4/kRFxxEkr6cJlhSm3GoPx35p/bSPHuEwmfVmxXe0kcAMu/1iuV+DXWd3Bar8LUOkpRAaQ==

Sello del SAT:

RwRMnC911RMnlgVXWlmReP3o72NnxvYLQ6Fo32WiEqTqPmbUiFY/60yQN9ggPBvE7SdJDvNo+CofPURI49g4VX49pOgaOVC+0LvVIJFqa dRnrtSUMfSyjN/x9ITS2NNry4+4OSppBP6TJA1hFhHAWcAi+I6n1+OQnAW13+9a6+fzwa20Mm1/ev6VlzHf9bJCX1U+gKuiFB8ONKRDhBfN muL0dyr29Z1329MOCUJZiBfiHfTWyRyeEDzE2olvxq1A20T5fs1yIRTKts8gYg7HuXeuZ6lzHfnekCS0SWd99rbap196Pw2JARr3KR0EURH9LrvJz gkk400eobGRhg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FDA87465-21B2-4CC4-800D-321025BDE839|2023-03-02T00:27:09|DCD090706E42||wBWljHc+vNyRANwbu3afiE1QZy1dGWne2r8tDL5OMeHvxgNn7r5JNMrWMYsNAFAI39Ko50NNBJBGk3S9KyhljnQhbuakbf5JOBP4iDTohVMWEO78/SWG58c1/nl/4U9JI9yPt2VgOAhFkd8PI+quAI7ZxalCSu0AIC6kG1ZK6jK2rKURxzwB/oyLyZpR8FbF+GTA6ZoorGk5SxKYI4ragdaMijtMI824hvb9rDIPBKUE6LGCuFTyOez46PS2YsSa3jXp/hF5K8i//0LQ4/kRFxxEkr6cJlhSm3GoPx35p/bSPHuEwmfVmxXe0kcAMu/1iuV+DXWd3Bar8LUOkpRAaQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87600

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1215857540

AL 31 DE MARZO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	8,876.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	8,876.07

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023

Fecha de corte 31/Marzo/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1215857540	072 824 01215857540 1	\$840.30	\$8,876.07
TOTAL			\$840.30	\$8,876.07

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 840.30
+ Total de depósitos	\$ 49,400.00
- Total de retiros	\$ 40,816.71
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 472.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 75.52
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,876.07
Saldo disponible al día*	\$ 8,876.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,300.47
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

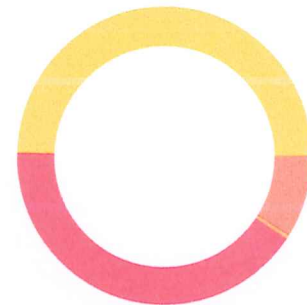
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 472.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$840.30)



DEPOSITOS	\$49,400.00
RETIROS	\$40,816.71
COMISIONES	\$472.00
OTROS CARGOS	\$75.52
SALDO FINAL	\$8,876.07

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			840.30
01-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 pago de vinagre AL R.F.C. DVI831003445		90.00	750.30
01-MAR-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	747.30
01-MAR-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	746.82
30-MAR-23	DEP.EFECTIVO	5,500.00		6,246.82
30-MAR-23	DEP.EFECTIVO	2,100.00		8,346.82
30-MAR-23	DEP.EFECTIVO	7,550.00		15,896.82
30-MAR-23	DEP.EFECTIVO	7,800.00		23,696.82
30-MAR-23	DEP.EFECTIVO	8,600.00		32,296.82
30-MAR-23	DEP.EFECTIVO	5,900.00		38,196.82
30-MAR-23	DEP.EFECTIVO	2,500.00		40,696.82
30-MAR-23	DEP.EFECTIVO	1,500.00		42,196.82
30-MAR-23	DEP.EFECTIVO	800.00		42,996.82
30-MAR-23	DEP.EFECTIVO	5,350.00		48,346.82
30-MAR-23	DEP.EFECTIVO	1,800.00		50,146.82
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824220008121425, BEM SPEI BCO:014 BENEF:rosenda ortiz garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202303302210425952 RFC: OIGR5907201J3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:59:58		1,265.26	48,881.56
30-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	48,876.56
30-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	48,875.76
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606078630586, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maria Felix Gonzalez Alarco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de material CVE RASTREO: 8846APR1202303302210425981 RFC: GOAF570301UH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:59:58		9,649.00	39,226.76
30-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	39,221.76
30-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	39,220.96
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606078630586, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maria Felix Gonzalez Alarco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de material CVE RASTREO: 8846APR1202303302210426022 RFC: GOAF570301UH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:59:58		463.00	38,757.96
30-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	38,752.96
30-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	38,752.16
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268371465 pago de uniforme AL R.F.C. LUME900514151		5,341.60	33,410.56
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0074951465 pago AL R.F.C. GAVP760406AS1		2,955.11	30,455.45
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291137865 pago de productos de limpieza AL R.F.C. SAGA820131850		1,139.00	29,316.45
30-MAR-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	29,313.45
30-MAR-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	29,312.97
30-MAR-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	29,309.97
30-MAR-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	29,309.49
30-MAR-23	Comision x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	29,306.49
30-MAR-23	IVA Com x Internet 123456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	29,306.01
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202303302210747545 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:38		2,133.42	27,172.59
30-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	27,167.59
30-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		0.80	27,166.79
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202303302210747550 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:39		990.00	26,176.79
30-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456		5.00	26,171.79

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-23I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			0.80	26,170.99
30-MAR-23 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202303302210747562 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:39			880.00	25,290.99
30-MAR-23 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			5.00	25,285.99
30-MAR-23I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			0.80	25,285.19
30-MAR-23 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202303302210747567 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:39			2,133.78	23,151.41
30-MAR-23 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			5.00	23,146.41
30-MAR-23I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			0.80	23,145.61
30-MAR-23 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202303302210747569 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:39			1,760.00	21,385.61
30-MAR-23 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			5.00	21,380.61
30-MAR-23I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			0.80	21,379.81
30-MAR-23 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202303302210747574 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:39			1,320.00	20,059.81
30-MAR-23 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			5.00	20,054.81
30-MAR-23I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			0.80	20,054.01
30-MAR-23 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202303302210747577 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:39			1,896.54	18,157.47
30-MAR-23 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			5.00	18,152.47
30-MAR-23I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			0.80	18,151.67
30-MAR-23 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202303302210747578 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:39			4,620.00	13,531.67
30-MAR-23 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			5.00	13,526.67
30-MAR-23I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			0.80	13,525.87
30-MAR-23 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202303302210747583 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:39			1,430.00	12,095.87
30-MAR-23 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			5.00	12,090.87
30-MAR-23I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			0.80	12,090.07
30-MAR-23 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202303302210747586 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:40			2,090.00	10,000.07
30-MAR-23 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			5.00	9,995.07
30-MAR-23I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			0.80	9,994.27
30-MAR-23 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202303302210747589 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:40			660.00	9,334.27
30-MAR-23 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			5.00	9,329.27
30-MAR-23I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456			0.80	9,328.47
31-MAR-23 COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202303			390.00	8,938.47
31-MAR-23I.V.A. LIQ 2023-03-31			62.40	8,876.07

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

MARZO de 2023

Mes:	\$ 34,400.00
Excedentes de depósitos	\$ 18.1052
Tipo de Cambio	
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 79,438.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1215857540 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C880870C-0ACD-4EA8-B074-0DF4B6E5D03B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T19:50:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

es5WGp97uUXGtKJ24H2Wp+buC51mrm1434pOCP/mqyWYE2INmxbYLvEYzWbXDuapq7SBwU2JbWmXGH2MHWE09aa91FToEcOsAZb8do
sbkwfBvwc+FY3g8vjLwscFdakM6CUVtGYxoeX8KvDdZknjmT514rHw/PF5bPz9cs45R8IKMwMiVPNIL9xe9dNzA21Bp+55OwBHYj7e/84nKtM
fzw00N8UALx0mrXDQZOrW/emD1JdKCvrfS0JKAJENEAqT/ypqwsq9/yL3kZ6QZt6tA1mnTqAAcmO/G9KtyWlcbPK+Jeifrm+DpeRwsizdb5KU
b52T9MR5zAazQpKoVTJ6mA==

Sello del SAT:

Yx83zmUFwTmaE3fFR7n0ttot6mUgjjE3Dq4HunUg3jfZitmUIBnZoT4wGBNLDwnLLVlwB8Rb+3OB6VTWuQYJ9wHkPCBWY0BKLFGGr5SzYgl7
0r2VuVBtgWp7knqaWyo+6is3080T/15umaQs45inR7KQSVqtLSGkbn+DHmm0cGuRlu/layqyawjya9LmP3GzqE/T6ylaES5PPD89JPJzM9wyFN
QuFHMt3ft7ZmENQyOhFKgtYqSUBlaZhvmxKRLGOWHfYa8Ko6Zlum2VJULh6bQJdDQBP9GjWPPrqFfKxESJ55ZynDTZDleiAJEqXg7GCvZHXDOK
beg6EUtldMrS98w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C880870C-0ACD-4EA8-B074-0DF4B6E5D03B|2023-04-01T19:50:02|DCD090706E42||es5WGp97uUXGtKJ24H2Wp+buC51mrm1434pOCP/mqyWYE2INmxbYLvEYzWbXDuapq7SBwU2JbWmXGH2MHWE09aa91FToEcOsAZb8dosbkfBvwc+FY3g8vjLwscFdakM6CUVtGYxoeX8KvDdZknjmT514rHw/PF5bPz9cs45R8IKMwMiVPNIL9xe9dNzA21Bp+55OwBHYj7e/84nKtMfzw00N8UALx0mrXDQZOrW/emD1JdKCvrfS0JKAJENEAqT/ypqwsq9/yL3kZ6QZt6tA1mnTqAAcmO/G9KtyWlcbPK+Jeifrm+DpeRwsizdb5KUb52T9MR5zAazQpKoVTJ6mA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1215857540

AL 30 DE ABRIL DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 1,033.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 1,033.85

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023

Fecha de corte 30/Abril/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1215857540	072 824 01215857540 1	\$8,876.07	\$1,033.85
TOTAL			\$8,876.07	\$1,033.85

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,876.07
+ Total de depósitos	\$ 24,805.00
- Total de retiros	\$ 32,095.06
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 476.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 76.16
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,033.85
Saldo disponible al día*	\$ 1,033.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 4,709.87
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

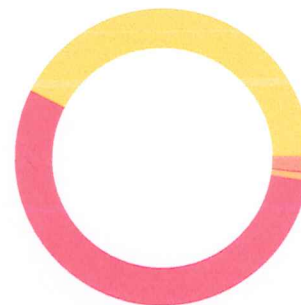
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 476.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$8,876.07)



DEPÓSITOS	\$24,805.00
RETIROS	\$32,095.06
COMISIONES	\$476.00
OTROS CARGOS	\$76.16
SALDO FINAL	\$1,033.85

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			8,876.07
12-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824655084636127, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jedaii Sociedad por Acciones Si (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de formateria CVE RASTREO: 8846APR1202304122232098592 RFC: JED190117M17 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:52		3,391.84	5,484.23
12-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	5,479.23
12-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	5,478.43
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 productos de limpieza AL R.F.C. DVI831003445		4,519.13	959.30
18-ABR-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	956.30
18-ABR-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	955.82
21-ABR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014061501002982304200000001116 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463111046474088924 FAC 088924		111.00	844.82
25-ABR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 84184430924 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463115073303001310 FAC 001310		817.00	27.82
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	1,805.00		1,832.82
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	1,300.00		3,132.82
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	700.00		3,832.82
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	4,400.00		8,232.82
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	4,050.00		12,282.82
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	4,600.00		16,882.82
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	4,800.00		21,682.82
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	2,125.00		23,807.82
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	1,025.00		24,832.82
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202304282262067434 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:21		1,186.64	23,646.18
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	23,641.18
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	23,640.38
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202304282262067439 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:22		1,012.50	22,627.88
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	22,622.88
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	22,622.08
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202304282262067442 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:22		450.00	22,172.08
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	22,167.08
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	22,166.28
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202304282262067445 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:22		2,025.00	20,141.28
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	20,136.28
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	20,135.48
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202304282262067452 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:22		1,185.24	18,950.24
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	18,945.24
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	18,944.44

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202304282262067455 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:22		1,800.00	17,144.44
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	17,139.44
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	17,138.64
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202304282262067463 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:22		660.33	16,478.31
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	16,473.31
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	16,472.51
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202304282262067479 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:22		237.59	16,234.92
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	16,229.92
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	16,229.12
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202304282262067489 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:22		880.00	15,349.12
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	15,344.12
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	15,343.32
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202304282262067494 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:22		880.00	14,463.32
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	14,458.32
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	14,457.52
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202304282262067503 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:23		1,659.90	12,797.62
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	12,792.62
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	12,791.82
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202304282262067509 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:23		1,210.00	11,581.82
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	11,576.82
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	11,576.02
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202304282262067517 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:23		1,100.04	10,475.98
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	10,470.98
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	10,470.18
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202304282262067572 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:23		2,607.81	7,862.37
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	7,857.37
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	7,856.57

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC 8MN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202304282262067630 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:23		2,530.00	5,326.57
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	5,321.57
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	5,320.77
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291137865 productos de limpieza AL R.F.C. SAGA820131850		3,831.04	1,489.73
28-ABR-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,486.73
28-ABR-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,486.25
28-ABR-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202304		390.00	1,096.25
28-ABR-23	I.V.A. LIQ 2023-04-30		62.40	1,033.85

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 22,389.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1030
Resumen por diente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 101,827.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1215857540 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8761674D-6B62-473E-A769-65A4F0FE3D9D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-05-01T10:41:36

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

C1NuSUYlwR1Zu67yx005PxTMZd9tSr3fam6RkUzVMlfNWkrljE8KhEtsXeAgz/MD0GhwQSfBoCw2rQcwhv6rvMTyNQDaMV7rcCXjVCdnrBzqFvA+qIVrUwd1MVhad4dUYJTJWf50TMe+x1rK3OVR//jbtb6n625pmkaOZqkyZUND8p6Xqky7i9uOmGh01x8YTqJ445K7j0iuWqr5lteAfgPg/S3pTnAsFfCIBfPbYqkiCw5LX/G4Y6Zhr72TUKzBCgytlcBCuX+ThgXY2074IN+il5M02/NW7Br0UT0pFRRpwReJqYplr08+LjVeh/V8rcuKlnxZtFTYpl00c4R/g==

Sello del SAT:

MAKexdjoXAQRZ9pQAW6HxwOTyC/eERr6LJOXB0B08BCw76eFQ/yWdN2rTE4U3Hjz9Q5fKT1bm6l6G7+bhTylxeG8knLrdY076ucKGhaD3yCIHQ30KoCb+wkfPyLHHRc6fi7iK3ikWxtS1AnOXDHpXLG2yitJruL5BUuVCCfLogJi+1+WhhOZ+LfCZjxptX23pTCgF3sdOpoiln+7cqKu3i5+kvBs0PrmqnuzEOJ47ZTVSw2kRrraXh1uH7WnSsWOZ3HCpRS8oKPjEU/guheXczqe+pYn0aUqzWbM4pGWqlfFT1vWHQcX4uVPMaXecwXNfuUlqomfMXu1LtOsKCYqQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8761674D-6B62-473E-A769-65A4F0FE3D9D|2023-05-01T10:41:36|DCD090706E42||C1NuSUYlwR1Zu67yx005PxTMZd9tSr3fam6RkUzVMlfNWkrljE8KhEtsXeAgz/MD0GhwQSfBoCw2rQcwhv6rvMTyNQDaMV7rcCXjVCdnrBzqFvA+qIVrUwd1MVhad4dUYJTJWf50TMe+x1rK3OVR//jbtb6n625pmkaOZqkyZUND8p6Xqky7i9uOmGh01x8YTqJ445K7j0iuWqr5lteAfgPg/S3pTnAsFfCIBfPbYqkiCw5LX/G4Y6Zhr72TUKzBCgytlcBCuX+ThgXY2074IN+il5M02/NW7Br0UT0pFRRpwReJqYplr08+LjVeh/V8rcuKlnxZtFTYpl00c4R/g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87600

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1215857540

AL 31 DE MAYO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 28,921.53
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 28,921.53

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: SÍDEL



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON-ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023

Fecha de corte 31/Mayo/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1215857540	072 824 01215857540 1	\$1,033.85	\$28,921.53
TOTAL			\$1,033.85	\$28,921.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,033.85
+ Total de depósitos	\$ 63,415.00
- Total de retiros	\$ 34,967.04
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 483.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 77.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 28,921.53
Saldo disponible al día*	\$ 28,921.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 5,791.84
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

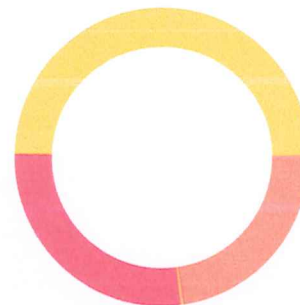
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 483.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,033.85)



DEPÓSITOS	\$63,415.00
RETIROS	\$34,967.04
COMISIONES	\$483.00
OTROS CARGOS	\$77.28
SALDO FINAL	\$28,921.53

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			1,033.85
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	4,395.00		5,428.85
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	1,650.00		7,078.85
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	3,900.00		10,978.85
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	1,900.00		12,878.85
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	4,700.00		17,578.85
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	3,600.00		21,178.85
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	3,880.00		25,058.85
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	3,000.00		28,058.85
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	3,390.00		31,448.85
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	33,000.00		64,448.85
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824605500678716, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Nancy Guadalupe Torres Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de material CVE RASTREO: 8846APR1202305302318584536 RFC: TOGN790322NG7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:37:29		2,493.00	61,955.85
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	61,950.85
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	61,950.05
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606078630586, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maria Felix Gonzalez Alarco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de material CVE RASTREO: 8846APR1202305302318584540 RFC: GOAF570301UH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:37:29		1,753.00	60,197.05
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	60,192.05
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	60,191.25
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606078630586, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maria Felix Gonzalez Alarco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de material CVE RASTREO: 8846APR1202305302318584543 RFC: GOAF570301UH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:37:29		3,408.80	56,782.45
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	56,777.45
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	56,776.65
31-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0074951465 pago de productos AL R.F.C. GAVP760406A51		7,942.90	48,833.75
31-MAY-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	48,830.75
31-MAY-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	48,830.27
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR120230531232244709 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:00		675.00	48,155.27
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	48,150.27
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	48,149.47
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR120230531232244713 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:00		2,025.00	46,124.47
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	46,119.47
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	46,118.67
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR220230531232244716 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:00		1,903.14	44,215.53
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	44,210.53
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	44,209.73
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR120230531232244719 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:00		450.00	43,759.73
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	43,754.73
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	43,753.93

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202305312322244725 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:01		1,125.00	42,628.93
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	42,623.93
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	42,623.13
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202305312322244729 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:01		675.00	41,948.13
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	41,943.13
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	41,942.33
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202305312322244731 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:01		1,125.00	40,817.33
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	40,812.33
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	40,811.53
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202305312322244734 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:01		2,608.09	38,203.44
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	38,198.44
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	38,197.64
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202305312322244737 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:01		675.00	37,522.64
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	37,517.64
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	37,516.84
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202305312322244741 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:01		1,237.50	36,279.34
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	36,274.34
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	36,273.54
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202305312322244746 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:01		675.00	35,598.54
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	35,593.54
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	35,592.74
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202305312322244749 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:01		1,185.02	34,407.72
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	34,402.72
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	34,401.92
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202305312322244756 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:01		1,185.59	33,216.33
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	33,211.33
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	33,210.53

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202305312322244783 RFC: GCL020318811 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:01		2,137.50	31,073.03
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	31,068.03
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	31,067.23
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202305312322244814 RFC: GCL020318811 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:02		1,687.50	29,379.73
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	29,374.73
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	29,373.93
31-MAY-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202305		390.00	28,983.93
31-MAY-23	I.V.A. LIQ 2023-05-31		62.40	28,921.53

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 48,415.00
Tipo de Cambio	\$ 17.5605
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 150,242.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1215857540 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 210BF045-179D-416E-A9D5-CBFF4950E078

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-06-02T06:01:04

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JUV4z+2n7WXX9mOfBkGtETks9yxycF5FCE+2RtKlAvpCoS/gQK3dmm4wauZhSoOR1538WlivuOzQu/pVa87ajRq79RXnXR9/nsvad0pkOLBx03vGmagWeo9jO9psaVwxgmCkKXHX/sso6VrRKXiErN+DRsulkMIGXwLZ+PV/wKxXDzzE9iz+tAXsgPm7xPMxzPAhLkVPuf/mawnu4Jspm4bINWOGD//R7pDII/0e5HV/BtHmHCFNzS1QmQfuPexXbWPOL8tf/V8BTS0VXO/thITqtXoTdDOz/a0a5P5ufvDAfvbN2+SQzwzlrVs5pxKDC9EJGBaZ5eVK9CMY+lwEcg==

Sello del SAT:

BT/bWSOVVYAd1X9WxoLgiT+A5ip5amu8Y6vq84XM5AyqF2KHu4dfiUJve+CPlzKlJh9VIAGMSP8Aqk+G3cbGiqi8zrPKG/InBsaBKa3lqTrupvB5v8EuAlp8VEJWvPgi3i+kOX+uAWZK4Nn95Cfl1hdk41nS8HwuPPBoT29dzcov13l2nba+VM8Q5w89XXbpu6B5DDv+jeg03bxsYaTC7dkzsszUqYOM3D7hXIVcpEXQyHy6ghUOWmGgCia706XUe0HVEuoCovdPLDCBt4iLTJmXdPYTq/cFvB8xo9xLND0qU/YjArhCHMOI+t8o+bGBHpd10EnJzXcGWXcloXsOKA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|210BF045-179D-416E-A9D5-CBFF4950E078|2023-06-02T06:01:04|DCD090706E42||JUV4z+2n7WXX9mOfBkGtETks9yxycF5FCE+2RtKlAvpCoS/gQK3dmm4wauZhSoOR1538WlivuOzQu/pVa87ajRq79RXnXR9/nsvad0pkOLBx03vGmagWeo9jO9psaVwxgmCkKXHX/sso6VrRKXiErN+DRsulkMIGXwLZ+PV/wKxXDzzE9iz+tAXsgPm7xPMxzPAhLkVPuf/mawnu4Jspm4bINWOGD//R7pDII/0e5HV/BtHmHCFNzS1QmQfuPexXbWPOL8tf/V8BTS0VXO/thITqtXoTdDOz/a0a5P5ufvDAfvbN2+SQzwzlrVs5pxKDC9EJGBaZ5eVK9CMY+lwEcg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: QUINIENTOS SESENTA PESOS 28/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87600

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1215857540

AL 30 DE JUNIO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 50,343.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 50,343.46

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMPS. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: SÍDEL



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUÁREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023

Fecha de corte 30/Junio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1215857540	072 824 01215857540 1	\$28,921.53	\$50,343.46
TOTAL			\$28,921.53	\$50,343.46

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 28,921.53
+ Total de depósitos	\$ 64,555.00
- Total de retiros	\$ 43,029.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 89.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 50,343.46
Saldo disponible al día*	\$ 50,343.46

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 21,797.58
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

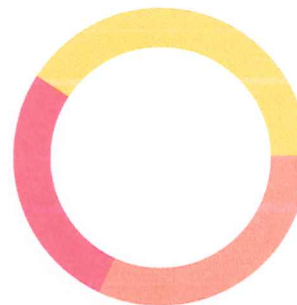
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 89.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$28,921.53)



DEPÓSITOS	\$64,555.00
RETIROS	\$43,029.83
COMISIONES	\$89.00
OTROS CARGOS	\$14.24
SALDO FINAL	\$50,343.46

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			28,921.53
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044818155064275291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Estufas y Artículos Sanitarios (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gas albergue CVE RASTREO: 8846APR1202306022327391183 RFC: EAS390120GA0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:47:41		500.05	28,421.48
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	28,416.48
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	28,415.68
05-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824655084636127, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jedaii Sociedad por Acciones Si (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de formateria CVE RASTREO: 8846APR2202306052332967005 RFC: JED190117M17 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:31		2,309.56	26,106.12
05-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	26,101.12
05-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	26,100.32
07-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 vasos termicos AL R.F.C. DVI831003445		525.20	25,575.12
07-JUN-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	25,572.12
07-JUN-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	25,571.64
09-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0074919278 cambio aceite AL R.F.C. MACA620709TQ5		2,212.00	23,359.64
09-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268371465 uniformes AL R.F.C. LUME9005141S1		9,943.08	13,416.56
09-JUN-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	13,413.56
09-JUN-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	13,413.08
09-JUN-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	13,410.08
09-JUN-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	13,409.60
19-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014061501002982306170000001190 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463170068766088924 FAC 088924		119.00	13,290.60
26-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824655084636127, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jedaii Sociedad por Acciones Si (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de formateria CVE RASTREO: 8846APR1202306262369108494 RFC: JED190117M17 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:46:55		1,843.24	11,447.36
26-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	11,442.36
26-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	11,441.56
26-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CEL : 0105399580, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAR MASTER S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de llantas CVE RASTREO: 8846APR1202306262369108498 RFC: CMA770117R44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:46:55		4,317.85	7,123.71
26-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	7,118.71
26-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	7,117.91
26-JUN-23	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0012345 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:CAR MASTER S A de C V ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CVE.RASTR: 8846APR1202306262369108498 HORA LIQ: 11:47:04 hrs.		4,317.85-	11,435.76
27-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001053995809, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAR MASTER S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de llantas CVE RASTREO: 8846APR2202306272370620179 RFC: CMA770117R44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:03:35		4,317.85	7,117.91
27-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	7,112.91
27-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	7,112.11
28-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 84184430924 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463179031806001310 FAC 001310		817.00	6,295.11
28-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	3,640.00		9,935.11
28-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	3,775.00		13,710.11
28-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	3,640.00		17,350.11
28-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	6,150.00		23,500.11
28-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	2,450.00		25,950.11

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-23	DEP.EFECTIVO	5,600.00		31,550.11
28-JUN-23	DEP.EFECTIVO	4,400.00		35,950.11
28-JUN-23	DEP.EFECTIVO	4,600.00		40,550.11
28-JUN-23	DEP.EFECTIVO	5,800.00		46,350.11
28-JUN-23	DEP.EFECTIVO	5,800.00		52,150.11
28-JUN-23	DEP.EFECTIVO	7,000.00		59,150.11
28-JUN-23	DEP.EFECTIVO	5,850.00		65,000.11
28-JUN-23	DEP.EFECTIVO	5,850.00		70,850.11
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606078630586, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maria Felix Gonzalez Alarco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de material CVE RASTREO: 8846APR1202306292375004237 RFC: GOAF570301UH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:53:33		1,301.00	69,549.11
29-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	69,544.11
29-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	69,543.31
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202306302377463587 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:46		2,925.00	66,618.31
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	66,613.31
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	66,612.51
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202306302377463592 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:46		1,410.68	65,201.83
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	65,196.83
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	65,196.03
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202306302377463609 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:46		2,350.49	62,845.54
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	62,840.54
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	62,839.74
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202306302377463657 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:46		1,575.00	61,264.74
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	61,259.74
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	61,258.94
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202306302377463723 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:46		1,237.50	60,021.44
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	60,016.44
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	60,015.64
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202306302377463744 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:46		2,250.00	57,765.64
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	57,760.64
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	57,759.84
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202306302377463748 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:46		3,825.00	53,934.84
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	53,929.84
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	53,929.04

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202306302377463754 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:47		1,880.68	52,048.36
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	52,043.36
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	52,042.56
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202306302377463758 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:47		450.00	51,592.56
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	51,587.56
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	51,586.76
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202306302377463761 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:47		1,237.50	50,349.26
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	50,344.26
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	50,343.46

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 49,555.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 199,797.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1215857540 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 7FA5B0A6-C302-4165-A8BE-F39376067545**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T15:33:31**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

IvMbzxQ61vV0JTjoxj86R8iRD7Lz+Z4Oanx6mYz8ed5AOA+CLTCnUChz9tbnLYIYNYuYtYWQdpEByK+GLTjtflX/zMBu6B/9SAXMDsb1bpkRSWcAmW015DkYAw1krcHA1SUul/YdTvM6y+I+KLiHlBUNmqR6tKWA0XKcO+sMN5/BhJFqAtEiCR4GoBsPoshBEsqX5EheIWZC0vsEBH5MdN+oblOsrz8aZARVY5SAgqnb9/TSsmMSUEwDSDZfsFhmO/vPtZL0QV8xycMI5YK00foS1ThbrooYwB8C2JWQRAMhU3vCu9YpF0B225LUa3v2ioM0LAlx2n5/RgQB6QPA==

Sello del SAT:

X22R8iyYX73QzeELZUmhoa4yAitoki8gwyx20ncnxAk1ufZrJUCB5U+mrVPtT2Ca0f3mWrUXZCdFTw7WUxBBDYvsVuQ0pipeSRtnMvfqBU4dl0GfuHuaTKeWE+X1wdSGuX5S8Hlt0tV1bzfDbQKbHotUGEzordlcsry2h2ddhjSY4SXvN/4JvWJgUoG4ISy3UDLEdi20gcY1AMQVs1T69jzPjP4gdvGflxfAKmeB22Nc1k1H+BaMpnUXrOfSITzsgvzhn4buGW8OfgjHPYtihWA5QcaBLv3FtlX/9f8FbeJKfXNVU5ZE6qOM7mijclDAGToC5ZBQDnEnzlFM+o+g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7FA5B0A6-C302-4165-A8BE-F39376067545|2023-07-01T15:33:31|DCD090706E42||IvMbzxQ61vV0JTjoxj86R8iRD7Lz+Z4Oanx6mYz8ed5AOA+CLTCnUChz9tbnLYIYNYuYtYWQdpEByK+GLTjtflX/zMBu6B/9SAXMDsb1bpkRSWcAmW015DkYAw1krcHA1SUul/YdTvM6y+I+KLiHlBUNmqR6tKWA0XKcO+sMN5/BhJFqAtEiCR4GoBsPoshBEsqX5EheIWZC0vsEBH5MdN+oblOsrz8aZARVY5SAgqnb9/TSsmMSUEwDSDZfsFhmO/vPtZL0QV8xycMI5YK00foS1ThbrooYwB8C2JWQRAMhU3vCu9YpF0B225LUa3v2ioM0LAlx2n5/RgQB6QPA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO TRES PESOS 24/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1215857540

AL 30 DE JULIO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	54,487.87
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	54,487.87

Diana Guadalupe Ramirez Saldivar

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR

PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF

SAN FERNANDO

PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Julissa Alejandra Cámara Quintanilla

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA

DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF

SAN FERNANDO

**DIRECTORA
GENERAL**

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Erika Rios Leal

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF

SAN FERNANDO

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMPS. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023

Fecha de corte 31/Julio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1215857540	072 824 01215857540 1	\$50,343.46	\$54,487.87
TOTAL			\$50,343.46	\$54,487.87

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 50,343.46
+ Total de depósitos	\$ 21,205.00
- Total de retiros	\$ 16,992.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 59.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.44
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 54,487.87
Saldo disponible al día*	\$ 54,487.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 51,305.96
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

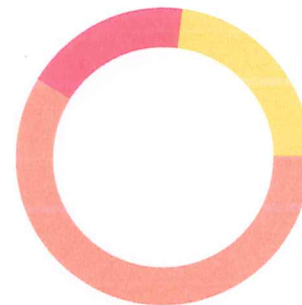
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 59.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$50,343.46)



DEPÓSITOS	\$21,205.00
RETIROS	\$16,992.15
COMISIONES	\$59.00
OTROS CARGOS	\$9.44
SALDO FINAL	\$54,487.87

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			50,343.46
07-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014061310006062307070000001034 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463188052444088924 FAC 088924		103.00	50,240.46
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824655084636127, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jedaii Sociedad por Acciones Si (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de formateria CVE RASTREO: 8846APR2202307072392955108 RFC: JED190117M17 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:10		1,960.40	48,280.06
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	48,275.06
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	48,274.26
07-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0074919278 tanque de basura AL R.F.C. MACA620709TQ5		200.00	48,074.26
07-JUL-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	48,071.26
07-JUL-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	48,070.78
07-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 alimentos para albergue AL R.F.C. DVI831003445		2,294.41	45,776.37
07-JUL-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	45,773.37
07-JUL-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	45,772.89
10-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044818155064275291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Estufas y Articulos Sanitarios (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gas albergue CVE RASTREO: 8846APR1202307102397664390 RFC: EAS390120GA0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:26:37		423.01	45,349.88
10-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	45,344.88
10-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	45,344.08
13-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202307132402614941 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:41		2,970.11	42,373.97
13-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	42,368.97
13-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	42,368.17
13-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202307132402614946 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:41		705.00	41,663.17
13-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	41,658.17
13-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	41,657.37
13-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202307132402614953 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:41		440.00	41,217.37
13-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	41,212.37
13-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	41,211.57
13-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202307132402614960 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:41		2,586.88	38,624.69
13-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	38,619.69
13-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	38,618.89
13-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202307132402614966 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:41		330.00	38,288.89
13-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	38,283.89
13-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	38,283.09

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202307132402614975 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:42		220.00	38,063.09
13-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	38,058.09
13-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	38,057.29
13-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202307132402614985 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:42		470.21	37,587.08
13-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	37,582.08
13-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	37,581.28
13-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202307132402614997 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:42		1,650.00	35,931.28
13-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	35,926.28
13-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	35,925.48
13-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 84184430924 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463194051933001310 FAC 001310		1,634.00	34,291.48
14-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 despena para albergue AL R.F.C. DVI831003445		1,005.13	33,286.35
14-JUL-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		3.00	33,283.35
14-JUL-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte		0.48	33,282.87
14-JUL-23	DEFEFECTIVO	1,210.00		34,492.87
14-JUL-23	DEFEFECTIVO	1,945.00		36,437.87
14-JUL-23	DEFEFECTIVO	2,450.00		38,887.87
14-JUL-23	DEFEFECTIVO	3,800.00		42,687.87
14-JUL-23	DEFEFECTIVO	8,000.00		50,687.87
14-JUL-23	DEFEFECTIVO	3,800.00		54,487.87

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 6,205.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7338
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 206,002.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon, RFC BMN930209927

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1215857540 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 33B23575-C762-4FC7-B16C-AC482CF467AA**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-08-02T11:04:01**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Pp8gZShPhXXI1+GXgMZvyMzUhf9UOm+OcNIODwVqiRRFExm6td0xBKHugpGanaTv3KoMZHkV2hHDih09GsD68Dpz/NbbHsm3jUC3dFn7tj
O225gZ1CwrUUIpPCz9s+oblavpMJpgYIUeciN4Nv9gs4zLL3K5iPRDLkND9tKnfRzb4sUVqOyn+TnhDXxJ2p9j+0T3hGtFu8L4UM1cKOnPkkfLi
8cm24/C8GiavhUJbn7H0xN9sQuKI0Kz9TIDXcd4orqr0MGySO5OBcP/EQjv2fPo4IPW3AYhbIHWqPx9HanI+p30IZ/IVIWRq5sQXDL5laAC9cjLiLP
xLYvSAuUOW==

Sello del SAT:

ft3Bh2NR6NB+c3zaDPwJOWAQV3n8xFzEXtlolne/JHbIUXXLv4eKJlXl/VeHSx/fy0AglXRajsO1oo5H6TrHrqwVW3Zc2pj9GouvmtK/ZwFzPeval
NYp/NH/izbZo6Ybp5UIhsJ9usHDm8UMno88Xq98o07R5xKGS4fPMfdGZUkeNOA3YISE/tEyiSpa4KdKC5QVbl11b/mBT9h5BXU9fZw454vTZ
nYhpZ157RGwNO4cUTexQfVa6d6RJvJvokC/CL4vlnfSW5MQvQXfgabXF5lblVmiY2OSBhN7C/TKNg5TTTJ7AmBMcb9dUmwXa27XWliCXRe6
3pD7DfJ/VQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|33B23575-C762-4FC7-B16C-AC482CF467AA|2023-08-
02T11:04:01|DCD090706E42||Pp8gZShPhXXI1+GXgMZvyMzUhf9UOm+OcNIODwVqiRRFExm6td0xBKHugpGana
Tv3KoMZHkV2hHDih09GsD68Dpz/NbbHsm3jUC3dFn7tjO225gZ1CwrUUIpPCz9s+oblavpMJpgYIUeciN4Nv9gs4zL
L3K5iPRDLkND9tKnfRzb4sUVqOyn+TnhDXxJ2p9j+0T3hGtFu8L4UM1cKOnPkkfLi8cm24/C8GiavhUJbn7H0xN9s
QuKI0Kz9TIDXcd4orqr0MGySO5OBcP/EQjv2fPo4IPW3AYhbIHWqPx9HanI+p30IZ/IVIWRq5sQXDL5laAC9cjLiLPxLYv
SAuUOW==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1215857540

AL 30 DE AGOSTO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 53,645.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 53,645.32

Diana Guadalupe Ramirez Saldivar

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Julissa Alejandra Cámara Quintanilla

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Erika Rios Leal

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMPS. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUÁREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023

Fecha de corte 31/Agosto/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1215857540	072 824 01215857540 1	\$54,487.87	\$53,645.32
TOTAL			\$54,487.87	\$53,645.32

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 54,487.87
+ Total de depósitos	\$ 56,865.00
- Total de retiros	\$ 57,562.55
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 125.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 53,645.32
Saldo disponible al día*	\$ 53,645.32

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 42,252.10
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

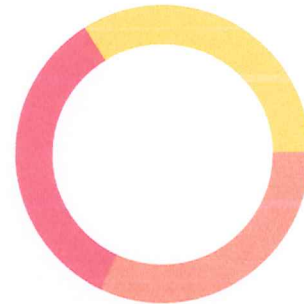
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 125.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$54,487.87)



DEPÓSITOS	\$56,865.00
RETIROS	\$57,562.55
COMISIONES	\$125.00
OTROS CARGOS	\$20.00
SALDO FINAL	\$53,645.32

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC RMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			54,487.87
01-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 pago de pa ales AL R.F.C. DVI831003445		217.50	54,270.37
01-AGO-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	54,267.37
01-AGO-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	54,266.89
02-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202308022441927450 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:46:11		330.00	53,936.89
02-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	53,931.89
02-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	53,931.09
02-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202308022441927454 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:46:11		220.00	53,711.09
02-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	53,706.09
02-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	53,705.29
02-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202308022441927464 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:46:11		3,960.00	49,745.29
02-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	49,740.29
02-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	49,739.49
02-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202308022441927469 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:46:11		660.00	49,079.49
02-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	49,074.49
02-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	49,073.69
02-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0074919278 pago cambio de aceite AL R.F.C. MACA620709TQ5		1,765.00	47,308.69
02-AGO-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	47,305.69
02-AGO-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	47,305.21
04-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CEL : 0105399580 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAR MASTER S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de alineacion CVE RASTREO: 8846APR1202308042446086410 RFC: CMA770117R44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:05:41		280.00	47,025.21
04-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	47,020.21
04-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	47,019.41
04-AGO-23	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0012345 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:CAR MASTER S A de C V ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CVE.RASTR: 8846APR1202308042446086410 HORA LIQ: 11:05:52 hrs.		280.00-	47,299.41
04-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001053995809, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAR MASTER S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de alineacion CVE RASTREO: 8846APR2202308042446209017 RFC: CMA770117R44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:55		280.00	47,019.41
04-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	47,014.41
04-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	47,013.61
07-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 productos de limpieza AL R.F.C. DVI831003445		5,922.00	41,091.61
07-AGO-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	41,088.61
07-AGO-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	41,088.13
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824655084636127, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jedaii Sociedad por Acciones Si (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de formateria CVE RASTREO: 8846APR2202308152465022305 RFC: JED190117M17 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:58:28		3,056.60	38,031.53

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	38,026.53
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	38,025.73
30-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	3,650.00		41,675.73
30-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	2,500.00		44,175.73
30-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	1,800.00		45,975.73
30-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	1,145.00		47,120.73
30-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	2,250.00		49,370.73
30-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	2,330.00		51,700.73
30-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	1,040.00		52,740.73
30-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	3,800.00		56,540.73
30-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	7,200.00		63,740.73
30-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	2,200.00		65,940.73
30-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	8,300.00		74,240.73
30-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	11,550.00		85,790.73
30-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	9,100.00		94,890.73
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202308302493370509 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:56		8,325.00	86,565.73
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	86,560.73
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	86,559.93
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202308302493370511 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:56		2,025.00	84,534.93
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	84,529.93
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	84,529.13
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202308302493370516 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:56		2,587.61	81,941.52
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	81,936.52
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	81,935.72
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202308302493370521 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:56		1,456.21	80,479.51
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	80,474.51
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	80,473.71
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202308302493370527 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:56		1,575.00	78,898.71
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	78,893.71
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	78,892.91
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202308302493370533 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:56		1,212.52	77,680.39
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	77,675.39
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	77,674.59
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202308302493370538 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:56		2,700.00	74,974.59
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	74,969.59
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	74,968.79

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202308302493370545 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:57		450.34	74,518.45
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	74,513.45
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	74,512.65
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202308302493370546 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:57		450.00	74,062.65
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	74,057.65
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	74,056.85
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202308302493370548 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:57		1,455.02	72,601.83
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	72,596.83
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	72,596.03
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202308302493370550 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:57		225.00	72,371.03
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	72,366.03
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	72,365.23
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202308302493370554 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:57		225.00	72,140.23
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	72,135.23
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	72,134.43
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202308302493370597 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:57		727.50	71,406.93
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	71,401.93
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	71,401.13
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202308302493370645 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:57		1,350.00	70,051.13
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	70,046.13
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	70,045.33
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606078630586, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maria Felix Gonzalez Alarco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de material CVE RASTREO: 8846APR1202308302493370649 RFC: GOAF570301UHS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:57		2,879.00	67,166.33
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	67,161.33
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	67,160.53
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268371465 pago de uniformes AL R.F.C. LUME9005141S1		2,432.70	64,727.83
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0074951465 pago AL R.F.C. GAVP760406A51		11,075.55	53,652.28
31-AGO-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	53,649.28
31-AGO-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	53,648.80
31-AGO-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	53,645.80
31-AGO-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	53,645.32

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 41,865.00
Tipo de Cambio	\$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 247,867.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1215857540 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6CE10471-25C0-4595-AFA5-3CED7C7B1116**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-02T00:32:34**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

KwzLJ/k7RQZOfXbrpGVNXMURRK7S1u6SNO/Vva+xDLPTmGjkDkDI7cqOC5lyELXH3wAjsS2g+TJH+tb2NMXe/X6JnhpbyyT+b5G6fCUxQwwPXTc275pT9EVfXlrjET3UbYxS8CkrAgjcrWvPQU61MdVe51O+zMIJR6yvwE5sNupxxdktA/EqKcOd20yZK2Rw1TJRH45xklka3WiBDRYjAAJz4t3P8D9XsbVc+w+Z607RkXjElKz0AF0sY4pg/38Wy/wxVPxLSEGWQSaEklakW9IO8tjY5hi68ZTpimdUZsmUIYoFs9cDLbdfbA8c5fvrAZF7qx+104T9L/cSHwlyA==

Sello del SAT:

WoJxSjzRpwuQuZyCfLpVFBWCSbW/ZgUsW0tLu4mOjCdFb+gMmRRZ8UEIW1dISQ/QnMgDez8FCr47jbMcmv/CseAM4QXnl7kU4cHUowZHK T6pEYN+0dieFb1hFIDKknC6gEHW+WyG9PHARjI6ebmQbyo9bGWM9owbrN3DgV6kACJNKCKwfQI/OEcOKVI4f3B+wxPN4MJQyMa6emd1N RcVeKs3gz2K/UlmI3UkcaECuuTx9D0iHi5laGAoWITA36u+BP5X50kV+9ISNQ8EivtpHJNX8llnS7yHhZws64If0V2xPI98Y3FFOhWN4jhwUdRVo6 icCdxnFall0LruL6B9Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6CE10471-25C0-4595-AFA5-3CED7C7B1116|2023-09-02T00:32:34|DCD090706E42||KwzLJ/k7RQZOfXbrpGVNXMURRK7S1u6SNO/Vva+xDLPTmGjkDkDI7cqOC5lyELXH3wAjsS2g+TJH+tb2NMXe/X6JnhpbyyT+b5G6fCUxQwwPXTc275pT9EVfXlrjET3UbYxS8CkrAgjcrWvPQU61MdVe51O+zMIJR6yvwE5sNupxxdktA/EqKcOd20yZK2Rw1TJRH45xklka3WiBDRYjAAJz4t3P8D9XsbVc+w+Z607RkXjElKz0AF0sY4pg/38Wy/wxVPxLSEGWQSaEklakW9IO8tjY5hi68ZTpimdUZsmUIYoFs9cDLbdfbA8c5fvrAZF7qx+104T9L/cSHwlyA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1215857540

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 31,930.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 31,930.22

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023

Fecha de corte 30/Septiembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1215857540	072 824 01215857540 1	\$53,645.32	\$31,930.22
TOTAL			\$53,645.32	\$31,930.22

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 53,645.32
+ Total de depósitos	\$ 50,320.00
- Total de retiros	\$ 71,904.02
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 113.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 18.08
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 31,930.22
Saldo disponible al día*	\$ 31,930.22

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 28,008.32
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

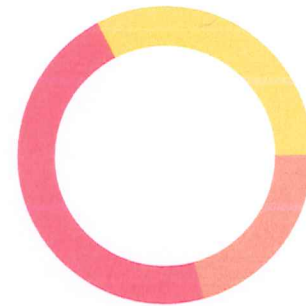
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 113.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$53,645.32)



DEPÓSITOS	\$50,320.00
RETIROS	\$71,904.02
COMISIONES	\$113.00
OTROS CARGOS	\$18.08
SALDO FINAL	\$31,930.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			53,645.32

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824655084636127, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jedaii Sociedad por Acciones Si (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de formateria CVE RASTREO: 8846APR2202309042505985745 RFC: JED190117M17 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:29:54		2,744.56	50,900.76
04-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	50,895.76
04-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	50,894.96
04-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014061604001412308260000002952 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463247015005088924 FAC 088924		295.00	50,599.96
04-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810523190264639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercial Papelera de Victoria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR2202309042506276645 RFC: CPV871116AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:27:03		13,435.33	37,164.63
04-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	37,159.63
04-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	37,158.83
05-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 despensa para clubs AL R.F.C. DVI831003445		4,904.10	32,254.73
05-SEP-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	32,251.73
05-SEP-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	32,251.25
07-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 despensa albergue AL R.F.C. DVI831003445		370.85	31,880.40
07-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 productos de limpieza AL R.F.C. DVI831003445		5,322.21	26,558.19
07-SEP-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	26,555.19
07-SEP-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	26,554.71
07-SEP-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	26,551.71
07-SEP-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	26,551.23
12-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 productos para pastel AL R.F.C. DVI831003445		626.46	25,924.77
12-SEP-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	25,921.77
12-SEP-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	25,921.29
19-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 84184430924 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463262082351001310 FAC 001310		817.00	25,104.29
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824655084636127, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jedaii Sociedad por Acciones Si (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de formateria CVE RASTREO: 8846APR2202309192534523051 RFC: JED190117M17 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:57:03		4,704.96	20,399.33
19-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	20,394.33
19-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	20,393.53
21-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 despensa para albergue AL R.F.C. DVI831003445		540.10	19,853.43
21-SEP-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	19,850.43
21-SEP-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	19,849.95
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	8,800.00		28,649.95
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	5,200.00		33,849.95
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	8,000.00		41,849.95
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	7,900.00		49,749.95
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606137567532, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Sandra Trevi o Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de agua purificada CVE RASTREO: 8846APR2202309292553358874 RFC: TERS7810201KA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:14:22		6,100.76	43,649.19
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	43,644.19
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	43,643.39
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606078630586, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maria Felix Gonzalez Alarco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de material CVE RASTREO: 8846APR2202309292553358887 RFC: GOAF570301UH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:14:23		6,575.00	37,068.39

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	37,063.39
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	37,062.59
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0074951465 pago de cartuchos AL R.F.C. GAVP760406A51		831.55	36,231.04
29-SEP-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	36,228.04
29-SEP-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	36,227.56
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	2,750.00		38,977.56
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	2,550.00		41,527.56
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	3,100.00		44,627.56
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	4,750.00		49,377.56
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	2,770.00		52,147.56
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	3,400.00		55,547.56
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	1,100.00		56,647.56
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202309292553673034 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:38		5,232.50	51,415.06
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	51,410.06
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	51,409.26
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309292553673044 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:38		1,137.50	50,271.76
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	50,266.76
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	50,265.96
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309292553673052 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:38		1,820.00	48,445.96
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	48,440.96
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	48,440.16
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309292553673058 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:38		2,205.41	46,234.75
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	46,229.75
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	46,228.95
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309292553673065 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:38		682.50	45,546.45
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	45,541.45
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	45,540.65
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309292553673078 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:38		2,475.00	43,065.65
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	43,060.65
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	43,059.85
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309292553673086 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:38		1,726.35	41,333.50
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	41,328.50
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	41,327.70

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309292553673100 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:39		1,365.00	39,962.70
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	39,957.70
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	39,956.90
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309292553673105 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:39		900.00	39,056.90
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	39,051.90
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	39,051.10
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309292553673111 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:39		1,212.91	37,838.19
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	37,833.19
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	37,832.39
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309292553673158 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:39		2,700.16	35,132.23
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	35,127.23
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	35,126.43
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202309292553673175 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:39		1,941.31	33,185.12
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	33,180.12
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	33,179.32
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309292553673181 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:39		450.00	32,729.32
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	32,724.32
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	32,723.52
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309292553673183 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:39		787.50	31,936.02
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	31,931.02
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	31,930.22

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 35,320.00
Tipo de Cambio	\$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 283,187.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1215857540 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1DDBFBC4-E3FD-4E1C-9146-1F0B4B05C9AF**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T13:16:14**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

EtvGKDETIJK85/6TNRyOaEOY1nQZRDD7uskaAkzIIDiZ6jDmbVTee7Ru5LYFyHSUh/cQu0E4T45ZkyNSijs3TynEfjk91/+nfl3ksV+v/8HPWyUPM/R1QqkIJS4/HsNg9JqpWmukqEc000/nJntH0nSpAkGjdAV4K9JD/fjqp1K7b3aG/wl/M87WjAjGulQBt/+0TeNyExN/FBGGHCbTeGJIGkli+ecwNCmRVhVvVXvLgvVW40Jy1S6a+VdA/xrc4gn8NhhImtclh8zu7hhUcvNumd53Q/f+pxldbMbFuLDkoVgauZDZZbS4e/VARyuSXsgXk4nk38evUVpht424Q==

Sello del SAT:

Jna5Fouhd4SeR5P8eN4we+LWVxuKldeTSrw9vndrgmeqUIzzpqTaOLKfadejAgU/BFe+YC5GU6+80jXFTTRIWH23HjMClhG44Lc7nwoAkV2H pWWtv7Al6jt/yYmLxmYmQNgGDs5gUdHyFUDZwqCU2h6FRoxapv+j4kvNzQq1bPW5PNT0nzFFCEE+ZCogFKR+0FiOO/5KytLVBD5z1QRJYV hI6Fz7IAEJlbn7c7/TYfNFA2ZVt0ZsQsltfF5l1/avBa6rAfyLbZQBglI9l6bjmtQPC25hRgfNlqH3/U7tcsyg00eSoGUN6YYDWaVQRcVNEDKuP82v/P FkXP8RbCCpQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1DDBFBC4-E3FD-4E1C-9146-1F0B4B05C9AF|2023-10-01T13:16:14|DCD090706E42||EtvGKDETIJK85/6TNRyOaEOY1nQZRDD7uskaAkzIIDiZ6jDmbVTee7Ru5LYFyHSUh/cQu0E4T45ZkyNSijs3TynEfjk91/+nfl3ksV+v/8HPWyUPM/R1QqkIJS4/HsNg9JqpWmukqEc000/nJntH0nSpAkGjdAV4K9JD/fjqp1K7b3aG/wl/M87WjAjGulQBt/+0TeNyExN/FBGGHCbTeGJIGkli+ecwNCmRVhVvVXvLgvVW40Jy1S6a+VdA/xrc4gn8NhhImtclh8zu7hhUcvNumd53Q/f+pxldbMbFuLDkoVgauZDZZbS4e/VARyuSXsgXk4nk38evUVpht424Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO TREINTA Y UN PESOS 08/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1215857540

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	94.64
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	94.64

Diana Ramirez

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Julissa Cámara

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO

**DIRECTORA
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Erika Rios

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMPS. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1215857540	072 824 01215857540 1	\$31,930.22	\$94.64
TOTAL			\$31,930.22	\$94.64

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 31,930.22
+ Total de depósitos	\$ 46,290.00
- Total de retiros	\$ 77,967.82
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 136.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 21.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 94.64
Saldo disponible al día*	\$ 94.64

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 11,625.31
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

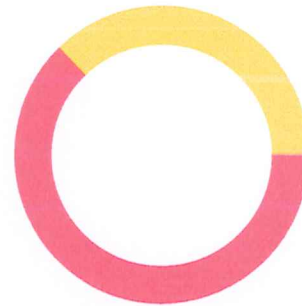
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 136.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$31,930.22)



DEPÓSITOS	\$46,290.00
RETIROS	\$77,967.82
COMISIONES	\$136.00
OTROS CARGOS	\$21.76
SALDO FINAL	\$94.64

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			31,930.22
02-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 despensa para albergue AL R.F.C. DVI831003445		403.20	31,527.02
02-OCT-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	31,524.02
02-OCT-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	31,523.54
03-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189031041 pago AL R.F.C. PMV980702JT5		1,071.00	30,452.54
03-OCT-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	30,449.54
03-OCT-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	30,449.06
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044818155064275291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Estufas y Articulos Sanitarios (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gas CVE RASTREO: 8846APR1202310042565925600 RFC: EAS390120GA0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:30:59		1,001.36	29,447.70
04-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	29,442.70
04-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	29,441.90
04-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014061502000632309280000032149 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463277042796088924 FAC 088924		3,214.00	26,227.90
09-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 productos de limpieza AL R.F.C. DVI831003445		4,525.26	21,702.64
09-OCT-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	21,699.64
09-OCT-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	21,699.16
10-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044818155020274883, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO ENERGETICO GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gas club CVE RASTREO: 8846APR1202310102576800705 RFC: GEG090703LF4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:39:24		200.00	21,499.16
10-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	21,494.16
10-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	21,493.36
11-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 despensa para albergue AL R.F.C. DVI831003445		443.55	21,049.81
11-OCT-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	21,046.81
11-OCT-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	21,046.33
12-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824655084636127, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jedaii Sociedad por Acciones Si (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de formateria CVE RASTREO: 8846APR1202310122580322625 RFC: JED190117M17 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:29:37		3,286.88	17,759.45
12-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	17,754.45
12-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	17,753.65
12-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 84184430924 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463285069784001310 FAC 001310		817.00	16,936.65
12-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 despensa clubs AL R.F.C. DVI831003445		10,294.55	6,642.10
12-OCT-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	6,639.10
12-OCT-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	6,638.62
17-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824655084636127, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jedaii Sociedad por Acciones Si (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de formateria CVE RASTREO: 8846APR2202310172592115036 RFC: JED190117M17 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:50:03		1,494.08	5,144.54
17-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	5,139.54
17-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	5,138.74
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810523190264639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercial Papelera de Victoria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202310202597690423 RFC: CPV871116AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:58:08		2,633.70	2,505.04
20-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	2,500.04
20-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	2,499.24

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021082325 productos de limpieza AL R.F.C. DVI831003445		391.80	2,107.44
20-OCT-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	2,104.44
20-OCT-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	2,103.96
25-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000014061501002982310190000001246 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463298093139088924 FAC 088924		124.00	1,979.96
31-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	2,190.00		4,169.96
31-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	2,000.00		6,169.96
31-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	1,950.00		8,119.96
31-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	4,600.00		12,719.96
31-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	4,050.00		16,769.96
31-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	5,400.00		22,169.96
31-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	6,800.00		28,969.96
31-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	3,900.00		32,869.96
31-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	2,900.00		35,769.96
31-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	4,300.00		40,069.96
31-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	3,200.00		43,269.96
31-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	2,200.00		45,469.96
31-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	2,800.00		48,269.96
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310312620100754 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:40		3,487.50	44,782.46
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	44,777.46
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	44,776.66
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310312620100775 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:41		731.94	44,044.72
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	44,039.72
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	44,038.92
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310312620100778 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:41		675.27	43,363.65
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	43,358.65
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	43,357.85
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310312620100782 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:41		8,835.00	34,522.85
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	34,517.85
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	34,517.05
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310312620100788 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:41		687.00	33,830.05
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	33,825.05
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	33,824.25
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310312620100796 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:41		3,557.50	30,266.75
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	30,261.75
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	30,260.95

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310312620100805 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:41		738.62	29,522.33
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	29,517.33
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	29,516.53
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310312620100812 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:42		2,333.36	27,183.17
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	27,178.17
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	27,177.37
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310312620100815 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:42		3,754.36	23,423.01
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	23,418.01
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	23,417.21
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310312620100822 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:42		735.00	22,682.21
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	22,677.21
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	22,676.41
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310312620100827 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:42		1,360.00	21,316.41
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	21,311.41
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	21,310.61
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310312620100830 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:42		735.10	20,575.51
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	20,570.51
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	20,569.71
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310312620100885 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:42		1,592.50	18,977.21
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	18,972.21
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	18,971.41
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310312620100929 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:42		1,137.50	17,833.91
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	17,828.91
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	17,828.11
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310312620100935 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:43		1,365.00	16,463.11
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	16,458.11
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	16,457.31

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310312620100939 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:43		455.00	16,002.31
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	15,997.31
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	15,996.51
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606078630586, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maria Felix Gonzalez Alarco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de material CVE RASTREO: 8846APR2202310312620124896 RFC: GOAF570301UH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:35		3,643.00	12,353.51
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	12,348.51
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	12,347.71
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606078630586, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maria Felix Gonzalez Alarco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de material CVE RASTREO: 8846APR2202310312620124904 RFC: GOAF570301UH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:35		6,167.95	6,179.76
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	6,174.76
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	6,173.96
31-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0074951465 pago sevicios AL R.F.C. GAVP760406AS1		6,075.84	98.12
31-OCT-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	95.12
31-OCT-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	94.64

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 31,313.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 314,500.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC RMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1215857540 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9D14D6B7-786A-45CB-A1E3-AE47176CC943**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T19:37:24**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

syX9YBbkVs916gSPFS3U/YapwRqImznwGgll/Ilz6y40ZZP34rPimhyWuMDPbfQ1ZWVX43ZqsTyi1oVExtfJr1EhDNMPDdlr1KF0PPWiaLS5JLVqlh43h/I7GTHmQ6Yznp4vss+W6FH777AT4F6AdpfKU6/yToaU6ghfSKsd4/X5oNE1hUyHXuVBrS6mgyoDuOn3Anvv1xj2B8WxyT1cM+Nf//kbn/XmxYUnuSHJek5aoMs7XzHlmUulmM9u0UoC22Cnm3jkgabRQUEDnJ7Q+yce+zVNnrsL+hmEzIbVlKTOEtC8mrKuWiNT9tmfXYSIlo98BbPBI TrUKfPLZObw==

Sello del SAT:

iWyd7SyGWUMs2D9+OYefJ12BdAoTFmvn16/AlkHMLyda0hrjm8vCeytRCQH0gFj+gR3MhF78mwq9+hrO8ylFOKr78pHyubHvLLvtRD84pp63hd2Duck+WW/jlk3fzq9+ijaBcljCz0Cq98QkoQiR+1aROF16jGSllizPKdtbHUN2AMJ93Fe4wPmYuTlz6k2q3CUqcQ4T8aOu7fHDHRm/DXm6yc8DCjgFpnP8MLcvx0toFY08iTR/bZ1nZCxl3elGvrFPNBRT7em8x4aCYXkLdO1sGqgxfJamljmHMussRYIvs91bZAN02aNwqy1oOGIKo3XpvXaQ5wBSiSzdMzA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9D14D6B7-786A-45CB-A1E3-AE47176CC943|2023-11-01T19:37:24|DCD090706E42||syX9YBbkVs916gSPFS3U/YapwRqImznwGgll/Ilz6y40ZZP34rPimhyWuMDPbfQ1ZWVX43ZqsTyi1oVExtfJr1EhDNMPDdlr1KF0PPWiaLS5JLVqlh43h/I7GTHmQ6Yznp4vss+W6FH777AT4F6AdpfKU6/yToaU6ghfSKsd4/X5oNE1hUyHXuVBrS6mgyoDuOn3Anvv1xj2B8WxyT1cM+Nf//kbn/XmxYUnuSHJek5aoMs7XzHlmUulmM9u0UoC22Cnm3jkgabRQUEDnJ7Q+yce+zVNnrsL+hmEzIbVlKTOEtC8mrKuWiNT9tmfXYSIlo98BbPBITrUKfPLZObw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1215857540

AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	1,172.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	1,172.25

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

**DIRECTORA
GENERAL**

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMPS. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: SÍDEL



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUÁREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023

Fecha de corte 30/Noviembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1215857540	072 824 01215857540 1	\$94.64	\$1,172.25
TOTAL			\$94.64	\$1,172.25

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 94.64
+ Total de depósitos	\$ 32,435.00
- Total de retiros	\$ 30,823.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 460.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 73.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,172.25
Saldo disponible al día*	\$ 1,172.25

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 145.64
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

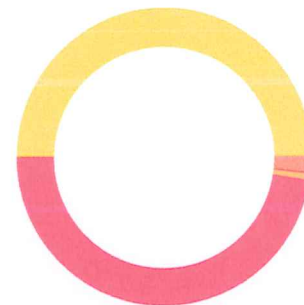
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 460.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$94.64)



DEPÓSITOS	\$32,435.00
RETIROS	\$30,823.79
COMISIONES	\$460.00
OTROS CARGOS	\$73.60
SALDO FINAL	\$1,172.25

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			94.64
30-NOV-23	DEP.EFFECTIVO	1,650.00		1,744.64
30-NOV-23	DEP.EFFECTIVO	2,100.00		3,844.64
30-NOV-23	DEP.EFFECTIVO	2,800.00		6,644.64
30-NOV-23	DEP.EFFECTIVO	2,800.00		9,444.64
30-NOV-23	DEP.EFFECTIVO	1,935.00		11,379.64
30-NOV-23	DEP.EFFECTIVO	3,800.00		15,179.64
30-NOV-23	DEP.EFFECTIVO	7,000.00		22,179.64
30-NOV-23	DEP.EFFECTIVO	3,650.00		25,829.64
30-NOV-23	DEP.EFFECTIVO	6,700.00		32,529.64
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR202311302684548540 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:11		1,708.93	30,820.71
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	30,815.71
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	30,814.91
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202311302684548550 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:12		1,560.30	29,254.61
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	29,249.61
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	29,248.81
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR202311302684548557 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:12		557.25	28,691.56
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	28,686.56
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	28,685.76
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR202311302684548568 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:12		1,337.40	27,348.36
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	27,343.36
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	27,342.56
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR202311302684548576 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:12		2,674.80	24,667.76
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	24,662.76
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	24,661.96
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR202311302684548583 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:12		732.02	23,929.94
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	23,924.94
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	23,924.14
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR202311302684548590 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:12		2,451.90	21,472.24
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	21,467.24
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	21,466.44
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR202311302684548596 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:12		1,225.95	20,240.49
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	20,235.49

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	20,234.69
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202311302684548602 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:12		11,235.30	8,999.39
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	8,994.39
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	8,993.59
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202311302684548607 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:12		1,458.30	7,535.29
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	7,530.29
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	7,529.49
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202311302684548615 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:13		337.50	7,191.99
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	7,186.99
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	7,186.19
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202311302684548621 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:13		2,250.00	4,936.19
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	4,931.19
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	4,930.39
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044818155064275291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Estufas y Articulos Sanitarios (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gas club CVE RASTREO: 8846APR2202311302684548623 RFC: EAS390120GA0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:27:13		202.14	4,728.25
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	4,723.25
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	4,722.45
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824606078630586, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maria Felix Gonzalez Alarco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de material CVE RASTREO: 8846APR2202311302684785961 RFC: GOAF570301UH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:14:10		3,092.00	1,630.45
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	1,625.45
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	1,624.65
30-NOV-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202311		390.00	1,234.65
30-NOV-23	I.V.A. LIQ 2023-11-30		62.40	1,172.25

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 17,563.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 332,063.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1215857540 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D6AD5C55-FD3A-4F5A-ACFF-B2ECA42F4F50**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T23:25:15**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

muPUd4NkPHmQyuOSjjqrGrfUcOpFOSurq2H/Oc8bBbqx26G42rBN5r90Fk9lvHExt3gl89QOgEUCTCqf464ctpjXffpj23On5keKyT90L0aLyHy
ynm8NngZE4GzQxJ+sfPu3GZA3MPm3skWXcvspjqETP0ef8kx6RBRw6uzvOOLFXHLrvdvWE65efQbNXe6U3l+20Lw8Lgyk+1+D5wlvrlqNXA
F1js8t5yfZ3axl2jdJ7pUpvaLrLApH+2eEwBBd5tZW3aP8G4jrODhOTCt5cyLluwBkdu6Fh7RfW/27w2EolqOmYQS6YqrsaljC19JW8rcgoYYYEel
CWN06A==

Sello del SAT:

RNsJ3WWWsSjXOuyPw8qZeXS+1avyl5ralUy5jYakhIUpLxDpyAw14LxxgeSueBORAkmpXaAX6mR7SE94r8GfHG6jOmFml2blNqq4xFM8ZI97
XLPH4k/ZOzt9Mb21jzSif+XwVLDXTCCt2r45uhGoC/oDfF6PgZyPeH4e731bKv6LeiP0gOyK5BQ3482chnRdyOgZJ+ah8s0bsDLgcsKF3m5zCr
fNnCl2jPJVsM2L2eNMbec6gPze/oYWO0KxOmpvA5pl6iF+zgm55hFCmC+OQsJKYP/jDuMg0R7dkQjy+25W8tOCVwjeVICETThdFoFLy1IYVTK
1pTbp/d1Zgx/A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D6AD5C55-FD3A-4F5A-ACFF-B2ECA42F4F50|2023-12-
01T23:25:15|DCD090706E42||muPUd4NkPHmQyuOSjjqrGrfUcOpFOSurq2H/Oc8bBbqx26G42rBN5r90Fk9lvHExt
n3gl89QOgEUCTCqf464ctpjXffpj23On5keKyT90L0aLyHyynm8NngZE4GzQxJ+sfPu3GZA3MPm3skWXcvspjqETP0
ef8kx6RBRw6uzvOOLFXHLrvdvWE65efQbNXe6U3l+20Lw8Lgyk+1+D5wlvrlqNXAF1js8t5yfZ3axl2jdJ7pUpvaLrLApH+2eEwBBd5tZW3aP8G4jrODhOTCt5cyLluwBkdu6Fh7RfW/27w2EolqOmYQS6YqrsaljC19JW8rcgoYYYEelCWN
o6A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 87600**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1215857540

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$ 3,345.77
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 3,345.77

Diana Ramirez
Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



Julissa Cámara
MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



Erika Rios
LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: SÍDEL



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI841106BX3

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

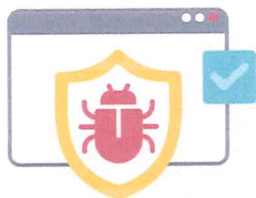
Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE JOSE DE ESCANDON 103 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
SAN FERNANDO TAMP. C.P. 87600
SUCURSAL: 0074 SAN FERNANDO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 51582435
RFC: SDI8411068X3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9873 PLAZA SAN FERNANDO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ CON ALLENDE 410 CENTRO
TELÉFONO: 8440190

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte 31/Diciembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1215857540	072 824 01215857540 1	\$1,172.25	\$3,345.77
TOTAL			\$1,172.25	\$3,345.77

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,172.25
+ Total de depósitos	\$ 18,350.00
- Total de retiros	\$ 15,668.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 438.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 70.08
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,345.77
Saldo disponible al día*	\$ 3,345.77

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,796.14
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS

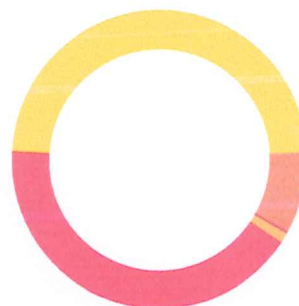
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 438.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,172.25)



DEPÓSITOS	\$18,350.00
RETIROS	\$15,668.40
COMISIONES	\$438.00
OTROS CARGOS	\$70.08
SALDO FINAL	\$3,345.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			1,172.25
13-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	5,000.00		6,172.25
13-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	6,800.00		12,972.25
13-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	975.00		13,947.25
13-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	1,925.00		15,872.25
13-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	2,800.00		18,672.25
13-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	850.00		19,522.25
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202312152721871134 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:32:32		3,789.79	15,732.46
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	15,727.46
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	15,726.66
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202312152721871144 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:32:32		445.80	15,280.86
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	15,275.86
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	15,275.06
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202312152721871148 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:32:33		731.99	14,543.07
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	14,538.07
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	14,537.27
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202312152721871154 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:32:33		1,560.30	12,976.97
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	12,971.97
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	12,971.17
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202312152721871159 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:32:33		1,894.65	11,076.52
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	11,071.52
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	11,070.72
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR202312152721871166 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:32:33		2,928.07	8,142.65
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	8,137.65
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	8,136.85
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR202312152721871172 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:32:33		731.70	7,405.15
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	7,400.15
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	7,399.35
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202312152721871174 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:32:33		1,337.40	6,061.95
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	6,056.95
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	6,056.15

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209937

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014824920011235585, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERIA LOMA COLORADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202312152721871178 RFC: GCL020318811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:32:33		668.70	5,387.45
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		5.00	5,382.45
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012345		0.80	5,381.65
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0074919278 pago AL R.F.C. MACA620709TQ5		1,580.00	3,801.65
15-DIC-23	Comision x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		3.00	3,798.65
15-DIC-23	IVA Com x Internet 12345 Transferencias Tercero Banorte 1215857540 400607		0.48	3,798.17
29-DIC-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202312		390.00	3,408.17
29-DIC-23	I.V.A. LIQ 2023-12-31		62.40	3,345.77

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 3,359.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 335,422.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1215857540 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 874FEF7A-890B-4C80-B9A6-6146A789687B

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T16:28:36

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Mt8bJ4QBEbo0Gkl2hH45IsNZt3N2J/XZ3Q1nzN0EEXSsJDVW1aCnieSy26WEKOudNkluC9yMIQgOPg4K5EDkl0sAqsa4fHthJVGRTSd2vN/aDHbOJT6Vrvt/N3iTIYNPPxO89r/ThJCWpwA4bBhPQE3XVnYQelQTHKzGwGOnhmAnPzDWt5zl8SWLw4OmV+dOe1AZrfA/YYRF+HaUJkLmhJS25gJB07vbUTT2gsaUI/2AX88wIVsXs5Z1crTPLV+fEJtaxlVaBjrl2pYFjvgtS5UCCuVLE0iCB1y3IMX7X8Q6vSYRb4hfUV3CZx0x37nsRoph20bEQNgEvP6g==

Sello del SAT:

WUirYgD1aRBNHVC7M8cLlktlrmXDSPxT4Ilw0GKJIFjTuxC6a7WsQJHMBsVmn2DQfV7FSqXEg8iQRNOH+B6cW8VInj6AsnwklvgleTwAxGzsJMIkHU3cFaulvalhP0bQ+tyMzIEY4InXB6nRD8EZAyGyqufrts5OJv6TEyo6S5pA4M7TpApAmdYSALTc5vyUjyW3M7tDrvkO937jffPRcAi8mccXHYYkurrB/EBWQlZEVSRXwwPaVtDi8johB4W173LzhBtB9rp1uHE9HhD5FMAWgptW6twbHjxyAQdydm/aR+CkgWgZt/CYOQWOyB9wPp652iVD+noeFd9buiqA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|874FEF7A-890B-4C80-B9A6-6146A789687B|2024-01-01T16:28:36|DCD090706E42||Mt8bJ4QBEbo0Gkl2hH45IsNZt3N2J/XZ3Q1nzN0EEXSsJDVW1aCnieSy26WEKOudNkluC9yMIQgOPg4K5EDkl0sAqsa4fHthJVGRTSd2vN/aDHbOJT6Vrvt/N3iTIYNPPxO89r/ThJCWpwA4bBhPQE3XVnYQelQTHKzGwGOnhmAnPzDWt5zl8SWLw4OmV+dOe1AZrfA/YYRF+HaUJkLmhJS25gJB07vbUTT2gsaUI/2AX88wIVsXs5Z1crTPLV+fEJtaxlVaBjrl2pYFjvgtS5UCCuVLE0iCB1y3IMX7X8Q6vSYRb4hfUV3CZx0x37nsRoph20bEQNgEvP6g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: QUINIENTOS OCHO PESOS 08/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87600

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES		
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS
B	16/01/2023	029	ALEJANDRA GARCIA CARDOZA	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL	6,064		
A	16/03/2023	030	JONATAN ROGELIO ALVARADO GARZA	DIRECC. CENTROS DE REHABILITACION Y ED U	7,000		
B	16/02/2023	041	JESUS EDUARDO WONG DE LEON	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL	8,000		
A	16/02/2023	050	MARIA SARA CASRARILLO ARMENDARIZ	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL	8,000		
B	16/03/2023	050	MARIA SARA CASRARILLO ARMENDARIZ	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL	8,000		
A	16/02/2023	053	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ CARLO	CANASTA BASICA FAMILIAR	8,000		
B	16/01/2023	082	ERNESTINA TRUJILLO ALMANZA	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL	4,000		
B	01/03/2023	112	SCARLETT JIMENEZ TREVIÑO	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL	4,000		
A	16/02/2023	125	LARISSA SAID DAVILA GUJARDO	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL	4,400		
A	01/03/2023	126	LAURA ESTHELA CRUZ ESPINOZA	FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA Y ADULTO M	2,000		
A	01/03/2023	127	EDGAR ABEL RANGEL CASILLAS	DIRECC. CENTROS DE REHABILITACION Y ED U	6,160		
A	01/03/2023	128	MAURI JAZMIN HURTADO MONTAÑEZ	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL	4,400		
A	16/03/2023	129	REBECA NAZARET CARRILLO MENDOZA	CANASTA BASICA FAMILIAR	7,000		
A	16/03/2023	130	HECTOR MANUEL GARZA AMAYA	DIRECC. CENTROS DE REHABILITACION Y ED U	7,000		
A	16/03/2023	131	LUZ ELBA ESTRDA CRUZ	DIRECC. CENTROS DE REHABILITACION Y ED U	7,000		
A	16/03/2023	132	EDER DE JESUS ENRIQUEZ BLANCO	DIRECC. CENTROS DE REHABILITACION Y ED U	7,000		
B	16/08/2023	055	SHAIRA INGRID QUIROZ GARCIA	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	3,500		
B	16/05/1900	137	GLORIA CRUZ CARDONA	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL	2,200		
A	22/08/2023	138	PERLA CORAL ARELLANO BELES	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL	2,200		
A	22/08/2023	139	FLOR MAGALI MARTINEZ PEREZ	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	3,500		
B	16/08/2023	053	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ CARLO	VOLUNTAD PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS	4,000		
A	28/08/2023	140	MARIA MAGDALENA AGUILERA JIMENEZ	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL	2,200		
B	16/08/2023	081	CLAUDIA ANEL GARZA GONZALEZ	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL	2,200		
B	15/11/2023	016	NORMA DEL JESUS ZAPATA TORRES	DIRECCION GENERAL	8,000	3,000	
B	16/10/2023	044	LAIDY VANESSA GARZA GARCIA	DIR. ATENCION INTEGRAL A LA FAM CEDIF	1,500		
A	24/10/2023	103	SANDRA LILIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL CECU	2,200		
B	16/11/2023	106	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	DIRECCION GENERAL	3,500	1,000	
B	16/10/2023	124	CEIDY SARAY DE LA FUENTE RIVERA	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL CECU	2,200		
A	01/10/2023	141	MARIA ANTONIA CESPEDES	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL CECU	3,500		
A	16/10/2023	142	RAQUEL LOZANO MARTINEZ	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL CECU	2,200		
A	16/10/2023	143	SEIMY MARIEL REQUENA VARGAS	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL CECU	2,200		
A	01/11/2023	144	ENRIQUE ALEJANDRO PLATA DURAN	CENTRO DE CUIDADO DIARIO INFANTIL CECU	4,500		
A	16/11/2023	145	MARTHA ALICIA RAMIREZ FUENTES	DIR. ATENCION INTEGRAL A LA FAM CEDIF	1,500		
A	16/11/2023	146	AYLIN ROBLES CASTILLO	DIR. ATENCION INTEGRAL A LA FAM CEDIF	1,500		
TOTALES:					150,624	4,000	0
					154,624		

Q.C.B. DIANA GUANAJUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO
SAN FERNANDO

PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN 16/10/2023

Julissa Cáncora
MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁNCORA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO
SAN FERNANDO

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO
SAN FERNANDO

DIF

SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
1/1

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
TOTAL:				

NO APLICA

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

Julissa Cámara

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ERIKA RIOS LEAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL

[illegible]

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA-DIF SAN FERNANDO

SAN FERNANDO

SAN FERNANDO

PRESENTA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

blissa Cimar

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

**DIRECTORA
GENERAL**

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

1.

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVE



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 de Enero AL 31 de Diciembre DE 2023



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	Nº DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mts (H)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXOS)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
									Saldo Final:			

NO APLICA

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

M.B.C. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

L.C. ERICKA ROSAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2023



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTES			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-					NO APLICA							
2.-												
3.-												
4.-												
Asignaciones realizadas en el periodo:							Suma Total:					
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
							Suma Total:					

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2024-2024



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Fondos con afectación específica
Al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino

NO APLICA

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Diciembre de 2023

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

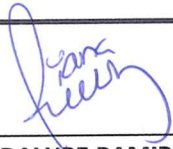




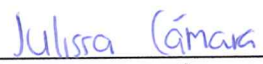
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
de hasta cinco ejercicios anteriores
Al 31 de Diciembre de 2023



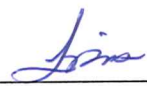
1123-01	Subsidio para el Empleo	\$198,372.70
---------	-------------------------	--------------


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122	1122-71-01-002	01/01/2023	D00001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Jose Fernando Vielma Echavarría Irma Zarate Quintero alejandro Lopez Hernandez Francisco javier Martinez Silva	CORTO PLAZO	1,318.00	1,318.00	Revisión de Saldos Cuentas Por Cobrar	30/09/2024
	1122-71-01-003	01/01/2023	D00001			8,212.00	4,862.00	Revisión de Saldos Cuentas Por Cobrar	30/09/2024
	1122-71-01-004	01/01/2023	D00001			1,000.00	1,000.00	Revisión de Saldos Cuentas Por Cobrar	30/09/2024
	1122-71-01-006	01/01/2023	D00001			1,748.00	1,748.00	Revisión de Saldos Cuentas Por Cobrar	30/09/2024
1123	1123-01-001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
		01/01/2023	D00001			220,618.10		Acreditamiento	30/09/2024
		01/11/2023	D00015			9,450.00		Acreditamiento	30/09/2024
		01/11/2023	D00016			500.00	178,275.10	Acreditamiento	30/09/2024
		22/11/2023	D00017			1,350.00		Acreditamiento	30/09/2024
		13/12/2023	D00023			31,032.00		Acreditamiento	30/09/2024
		13/12/2023	D00024			11.00		Acreditamiento	30/09/2024
		01/01/2023	D00001			49,660.36		Acreditamiento	30/09/2024
		13/01/2023	C00007			\$3,157.50		Acreditamiento	30/09/2024
		13/01/2023	C00016			\$2,505.82		Acreditamiento	30/09/2024
		17/01/2023	E00001			-\$10,693.00		Acreditamiento	30/09/2024
		30/01/2023	C00012			\$2,941.25		Acreditamiento	30/09/2024
		30/01/2023	C00017			-\$182.92		Acreditamiento	30/09/2024
		13/02/2023	C00039			\$1,809.75		Acreditamiento	30/09/2024
		13/02/2023	C00047			\$3,030.69		Acreditamiento	30/09/2024
		16/02/2023	E00007			\$1,844.15		Acreditamiento	30/09/2024
		28/02/2023	C00042			-\$10,414.00		Acreditamiento	30/09/2024
		28/02/2023	C00042			\$2,948.15		Acreditamiento	30/09/2024
		28/02/2023	C00048			-\$82.49		Acreditamiento	30/09/2024
		14/03/2023	C00078			\$2,042.66		Acreditamiento	30/09/2024
		14/03/2023	C00085			\$3,265.70		Acreditamiento	30/09/2024
		16/03/2023	E00013			\$1,906.21		Acreditamiento	30/09/2024
		30/03/2023	C00082			-\$9,866.00		Acreditamiento	30/09/2024
		30/03/2023	C00082			\$2,831.30		Acreditamiento	30/09/2024
		30/03/2023	C00089			-\$216.54		Acreditamiento	30/09/2024
		14/04/2023	C00109			\$1,922.04		Acreditamiento	30/09/2024
		18/04/2023	E00019			\$3,134.68		Acreditamiento	30/09/2024
		28/04/2023	C00113			\$1,922.02		Acreditamiento	30/09/2024
		28/04/2023	C00113			-\$9,925.00		Acreditamiento	30/09/2024
		28/04/2023	C00122			\$2,856.22		Acreditamiento	30/09/2024
						-\$82.48		Acreditamiento	30/09/2024
				\$1,844.11		Acreditamiento	30/09/2024		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-01-002		15/05/2023	C00144	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	Subsidio para el Empleo	\$2,749.94	20,097.60	Acreditamiento	30/09/2024
		15/05/2023	C00154			\$1,905.12			
		17/05/2023	E00027			-\$9,757.00			
		30/05/2023	C00152			\$2,913.82			
		30/05/2023	C00152			-\$82.48			
		30/05/2023	C00158			\$1,720.02			
		14/06/2023	C00178			\$3,160.01			
		14/06/2023	C00184			\$1,864.26			
		19/06/2023	E00036			-\$9,289.00			
		28/06/2023	C00180			\$3,077.58			
		28/06/2023	C00180			-\$82.48			
		28/06/2023	C00186			\$1,885.56			
		11/07/2023	C00211			\$3,160.07			
		11/07/2023	C00214			\$1,930.77			
		12/07/2023	C00212			\$3,077.62			
		12/07/2023	C00212			-\$82.48			
		12/07/2023	C00215			\$1,836.79			
		14/07/2023	E00043			-\$9,987.00			
		10/08/2023	E00047			-\$10,005.00			
		15/08/2023	C00235			\$3,160.06			
		15/08/2023	C00242			\$1,918.12			
		31/08/2023	C00238			\$3,099.42			
		31/08/2023	C00238			-\$82.49			
		31/08/2023	C00247			\$2,104.54			
		14/09/2023	C00275			\$3,160.08			
		14/09/2023	C00280			\$1,872.89			
		19/09/2023	E00050			-\$10,282.00			
		28/09/2023	C00278			\$3,077.56			
		28/09/2023	C00278			-\$82.48			
		28/09/2023	C00283			\$1,843.63			
		10/10/2023	D00012			-\$28,164.00			
		13/10/2023	C00316			\$3,160.05			
		13/10/2023	C00325			\$1,923.41			
		31/10/2023	C00319			\$2,948.18			
		31/10/2023	C00319			-\$82.49			
		31/10/2023	C00326			\$2,020.21			
		31/10/2023	C00326			-\$25.20			
		15/11/2023	C00372			\$3,030.72			
		15/11/2023	C00385			\$2,009.03			
		17/11/2023	D00018			-\$29,929.00			
		17/11/2023	D00019			-\$57.00			



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento		
		Fecha	Póliza								
1126	1123-02-001	17/11/2023	D00020	Administración 2021-2024	Ingresos pendientes de depositar	-\$27.00	\$500.00	deposito	30/09/2024		
		17/11/2023	D00021			-\$110.00					
		17/11/2023	D00022			-\$67.00					
		29/11/2023	C00380			\$3,206.98					
		29/11/2023	C00380			-\$82.49					
		29/11/2023	C00388			\$2,010.96					
		07/12/2023	C00405			\$1,981.77					
		07/12/2023	C00419			\$3,289.46					
		08/12/2023	C00407			\$1,990.85					
		08/12/2023	C00423			\$3,207.02					
		08/12/2023	C00423			-\$82.49					
		13/12/2023	I00157			\$500.00					
	1126-01-004	1126-01-004	01/01/2023	D00001	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	-	Retencion nomina	30/09/2024	
			11/07/2023	C00211			-\$500.00		Retencion nomina	30/09/2024	
			12/07/2023	C00212			-\$500.00		Retencion nomina	30/09/2024	
			15/08/2023	C00235			-\$500.00		Retencion nomina	30/09/2024	
			31/08/2023	C00238			-\$500.00		Retencion nomina	30/09/2024	
			14/09/2023	C00275			-\$500.00		Retencion nomina	30/09/2024	
			28/09/2023	C00278			-\$500.00		Retencion nomina	30/09/2024	
			13/10/2023	C00316			-\$500.00		Retencion nomina	30/09/2024	
			31/10/2023	C00319			-\$500.00		Retencion nomina	30/09/2024	
			15/11/2023	C00372			-\$500.00		Retencion nomina	30/09/2024	
			29/11/2023	C00380			-\$500.00		Retencion nomina	30/09/2024	
			01/01/2023	D00001			199.99		0.01	Pendiente	30/09/2024
			01/01/2023	D00001			2,400.00		2,400.00	Pendiente	30/09/2024
			10/08/2023	E00046			\$5,000.00		FABIOLA GRANADOS CAMACHO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00
31/08/2023	C00238	-\$1,000.00									
14/09/2023	C00275	-\$1,000.00									
28/09/2023	C00278	-\$1,000.00									
13/10/2023	C00316	-\$1,000.00									
31/10/2023	C00319	-\$1,000.00									
01/09/2022	D00012	72,213.00	-	-	-	-	-				
29/09/2022	I00273	341.00									
29/09/2022	I00274	14,866.00									
		26/10/2022	I00341			16,940.00					



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1126-01-041		22/11/2022	E00365	Erika Rios Leal	Actualización y recargos, Fondo Fijo	1.00	1.00	reintegro	30/09/2024
		22/11/2022	E00365			4.00	4.00		
		22/11/2022	E00365			4.00	4.00		
		30/11/2022	I00358			14,089.00	14,089.00		
		01/02/2023	C00046			\$10,000.00	\$10,000.00		
		27/02/2023	I00024			-\$13,393.00	-\$13,393.00		
		01/03/2023	C00081			-\$9,882.51	-\$9,882.51		
		01/03/2023	C00081			\$9,882.51	\$9,882.51		
		22/03/2023	C00080			-\$9,884.49	-\$9,884.49		
		22/03/2023	C00080			\$9,974.49	\$9,974.49		
		31/03/2023	C00083			-\$3,694.03	-\$3,694.03		
		31/03/2023	C00083			\$3,694.03	\$3,694.03		
		28/04/2023	I00046			-\$12,584.00	-\$12,584.00		
		30/04/2023	D00006			-\$90.00	-\$90.00		
		24/05/2023	E00029			\$10.00	\$10.00		
		14/07/2023	E00041			\$4.00	\$4.00		
		17/08/2023	C00239			-\$8,075.09	-\$8,075.09		
		17/08/2023	C00239			\$8,075.09	\$8,075.09		
		31/08/2023	C00240			-\$8,088.25	-\$8,088.25		
		31/08/2023	C00240			\$8,088.25	\$8,088.25		
		20/09/2023	C00276			-\$7,619.09	-\$7,619.09		
		20/09/2023	C00276			\$7,619.09	\$7,619.09		
		29/09/2023	C00279			-\$5,015.68	-\$5,015.68		
		29/09/2023	C00279			\$5,015.68	\$5,015.68		
		10/10/2023	I00136			-\$14.00	-\$14.00		
		10/10/2023	I00137			-\$9.00	-\$9.00		
		17/10/2023	C00321			-\$9,694.01	-\$9,694.01		
		17/10/2023	C00321			\$9,694.01	\$9,694.01		
		31/10/2023	C00322			-\$9,940.49	-\$9,940.49		
		31/10/2023	C00322			\$9,940.49	\$9,940.49		
		14/11/2023	C00383			-\$9,857.40	-\$9,857.40		
		14/11/2023	C00383			\$9,857.40	\$9,857.40		
		17/11/2023	D00019			\$4.00	\$4.00		
		17/11/2023	D00020			\$1.00	\$1.00		
		17/11/2023	D00021			\$3.00	\$3.00		
		21/11/2023	E00053			\$1.00	\$1.00		
		22/11/2023	D00017			\$128.00	\$128.00		
		24/11/2023	I00149			-\$128.00	-\$128.00		
		30/11/2023	C00384			-\$9,995.26	-\$9,995.26		
		30/11/2023	C00384			\$9,995.26	\$9,995.26		
		15/12/2023	D00025			-\$10,000.00	-\$10,000.00		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1221	1126-01-042	18/12/2023	I00158	Maria Magdalena Castillo Hernandez	PRESTAMO PERSONAL	-\$9.00	\$0.00	Retencion nomina	30/09/2024
		25/04/2023	E00020			\$4,000.00			
		28/04/2023	C00113			-\$400.00			
		15/05/2023	C00144			-\$400.00			
		30/05/2023	C00152			-\$400.00			
		14/06/2023	C00178			-\$400.00			
		28/06/2023	C00180			-\$400.00			
		11/07/2023	C00211			-\$400.00			
		12/07/2023	C00212			-\$400.00			
		15/08/2023	C00235			-\$400.00			
		29/08/2023	E00048			\$4,000.00			
		31/08/2023	C00238			-\$400.00			
		14/09/2023	C00275			-\$400.00			
		28/09/2023	C00278			-\$1,000.00			
		13/10/2023	C00316			-\$1,000.00			
		31/10/2023	C00319			-\$1,000.00			
	15/11/2023	C00372	-\$1,000.00						
1221	1221-01-001	01/01/2023	D00001	Transferencia por recuperar	(Investigacion 432/2020)	\$198,400.00	\$198,400.00	Pendiente	30/09/2024
							408,600.69		

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBIC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre de 2023

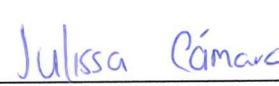
MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO



El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Fernando no cuenta con inventarios


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
**DIRECTORA
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**
ADMINISTRACIÓN 2024-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la autoridad".



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre de 2023



Si alguna de las cuentas del rubro 1.1.5 Almacenes tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar, en este espacio, lo siguiente:

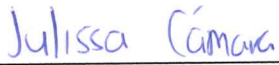
Método de valuación y su conveniencia

Revelar Impacto en la información financiera por cambios en el método

Sin movimientos


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
**DIRECTORA
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**
ADMINISTRACIÓN 2024-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del signatario"



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Inversiones Financieras
Al 31 de Diciembre de 2023



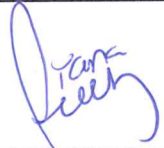
Si alguna de las cuentas del rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar lo siguiente:

Recursos asignados por tipo y monto

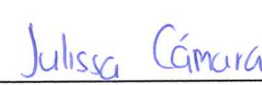
Características significativas

Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital

Sin movimientos


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
**DIRECTORA
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-01-0001	ARCHIERO GRIS VERTICAL 5 GAVETAS	10%	571	3,284	Bueno
1241-1-01-0002	ARCHIERO (3 CAJONES)	10%	720	4,141	Bueno
1241-1-01-0003	ARCHIERO (3 CAJONES)	10%	720	4,141	Bueno
1241-1-01-0004	ARCHIERO (3 CAJONES)	10%	720	4,141	Bueno
1241-1-01-0005	ARCHIERO (3 CAJONES)	10%	720	4,141	Bueno
1241-1-01-0006	ARCHIERO (3 CAJONES)	10%	720	4,141	Bueno
1241-1-01-0007	ARCHIERO (3 CAJONES)	10%	720	4,141	Bueno
1241-1-01-0008	ARCHIERO (3 CAJONES)	10%	720	4,141	Bueno
1241-1-01-0009	ARCHIERO (3 CAJONES)	10%	720	4,141	Bueno
1241-1-01-0010	ARCHIERO (3 CAJONES)	10%	720	4,141	Bueno
1241-1-01-0011	ARCHIERO (3 CAJONES)	10%	720	4,141	Bueno
1241-1-01-0012	ARCHIERO (3 CAJONES)	10%	720	4,141	Bueno
1241-1-01-0013	LIBRERO DE 12 GAVETAS GUARDERIA	10%	726	4,173	Bueno
1241-1-01-0014	CREDENZA 8 PUERTAS	10%	535	3,074	Bueno
1241-1-01-0015	CREDENZA 4 PUERTAS	10%	646	3,713	Bueno
1241-1-01-0016	ARCHIERO NEGRO DE 4 GAVETAS	10%	250	1,436	Bueno
1241-1-01-0017	ARCHIERO NEGRO DE 3 CAJONES	10%	250	1,436	Bueno
1241-1-01-0018	ARCHIERO NEGRO 4 GABETAS	10%	350	2,010	Bueno
1241-1-01-0019	ARCHIERO NEGRO 4 GABETAS	10%	350	2,010	Bueno
1241-1-01-0020	ARCHIERO NEGRO 4 GABETAS	10%	250	1,436	Bueno
1241-1-01-0021	ARCHIERO DE MADERA	10%	245	1,408	Bueno
1241-1-01-0022	ARCHIERO NEGRO 2 CAJONES	10%	170	976	Bueno
1241-1-01-0023	ARCHIERO NEGRO 2 CAJONES	10%	121	697	Bueno
1241-1-01-0024	ARCHIERO CAOBA 3 CAJONES	10%	168	965	Bueno
1241-1-01-0025	ARCHIERO CAOBA 3 CAJONES	10%	120	689	Bueno
1241-1-01-0026	ARCHIERO 3 GAVETAS	10%	109	627	Bueno
1241-1-01-0027	BURO 4 CAJONES	10%	120	690	Bueno
1241-1-02-0001	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0002	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0003	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0004	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0005	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0006	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0007	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0008	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0009	BANCA	10%	594	3,417	Bueno

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-02-0010	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0011	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0012	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0013	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0014	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0015	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0016	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0017	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0018	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0019	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-02-0020	BANCA	10%	594	3,417	Bueno
1241-1-03-0001	SALA ESQUINERA	10%	595	3,421	Bueno
1241-1-03-0002	SILLON EJECUTIVO	10%	630	3,623	Bueno
1241-1-03-0003	SILLON MORADO 3 PERSONAS	10%	662	3,806	Bueno
1241-1-03-0004	SOFA 3 PLAZAS	10%	662	3,806	Bueno
1241-1-03-0005	SOFA 3 PLAZAS	10%	662	3,806	Bueno
1241-1-03-0006	SOFA 3 PLAZAS	10%	662	3,806	Bueno
1241-1-03-0007	SOFA 3 PLAZAS	10%	662	3,806	Bueno
1241-1-03-0008	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	10%	473	2,718	Bueno
1241-1-03-0009	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	10%	473	2,718	Bueno
1241-1-03-0010	SILLON DOBLE COLOR CHOCOLATE	10%	327	1,879	Bueno
1241-1-03-0011	SILLON COFORT	10%	194	1,118	Bueno
1241-1-03-0012	SILLON COFORT	10%	194	1,118	Bueno
1241-1-03-0013	SILLON COFORT	10%	194	1,118	Bueno
1241-1-03-0014	SILLON COFORT	10%	194	1,118	Bueno
1241-1-03-0015	SILLON COFORT	10%	194	1,118	Bueno
1241-1-03-0016	SALA VINIL 3 PIEZAS	10%	700	4,024	Bueno
1241-1-04-0001	ESCRITORIO NEGRO	10%	668	3,839	Bueno
1241-1-04-0002	ESCRITORIO EN "L"	10%	673	3,868	Bueno
1241-1-04-0003	ESCRITORIO EN "L"	10%	673	3,868	Bueno
1241-1-04-0004	ESCRITORIO EN "L"	10%	673	3,868	Bueno
1241-1-04-0005	ESCRITORIO EN "L"	10%	673	3,868	Bueno
1241-1-04-0006	ESCRITORIO EN "L"	10%	673	3,868	Bueno
1241-1-04-0007	ESCRITORIO EN "L"	10%	673	3,868	Bueno
1241-1-04-0008	ESCRITORIO EN "L"	10%	673	3,868	Bueno
1241-1-04-0009	ESCRITORIO EN "L"	10%	673	3,868	Bueno

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-04-0010	ESCRITORIO EN "L"	10%	673	3,868	Bueno
1241-1-04-0011	ESCRITORIO EN "L"	10%	673	3,868	Bueno
1241-1-04-0012	ESCRITORIO EN "L"	10%	673	3,868	Bueno
1241-1-04-0013	ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA	10%	823	4,732	Bueno
1241-1-04-0015	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	10%	823	4,732	Bueno
1241-1-04-0016	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	10%	823	4,732	Bueno
1241-1-04-0017	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	10%	823	4,732	Bueno
1241-1-04-0018	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	10%	823	4,732	Bueno
1241-1-04-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO DIRECCION	10%	1,152	6,625	Bueno
1241-1-04-0020	ESCRITORIO ESTILO MINIMALISTA	10%	1,357	7,805	Bueno
1241-1-04-0021	MODULO DE RECEPCION	10%	1,357	7,805	Bueno
1241-1-04-0022	ESCRITORIO RECEPCION	10%	1,357	7,805	Bueno
1241-1-04-0023	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	10%	1,659	9,540	Bueno
1241-1-04-0024	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	10%	1,659	9,540	Bueno
1241-1-04-0025	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	10%	1,659	9,540	Bueno
1241-1-04-0026	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	10%	1,659	9,540	Bueno
1241-1-04-0027	ESCRITORIO	10%	153	881	Bueno
1241-1-04-0028	ESCRITORIO SIN CAJONES	10%	326	1,872	Bueno
1241-1-04-0029	ESCRITORIO MODULAR SIN CAJONES	10%	153	881	Bueno
1241-1-04-0030	ESCRITORIO MADERA SIN CAJONES	10%	232	1,337	Bueno
1241-1-04-0031	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	10%	153	881	Bueno
1241-1-04-0032	ESCRITORIO	10%	109	629	Bueno
1241-1-05-0001	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	10%	1,777	10,215	Bueno
1241-1-05-0002	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	10%	1,777	10,215	Bueno
1241-1-05-0003	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	10%	1,777	10,215	Bueno
1241-1-05-0004	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	10%	1,777	10,215	Bueno
1241-1-05-0005	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	10%	1,777	10,215	Bueno
1241-1-05-0006	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	10%	1,777	10,215	Bueno
1241-1-05-0007	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO	10%	336	1,931	Bueno
1241-1-06-0001	MESAS DE SALA	10%	244	1,406	Bueno

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-06-0002	MESAS DE SALA	10%	244	1,406	Bueno
1241-1-07-0001	ANAQUEL METALICO CHICO	10%	63	362	Bueno
1241-1-07-0002	ANAQUEL METALICO CHICO	10%	45	258	Bueno
1241-1-07-0003	ANAQUEL METALICO	10%	90	519	Bueno
1241-1-07-0004	ANAQUEL METALICO	10%	90	519	Bueno
1241-1-07-0005	ANAQUEL METALICO	10%	90	519	Bueno
1241-1-07-0006	ANAQUEL METALICO	10%	90	519	Bueno
1241-1-07-0007	ANAQUEL METALICO	10%	90	519	Bueno
1241-1-07-0008	ANAQUEL METALICO	10%	90	519	Bueno
1241-1-07-0009	ANAQUEL METALICO	10%	90	519	Bueno
1241-1-07-0010	ANAQUEL METALICO	10%	90	519	Bueno
1241-2-01-0001	COCINA INTEGRAL	10%	90	519	Bueno
1241-2-01-0002	COCINA INTEGRAL 7 PUERTAS	10%	588	3,380	Bueno
1241-2-01-0003	COCINETA COMPLETA CON TARJA	10%	602	3,461	Bueno
1241-2-01-0004	COCINETA COMPLETA CON TARJA	10%	651	3,743	Bueno
1241-2-01-0005	COCINA INTEGRAL	10%	651	3,743	Bueno
1241-2-02-0001	LAVADORA 15 KG. BLANCA	10%	661	3,801	Bueno
1241-2-02-0002	LAVADORA 15 KG. BLANCA	10%	592	3,406	Bueno
1241-2-02-0003	LAVADORA	10%	592	3,406	Bueno
1241-2-02-0004	LAVADORA	10%	1,769	10,175	Bueno
1241-2-02-0005	LAVADORA	10%	1,769	10,175	Bueno
1241-2-02-0006	LAVADORA	10%	1,769	10,175	Bueno
1241-2-03-0001	REFRIGERADOR	10%	1,120	6,440	Bueno
1241-2-03-0002	REFRIGERADOR	10%	600	3,449	Bueno
1241-2-03-0003	CONGELADOR	10%	600	3,449	Bueno
1241-2-03-0004	CONGELADOR	10%	678	3,902	Bueno
1241-2-03-0005	CONGELADOR HORIZONTAL	10%	678	3,902	Bueno
1241-2-03-0006	REFRIGERADOR	10%	976	5,613	Bueno
1241-2-03-0007	REFRIGERADOR	10%	976	5,613	Bueno
1241-2-03-0008	REFRIGERADOR MABE GRANDE 2 PUERTAS GRIS	10%	1,050	6,037	Bueno
1241-2-03-0009	REFRIGERADOR	10%	1,470	8,452	Bueno
1241-2-03-0010	REFRIGERADOR	10%	560	3,219	Bueno
1241-2-03-0011	REFRIGERADOR	10%	310	1,782	Bueno
1241-2-03-0012	CUARTO FRIO	10%	5,275	30,332	Bueno
1241-2-03-0013	REFRIGERADOR 11 PIES	10%	1,090	2,997	Bueno

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-2-04-0001	BATIDORA INDUSTRIAL T/COCINA	10%	622	3,579	Bueno
1241-2-04-0002	FREIDORA	10%	977	5,621	Bueno
1241-2-04-0003	LICUADORA INDUSTRIAL COCINA	10%	1,127	6,482	Bueno
1241-2-04-0004	LICUADORA INDUSTRIAL T/COCINA	10%	1,127	6,482	Bueno
1241-2-04-0005	BATIDORA	10%	329	1,890	Bueno
1241-2-04-0006	BATIDORA INDUSTRIAL	10%	625	1,719	Bueno
1241-2-04-0007	LICUADORA INDUSTRIAL	10%	1,791	4,926	Bueno
1241-2-04-0008	LICUADORA INDUSTRIAL	10%	1,791	4,926	Bueno
1241-2-05-0001	LAVABO CON LLAVE	10%	700	4,024	Bueno
1241-2-05-0002	LAVABO CON LLAVE	10%	700	4,024	Bueno
1241-2-05-0003	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE	10%	716	4,117	Bueno
1241-2-06-0001	PARRILLA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES T/COCINA	10%	785	4,514	Bueno
1241-2-06-0002	HORNO INDUSTRIAL	10%	1,014	5,832	Bueno
1241-2-06-0003	HORNO INDUSTRIAL T/COCINA	10%	1,014	5,832	Bueno
1241-2-06-0004	PARRILLA 3 QUEMADORES	10%	1,550	8,911	Bueno
1241-2-06-0005	PARRILLA 3 QUEMADORES	10%	1,550	8,911	Bueno
1241-2-06-0006	PARRILLA 2 QUEMADORES	10%	1,157	6,655	Bueno
1241-2-06-0007	CAMPANA	10%	1,190	6,842	Bueno
1241-2-06-0008	ESTUFA MABE	10%	280	1,609	Bueno
1241-2-06-0009	ESTUFA	10%	280	1,609	Bueno
1241-2-06-0010	ESTUFA	10%	280	1,609	Bueno
1241-2-06-0011	PARRILLA 6 QUEMADORES	10%	785	4,514	Bueno
1241-2-06-0012	ESTUFA 6 QUEMADORES	10%	620	1,704	Bueno
1241-2-06-0013	ESTUFA 6 QUEMADORES	10%	620	1,704	Bueno
1241-2-07-0001	SECADORA 15 KG. BLANCA	10%	924	5,312	Bueno
1241-2-07-0002	SECADORA 15 KG. BLANCA	10%	924	5,312	Bueno
1241-2-07-0003	SECADORA	10%	1,478	8,500	Bueno
1241-2-07-0004	SECADORA	10%	1,120	6,440	Bueno
1241-2-07-0005	SECADORA INDUSTRIAL	10%	1,442	8,291	Bueno
1241-2-07-0006	SECADORA INDUSTRIAL	10%	1,442	8,291	Bueno
1241-2-08-0001	MESA INDUSTRIAL TRIPLE TARJA	10%	1,120	6,440	Bueno
1241-2-09-0001	ENFRIADOR DE AGUA	10%	151	868	Bueno
1241-2-09-0002	ENFRIADOR	10%	119	684	Bueno
1241-2-10-0002	ALACENA CON FREGADERO	10%	300	1,724	Bueno
1241-2-11-0001	COMEDOR	10%	374	2,153	Bueno

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-2-11-0002	COMEDOR	10%	374	2,153	Bueno
1241-2-11-0003	COMEDOR	10%	524	3,014	Bueno
1241-2-12-0001	CAMBIADOR DE PAÑALES DE PLASTICO	10%	308	1,770	Bueno
1241-2-12-0002	BOYA DE GAS	10%	336	1,932	Bueno
1241-2-12-0003	ROTOPLAS	10%	118	680	Bueno
1241-2-12-0004	MUEBLE GUARDA MOCHILA	10%	340	935	Bueno
1241-2-12-0005	BOYA DE GAS	10%	617	1,698	Bueno
1241-2-13-0001	MAQUINA DE COSER SOBREHILADORA	10%	857	2,356	Bueno
1241-2-13-0002	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIONAL	10%	455	1,251	Bueno
1241-2-13-0003	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIONAL	10%	455	1,251	Bueno
1241-3-01-0001	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0002	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0003	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0004	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0005	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0006	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0007	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0008	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0009	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0010	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0011	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0012	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0013	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0014	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0015	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0016	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-01-0017	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0018	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0019	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0020	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0021	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0022	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0023	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0024	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	33%	-	5,808	Bueno
1241-3-01-0025	COMPUTADORA	33%	-	10,148	Bueno
1241-3-01-0026	COMPUTADORA	33%	-	10,148	Bueno
1241-3-01-0027	COMPUTADORA	33%	-	10,148	Bueno
1241-3-01-0028	COMPUTADORA	33%	-	10,148	Bueno
1241-3-01-0029	COMPUTADORA	33%	-	10,148	Bueno
1241-3-01-0030	COMPUTADORA	33%	-	10,148	Bueno
1241-3-01-0031	COMPUTADORA	33%	-	10,148	Bueno
1241-3-01-0032	COMPUTADORA	33%	-	10,148	Bueno
1241-3-01-0033	COMPUTADORA	33%	-	10,148	Bueno
1241-3-01-0034	COMPUTADORA	33%	-	10,148	Bueno
1241-3-01-0035	COMPUTADORA	33%	-	10,148	Bueno
1241-3-01-0036	COMPUTADORA	33%	-	10,148	Bueno
1241-3-01-0037	COMPUTADORA	33%	-	10,148	Bueno
1241-3-01-0038	COMPUTADORA	33%	-	10,148	Bueno
1241-3-01-0039	COMPUTADORA	33%	-	10,148	Bueno
1241-3-01-0040	CONMUTADOR	33%	-	11,548	Bueno
1241-3-02-0001	IMPRESORA	33%	-	3,464	Bueno
1241-3-02-0002	Multifuncional	33%	88	3,274	Bueno
1241-3-02-0003	Impresora	33%	367	3,274	Bueno
1241-3-02-0004	multifuncional	33%	421	105	Bueno
1241-3-03-0001	PANTALLA	33%	-	6,797	Bueno
1241-3-03-0002	TELEVISION 42"	33%	-	8,398	Bueno
1241-3-03-0003	Reloj checador	33%	405	4,871	Bueno

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-03-0004	BAFLE CON MICROFONO (BOCINA) GRANDE	33%	1,265	3,480	Bueno
1241-3-03-0005	EQUIPO DE SONIDO	33%	2,885	7,938	Bueno
1241-3-03-0006	TELEVISION 42"	33%	3,373	9,282	Bueno
1241-9-01-0001	QNAP	10%	1,305	7,502	Bueno
1241-9-01-0002	Boiler Eléctrico	10%	352	1,203	Bueno
1242-9-01-0001	CASITA DE PLASTICO TIPO RESBALADILLA	20%	304	6,073	Bueno
1242-9-01-0002	ALBERCA DE PELOTAS	20%	434	8,670	Bueno
1242-9-01-0003	RESBALADILLA	20%	612	12,249	Bueno
1242-9-01-0004	RESBALADILLA	20%	612	12,249	Bueno
1242-9-01-0005	COLUMPIO	20%	770	15,399	Bueno
1242-9-01-0006	JUEGOS INFANTILES DE PATIO	20%	4,122	82,449	Bueno
1242-9-01-0007	CASITA CON RESBALADILLA	20%	122	2,449	Bueno
1242-9-01-0008	CASITA CON 2 RESBALADILLAS Y 2 COLUMPIOS	20%	730	12,598	Bueno
1242-9-01-0009	1 JUEGO PEZ	20%	381	7,629	Bueno
1242-9-01-0010	1 JUEGO TORTUGA	20%	381	7,629	Bueno
1242-9-01-0011	MESA DE PIC NIC	20%	1,600	4,400	Bueno
1242-9-01-0012	MESA DE PIC NIC	20%	1,600	4,400	Bueno
1242-9-02-0001	CANASTILLA DE ALUMINIO CON COLCHONETA	20%	1,369	3,764	Bueno
1242-9-02-0002	PEDESTAL	20%	881	2,424	Bueno
1242-9-02-0003	CARRO PEDESTAL	20%	1,740	4,784	Bueno
1242-9-02-0004	BASE BANCO FIJO	20%	1,624	4,466	Bueno
1243-1-01-0001	CORRIENTES INTERFERENCIALES	20%	537	10,742	Bueno
1243-1-01-0002	CORRIENTES INTERFERENCIALES	20%	537	10,742	Bueno
1243-1-02-0001	BICICLETA ESTACIONARIA	20%	540	10,795	Bueno
1243-1-02-0002	ESCALERA PARA MARCHA	20%	667	13,345	Bueno
1243-1-02-0003	LAZZER	20%	837	16,749	Bueno
1243-1-02-0004	MESA CANAVEL FORTALECIMIENTO MIEMBRO SUPERIOR	20%	1,177	23,538	Bueno
1243-1-02-0005	GRUA ELEVACION Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES	20%	366	7,314	Bueno
1243-1-02-0006	BARRA PARALELA PARA ADULTO	20%	495	9,909	Bueno
1243-1-02-0007	COMPRESERO GRANDE	20%	332	6,635	Bueno
1243-1-02-0008	DIATERMIA	20%	7,164	143,274	Bueno
1243-1-02-0009	FLUIDO TERAPIA	20%	7,792	155,849	Bueno

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1243-1-02-0010	PARAFINERO	20%	302	6,033	Bueno
1243-1-02-0011	MALETIN DE TEST PSIC	20%	304	6,074	Bueno
1243-1-03-0001	ULTRASONIDO	20%	1,300	26,002	Bueno
1243-1-03-0002	ULTRASONIDO	20%	1,300	26,002	Bueno
1243-1-03-0003	ULTRASONIDO INTERFERENCIALES	20%	537	10,742	Bueno
1243-1-04-0001	TINA REMOLINO GRANDE	20%	1,627	32,531	Bueno
1243-1-04-0002	TINA REMOLINO CHICA	20%	5,912	118,246	Bueno
1243-1-05-0001	ESPEJO RECTANGULAR PARED GRANDE	20%	417	8,336	Bueno
1243-1-05-0002	ESPEJO DE MADERA MOVIL	20%	175	3,499	Bueno
1243-1-05-0003	ESPEJO DE MADERA MOVIL	20%	175	3,499	Bueno
1246-4-01-0001	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0002	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0003	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0004	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0005	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0006	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0007	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0008	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0009	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0010	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0011	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0012	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0013	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0014	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0015	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0016	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0017	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0018	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0019	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0020	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0021	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0022	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0023	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0024	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0025	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-4-01-0026	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0027	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0028	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0029	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0030	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0031	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0032	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0033	MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	597	3,433	Bueno
1246-4-01-0034	MINI SPLIT	10%	599	3,445	Bueno
1246-4-01-0035	MINISPLIT AMERISTAR	10%	599	3,445	Bueno
1246-4-01-0036	MINISPLIT AMERISTAR	10%	599	3,445	Bueno
1246-4-01-0037	AIRE ACONDICIONADO T/COMPUTO	10%	623	3,582	Bueno
1246-4-01-0038	MINISPLIT RECEPCION	10%	623	3,582	Bueno
1246-4-01-0039	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS	10%	915	5,261	Bueno
1246-4-01-0040	MINI SPLIT	10%	964	5,545	Bueno
1246-4-01-0042	MINISPLIT CONFORTSTAR	10%	964	5,545	Bueno
1246-4-01-0044	MINISPLIT 3 TONELADAS	10%	1,079	6,207	Bueno
1246-4-01-0045	MINISPLIT 3 TONELADAS	10%	1,079	6,207	Bueno
1246-4-01-0046	MINISPLIT 3 TONELADAS	10%	1,079	6,207	Bueno
1246-4-01-0047	MINISPLIT 3 TONELADAS	10%	1,079	6,207	Bueno
1246-4-01-0048	AIRE ACONDICIONADO	10%	440	2,530	Bueno
1246-4-01-0049	AIRE ACONDICIONADO	10%	440	2,530	Bueno
1246-4-01-0050	AIRE ACONDICIONADO	10%	440	2,530	Bueno
1246-4-01-0051	AIRE ACONDICIONADO	10%	650	3,737	Bueno
1246-4-01-0052	AIRE ACONDICIONADO	10%	260	1,494	Bueno
1246-4-01-0053	AIRE ACONDICIONADO	10%	260	1,494	Bueno
1246-4-01-0054	AIRE ACONDICIONADO	10%	616	3,542	Bueno
1246-4-01-0055	AIRE ACONDICIONADO	10%	616	3,542	Bueno
1246-4-01-0056	AIRE ACONDICIONADO	10%	616	3,542	Bueno
1246-4-01-0057	AIRE ACONDICIONADO	10%	616	3,542	Bueno
1246-4-01-0058	AIRE ACONDICIONADO	10%	616	3,542	Bueno
1246-4-01-0059	AIRE ACONDICIONADO	10%	616	3,542	Bueno
1246-4-01-0060	AIRE ACONDICIONADO	10%	532	3,059	Bueno
1246-4-01-0061	AIRE ACONDICIONADO	10%	392	2,257	Bueno
1246-4-01-0062	AIRE ACONDICIONADO	10%	375	2,156	Bueno
1246-4-01-0063	AIRE ACONDICIONADO	10%	445	2,559	Bueno

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-4-01-0064	AIRE ACONDICIONADO	10%	428	2,460	Bueno
1246-4-01-0065	AIRE ACONDICIONADO	10%	428	2,460	Bueno
1246-4-01-0066	AIRE ACONDICIONADO	10%	1,660	9,545	Bueno
1246-4-01-0067	AIRE ACONDICIONADO	10%	700	1,924	Bueno
1246-4-01-0068	AIRE ACONDICIONADO	10%	700	1,924	Bueno
1246-4-01-0069	AIRE ACONDICIONADO	10%	1,710	4,701	Bueno
1246-6-01-0001	BOMBA	10%	1,026	5,902	Bueno
1246-6-01-0002	BOMBA	10%	1,026	5,902	Bueno
1246-6-02-0001	BATERIA DE RESPALDO	10%	3,787	21,775	Bueno
1246-6-02-0002	BATERIA DE RESPALDO	10%	3,787	21,775	Bueno
1246-6-03-0001	TRANSFORMADOR	10%	9,100	52,325	Bueno
1251-1-01-0001	Sistema contpaq	20%	999	4,750	Bueno
1251-1-01-0002	Nomipaq	20%	1,389	6,600	Bueno
1251-1-01-0003	Factura	20%	623	2,964	Bueno
1251-1-01-0004	SACG.NET	20%	5,999	28,499	Bueno
1251-1-01-0005	Actualización SACG.NET	100%	-	12,599	Bueno
1251-1-01-0006	FacturaPaq	100%	-	2,191	Bueno
1251-1-01-0007	Actualización Nomipaq	100%	-	3,815	Bueno
1251-1-01-0008	Actualización SAACG.NET 2021	100%	-	12,599	Bueno
1251-1-01-0009	Actualización SAACG.NET 2022	100%	9,449	9,449	Bueno
Método de Depreciación: Línea Recta			271,736	2,360,661	

[Signature]

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

PRESIDENTA
Dato verificado y declarado
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

[Signature]

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Dato verificado y declarado
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
1251-1-01-0001	Sistema contpaq	5,000	20%	999	Bueno
1251-1-01-0002	Nomipaq	6,948	20%	1,389	Bueno
1251-1-01-0003	Factura	3,120	20%	623	Bueno
1251-1-01-0004	SACG.NET	30,000	20%	5,999	Bueno
1251-1-01-0005	Actualización SACG.NET	12,600	100%	-	Bueno
1251-1-01-0006	FacturaPaq	2,192	100%	-	Bueno
1251-1-01-0007	Actualización Nomipaq	3,816	100%	-	Bueno
1251-1-01-0008	Actualización SAACG.NET 2021	12,600	100%	-	Bueno
1251-1-01-0009	Actualización SAACG.NET 2022	13,000	100%	9,449	Bueno
Método Aplicado: Línea Recta					

[Signature]

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

[Signature]

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

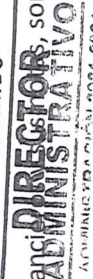


SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

[Signature]

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

SAN FERNANDO





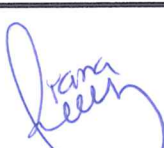
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre de 2023



El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Fernando no cuenta con movimientos en las siguientes cuentas:

- 1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
- 1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios
- 1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos
- 1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo
- 1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Largo Plazo

Sin movimientos


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO




MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO




LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los cálculos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Otros Activos
Al 31 de Diciembre de 2023



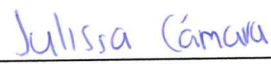
Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

- 1.1.9 Otros Activos Circulantes
- 1.1.9.1 Valores en Garantía
- 1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
- 1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
- 1.2.9 Otros Activos no Circulantes
- 1.2.9.1 Bienes en Concesión
- 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero
- 1.2.9.3 Bienes en Comodato

Sin movimientos


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad de emisor"


SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000012	31/12/2023	P01334	SN	Telefonos de Mexico SAB de CV	PROVEEDOR	1,634.00	30	1,634.00
2115-4412	01/01/2017	D00001	NA	Ayudas Sociales en Especie	SALDOS INICIALES	9,638.70	30	9,638.70
2117-01-001	01/01/2017	D00001	NA	ISR Retención de Salarios Administraciones Anteriores	SALDOS INICIALES	0.38	30	0.38
	14/09/2021	E00334	NA		NOMINA	827.65	30	
	29/09/2021	E00322	NA		NOMINA	3654.2	30	
	01/11/2023	D00014	NA		RECLASIFICACION NOMINA	-4481.85	30	
2117-01-002	30/09/2021		NA	ISR Retención Salarios Administración 2016-2018	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	5,227.35	30	
	16/08/2022	E00324	NA		PAGO ISR	- 2.00	30	
	16/08/2022	E00325	NA		PAGO ISR	- 2.00	30	
	16/08/2022	E00326	NA		PAGO ISR	- 2.00	30	
	11/11/2022	E00351	NA		PAGO ISR	- 3.00	30	
	11/11/2022	E00352	NA		PAGO ISR	- 3.00	30	
	11/11/2022	E00353	NA		PAGO ISR	- 3.00	30	
	11/11/2022	E00354	NA		PAGO ISR	- 3.00	30	
	11/11/2022	E00355	NA		PAGO ISR	- 3.00	30	
	11/11/2022	E00356	NA		PAGO ISR	- 3.00	30	
	11/11/2022	E00357	NA		PAGO ISR	- 3.00	30	
	11/11/2022	E00358	NA		PAGO ISR	- 2.00	30	
	11/11/2022	E00359	NA		PAGO ISR	- 3.00	30	
	11/11/2022	E00360	NA		PAGO ISR	- 202.00	30	
	11/11/2022	E00361	NA		PAGO ISR	- 394.00	30	
	11/11/2022	E00362	NA		PAGO ISR	- 2.00	30	
	11/11/2022	E00363	NA		PAGO ISR	- 99.00	30	
2117-01-003	01/11/2023	D00013	NA	Retenciones de ISR por honorarios	Ajuste por reclasificación de cuenta	275.65	30	620.36
	01/11/2023	D00014	NA		Ajuste por reclasificación de cuenta	4,481.85	30	
	01/11/2023	D00015	NA		REGISTRO DE IMPUESTOS FEDE	194.15	30	
	01/11/2023	D00015	NA		REGISTRO DE IMPUESTOS FEDE	9,450.00	30	
	01/01/2022	D00001	NA		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	2,618.01	30	
2117-01-004	01/11/2023	D00013	NA	Retencion por Arrendamiento	Ajuste por reclasificación de cuenta	275.65	30	760.00
	01/11/2023	D00016	NA		REGISTRO DE IMPUESTOS FEDE	500.00	30	
	22/11/2023	D00017	NA		REGISTRO DE IMPUESTOS FEDE	1,222.00	30	
	01/01/2017	D00001	NA		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	760.00	30	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Diciembre de 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-1-005	31/10/2021	VARIAS	NA	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	OCTUBRE 2021	22,342.00	30	33,920.71
	30/11/2021	VARIAS	NA		NOVIEMBRE 2021	26,187.34	30	
	31/12/2021	VARIAS	NA		DICIEMBRE 2021	44,365.99	30	
	31/01/2022	VARIAS	NA		ENERO 2022	30,492.74	30	
	28/02/2022	VARIAS	NA		FEBRERO 2022	31,239.77	30	
	31/03/2022	VARIAS	NA		MARZO 2022	31,602.14	30	
	30/04/2022	VARIAS	NA		ABRIL 2022	31,614.55	30	
	31/05/2022	VARIAS	NA		MAYO 2022	31,896.15	30	
	30/06/2022	VARIAS	NA		JUNIO 2022	30,169.39	30	
	17/05/2022	E00165	NA		PAGO ISR	-	30	
	03/06/2022	E00278	NA		PAGO ISR	-	30	
	03/06/2022	E00279	NA		PAGO ISR	-	30	
	03/06/2022	E00280	NA		PAGO ISR	-	30	
	03/06/2022	E00281	NA		PAGO ISR	-	30	
	03/06/2022	E00282	NA		PAGO ISR	-	30	
	03/06/2022	E00283	NA		PAGO ISR	-	30	
	03/06/2022	E00273	NA		PAGO ISR	-	30	
	31/07/2022	D00010	NA		AJUSTE ISR	9,877.82	30	
	31/07/2022	D00011	NA		AJUSTE ISR	10,232.21	30	
	31/07/2022	VARIAS	NA		JULIO 2022	26,938.43	30	
	31/08/2022	VARIAS	NA		AGOSTO 2022	27,652.33	30	
	30/09/2022	VARIAS	NA		SEPTIEMBRE 2022	29,399.01	30	
	13/07/2022	E00317	NA		PAGO ISR JUNIO 2022	-	30	
	16/08/2022	E00323	NA		PAGO ISR JULIO 2022	-	30	
	13/09/2022	E00335	NA		PAGO ISR AGOSTO 2022	-	30	
	01/10/2022	D00016	NA		AGOSTO 2022	1,402.37	30	
	01/10/2022	D00016	NA		SEPTIEMBRE 2022	1,359.39	30	
	31/10/2022	VARIAS	NA		OCTUBRE 2022	29,009.91	30	
	30/11/2022	VARIAS	NA		NOVIEMBRE 2022	29,390.72	30	
	31/12/2022	VARIAS	NA		DICIEMBRE 2022	34,225.82	30	
	12/10/2022	E00342	NA		PAGO SEPTIEMBRE 2022	-	30	
	11/11/2022	E00350	NA		PAGO OCTUBRE 2022	-	30	
	12/12/2022	E00369	NA		PAGO NOVIEMBRE 2022	-	30	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	31/01/2023	VIARIAS	NA		ENERO 2023	26,386.56	30	
	17/01/2023	E00001	NA		PAGO DICIEMBRE 2022	-	30	
	28/02/2023	VIARIAS	NA		FEBRERO 2023	27,085.84	30	
	16/02/2023	E00007	NA		PAGO ENERO 2023	-	30	
	31/03/2023	VIARIAS	NA		MARZO 2023	30,153.53	30	
	16/03/2023	E00013	NA		PAGO FEBRERO 2023	-	30	
	14/04/2023	C00109	NA		ABRIL 2023	30,436.78	30	
	18/04/2023	E00019	NA		PAGO MARZO 2023	-	30	
	28/04/2023	C00113	NA		MAYO 2023	31,825.52	30	
	17/05/2023	E00027	NA		PAGO ABRIL 2023	-	30	
	14/06/2023	C00178	NA		JUNIO 2023	31,434.39	30	
	19/06/2023	E00036	NA		PAGO MAYO 2023	-	30	
	11/07/2023	VIARIAS	NA		JULIO 2023	30,934.51	30	
	14/07/2023	E00043	NA		PAGO JUNIO 2023	-	30	
	10/08/2023	E00047	NA		PAGO JULIO 2023	-	30	
	15/08/2023	VIARIAS	NA		AGOSTO 2023	29,661.13	30	
	14/09/2023	VIARIAS	NA		SEPTIEMBRE 2023	28,164.38	30	
	19/09/2023	E00050	NA		PAGO AGOSTO 2023	-	30	
	31/10/2023	VIARIAS	NA		OCTUBRE 2023	29,929.48	30	
	10/10/2023	D00012	NA		PAGO SEPTIEMBRE 2023	-	30	
	30/11/2023	VIARIAS	NA		NOVIEMBRE 2023	31,032.44	30	
	17/11/2023	D00018	NA		PAGO OCTUBRE 2023	-	30	
	31/12/2023	VIARIAS	NA		DICIEMBRE 2023	33,703.07	30	
	13/12/2023	D00023	NA		PAGO NOVIEMBRE 2023	-	30	
	01/01/2017	D00001	NA		SALD INICIAL	133.82	30	
	22/11/2022	E00364	NA		PAGO JULIO 2022	-	30	
	22/11/2022	E00365	NA		PAGO ABRIL 2022	-	30	
	22/11/2022	E00366	NA		PAGO JUNIO 2022	-	30	
	31/01/2023	C00030	A62		PAGO A PROVEEDOR	13.01	30	
	16/02/2023	E00006	SD		PAGO ENERO 2023	-	30	
	22/03/2023	C00080	SD		RET ISR SERV PROF/RESICO	2.28	30	
	23/03/2023	C00087	AF3A		RET ISR SERV PROF/RESICO	64.62	30	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-1-006	30/03/2023	C00091	0E3F	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	RET ISR SERV PROF/RESICO	13.77	30	202.32
	30/03/2023	C00094	A-104		RET ISR SERV PROF/RESICO	58.20	30	
	31/03/2023	D00003	SD		RET ISR SERV PROF/RESICO	180.06	30	
	31/03/2023	D00003	SD		RET ISR SERV PROF/RESICO	111.76	30	
	28/04/2023	C00120	49		RET ISR SERV PROF/RESICO	10.05	30	
	04/05/2023	C00141	A-118		RET ISR SERV PROF/RESICO	144.38	30	
	24/05/2023	E00029	SD		PAGO MARZO 2023	-	30	
	31/05/2023	C00153	SD		RET ISR SERV PROF/RESICO	2.29	30	
	31/05/2023	C00153	SD		RET ISR SERV PROF/RESICO	2.29	30	
	09/06/2023	C00195	A-128		RET ISR SERV PROF/RESICO	108.32	30	
	29/06/2023	C00188	A-17		RET ISR SERV PROF/RESICO	76.75	30	
	13/07/2023	C00217	425		RET ISR SERV PROF/RESICO	52.71	30	
	14/07/2023	E00041	SD		PAGO MAYO 2023	-	30	
	14/07/2023	E00042	SD		PAGO JUNIO 2023	-	30	
	30/08/2023	C00272	A151		RET ISR SERV PROF/RESICO	26.50	30	
	20/09/2023	C00276	SD		RET ISR SERV PROF/RESICO	91.18	30	
	20/09/2023	C00276	SD		RET ISR SERV PROF/RESICO	2.29	30	
	29/09/2023	C00279	SD		RET ISR SERV PROF/RESICO	2.29	30	
	29/09/2023	C00284	774		RET ISR SERV PROF/RESICO	11.12	30	
	29/09/2023	C00297	A-39		RET ISR SERV PROF/RESICO	73.44	30	
	17/10/2023	C00321	044		RET ISR SERV PROF/RESICO	3.28	30	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	17/10/2023	C00321	044		RET ISR SERV PROF/RESICO	2.63	30	
	17/10/2023	C00321	044		RET ISR SERV PROF/RESICO	2.63	30	
	17/10/2023	C00321	044		RET ISR SERV PROF/RESICO	3.07	30	
	31/10/2023	C00320	SN		RET ISR SERV PROF/RESICO	14.88	30	
	31/10/2023	C00322	0045		RET ISR SERV PROF/RESICO	10.02	30	
	31/10/2023	C00327	SN		RET ISR SERV PROF/RESICO	30.71	30	
	28/11/2023	C00386	1042		RET ISR SERV PROF/RESICO	10.97	30	
	17/11/2023	D00019	NA		PAGO. JULIO 2023	- 53.00	30	
	17/11/2023	D00020	NA		PAGO. AGOSTO 2023	- 26.00	30	
	17/11/2023	D00021	NA		PAGO. SEPTIEMBRE 2023	- 107.00	30	
	17/11/2023	D00022	NA		PAGO. OCTUBRE 2023	- 67.00	30	
	21/11/2023	E00053	NA		PAGO. ABRIL 2023	- 13.00	30	
	13/12/2023	D00024	NA		PAGO. NOVIEMBRE 2023	- 11.00	30	
					TOTAL	46,776.47		46,776.47

[Signature]

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

[Signature]

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

[Signature]

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
SAN FERNANDO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada los recursos localizados en dichos fondos, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

- 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo
- 2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo
- 2.1.6.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
- 2.1.6.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
- 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo
- 2.2.5.2 Fondos en Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo
- 2.2.5.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
- 2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.6 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

Sin movimientos


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

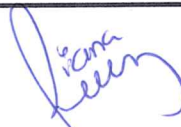
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

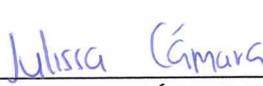
Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

- 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo
- 2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Sin movimientos


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
**DIRECTORA
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la presente."


SAN FERNANDO
**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
DEL 01 de Enero AL 31 de Diciembre DE 2023

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
DEL 01 de Enero AL 31 de Diciembre DE 2023



CRI	Concepto	Importe
1.5.5		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	
1.7.1		
1.7.2		
1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

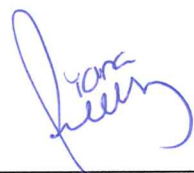
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
DEL 01 de Enero AL 31 de Diciembre DE 2023



CRI	Concepto	Importe
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADO)	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS DE DERECHOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	
5.1	PRODUCTOS	
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO)	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS	
6.2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	
6.3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	489,785
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	489,785
7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	
7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	
7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	
7.9	OTROS INGRESOS	
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CRI	Concepto	Importe
8.3	CONVENIOS	
8.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	
8.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,920,000
9.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADO)	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,920,000
9.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADO)	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (DEROGADO)	
9.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
0.3	FINANCIAMIENTO INTERNO	
	TOTAL	8,409,785



Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

- 4.3.1 Ingresos Financieros
- 4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios
- 4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
- 4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones
- 4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Sin movimientos



Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

SAN FERNANDO

PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



DIF
SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

SAN FERNANDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Registros Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Como se puede observar el porcentaje de gasto más alto es el 71.97% de Remuneraciones al personal de carácter Permanente debido a que el recurso humano es indispensable para el funcionamiento y las actividades del Sistema Para el desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

Capítulo / Concepto / Partida		TOTAL	%
1000	Servicios Personales	\$ 7,117,718.39	87.30
#####	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,867,712.68	71.97
113	Sueldos base al personal permanente	5,867,712.68	71.97
#####	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,250,005.71	15.33
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	236,956.81	2.91
134	Compensaciones	1,013,048.90	12.43
2000	Materiales y Suministros	\$ 746,018.00	9.15
#####	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	312,742.16	3.84
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	135,263.65	1.66
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,551.83	0.17
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	15,831.40	0.19
215	Material impreso e información digital	47,564.81	0.58
216	Material de limpieza	71,843.84	0.88
217	Materiales y útiles de enseñanza	28,686.63	0.35
#####	Alimentos y Utensilios	92,931.26	1.14
221	Productos alimenticios para personas	92,402.28	1.13
223	Utensilios para el servicio de alimentación	528.98	0.01
#####	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	45,304.95	0.56
242	Cemento y productos de concreto	114.00	0.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	238.00	0.00
244	Madera y productos de madera	1,440.00	0.02
246	Material eléctrico y electrónico	15,141.00	0.19
247	Artículos metálicos para la construcción	1,345.95	0.02
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	27,026.00	0.33
#####	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,529.02	0.06
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	801.80	0.01
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,487.01	0.03
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,240.21	0.02
#####	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	194,817.11	2.39
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	194,817.11	2.39
#####	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	62,330.76	0.76
271	Vestuario y uniformes	60,731.80	0.74
274	Productos textiles	1,598.96	0.02
#####	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	33,362.74	0.41
291	Herramientas menores	380.01	0.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,960.98	0.09
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,393.90	0.07
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,627.85	0.25
3000	Servicios Generales	\$ 125,508.50	1.54
#####	Servicios Básicos	40,860.10	0.50
311	Energía eléctrica	8,643.00	0.11
312	Gas	18,330.20	0.22
314	Telefonía tradicional	11,436.91	0.14
318	Servicios postales y telegráficos	2,449.99	0.03
#####	Servicios de Arrendamiento	20,859.08	0.26
327	Arrendamiento de activos intangibles	20,859.08	0.26
#####	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	986.00	0.01
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	986.00	0.01

Como se puede observar el porcentaje de gasto más alto es el 71.97% de Remuneraciones al personal de carácter Permanente debido a que el recurso humano es indispensable para el funcionamiento y las actividades del Sistema Para el desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

Capítulo / Concepto / Partida		TOTAL	%
#####	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,151.60	0.23
341	Servicios financieros y bancarios	19,151.60	0.23
#####	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,614.40	0.11
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,057.60	0.06
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,470.80	0.03
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,086.00	0.01
#####	Servicios de Traslado y Viáticos	24,874.11	0.31
375	Viáticos en el país	24,874.11	0.31
#####	Servicios Oficiales	10,163.21	0.12
382	Gastos de orden social y cultural	10,163.21	0.12
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 160,017.15	1.96
#####	Ayudas Sociales	160,017.15	1.96
441	Ayudas sociales a personas	160,017.15	1.96
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 3,790.00	0.05
#####	Mobiliario y Equipo de Administración	3,790.00	0.05
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	3,790.00	0.05
TOTALES		\$ 8,153,052.04	100.00



Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

DEL 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2023



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01-nov-23	D00015	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	194.15		306,673.79	2117-01-002	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2021

[Signature]

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

[Signature]
Julissa Cárdena

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

[Signature]

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
DEL 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2023**

Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	- 13.01	- 13.01	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	401,864.64	200,431.79	- 201,432.85
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	401,851.63	200,418.78	- 201,432.85

[Signature]
Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

[Signature]
MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

[Signature]
LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los rubros y saldos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son de nuestra responsabilidad como emisor"



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de inversión
1241-3-02-0004	30/08/2023	15287	Perla Yadira Garza Vallejo	Multifuncional T220 Brother	Dirección Administrativa	3,790.00
TOTAL						3,790.00

Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDÍVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO




MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

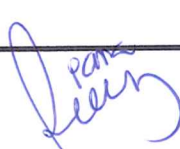



LIC. ERIKA RÍOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	- 245,401
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	
Depreciación	53,074
Amortización	4,614
Incrementos en las Provisiones	
Incrementos en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/Pérdida en Venta de Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
Incremento en Cuentas por Cobrar	
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades De Operación	- 303,088

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el presente formato son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar esta Nota.


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2023

MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO



(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		8,409,785
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$
Ingresos Financieros	\$	
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos patrimoniales	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		8,409,785

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		\$ 8,153,052
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 3,790
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	
Materiales y Suministros	\$	
Mobiliario y equipo de administración	\$ 3,790	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
Vehículos y equipo de transporte	\$	
Equipo de defensa y seguridad	\$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	
Activos biológicos	\$	
Bienes inmuebles	\$	
Activos intangibles	\$	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	
Obra pública en bienes propios	\$	
Acciones y participaciones de capital	\$	
Compra de títulos y valores	\$	
Concesión de Préstamos	\$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
Amortización de la deuda pública	\$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$ 271,736
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 271,736	
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	\$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	
Otros Gastos	\$	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 8,420,998

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

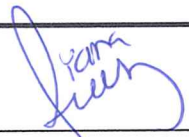
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS tienen como objetivo proveer información confiable, relevante, comprensible y comparable, expresada en términos monetarios, respecto del ejercicio presupuestario, la situación financiera, el ahorro o desahorro generado en la gestión, el flujo del efectivo y las variaciones en el patrimonio del DIF.

Además, muestran de manera confiable la forma en que fueron utilizados los recursos del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.

Las Notas a los Estados Financieros tiene el objetivo de revelar el contexto y los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que fueron consideradas para la elaboración de los Estados Financieros.


Q.C.B. DIANA ADALBERTO RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

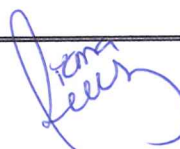

SAN FERNANDO
**DIRECTORA
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

En el acta de la sexta sesión extraordinaria del patronato (N°6/2023) del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS correspondiente a la administración 2021-2024, se aprobó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023 por la cantidad de \$8,094,000.00 y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023 por la cantidad de \$8,094,000.00


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

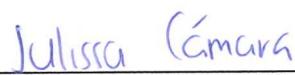

SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

El SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, fue creado el 10 de marzo de 1985, publicado en el Periódico Oficial de la Federación el 09 de marzo del mismo año dependiendo del Municipio.


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
**DIRECTORA
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

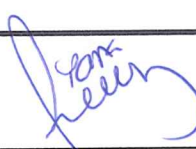

SAN FERNANDO
**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

Su objeto social es ayudar a los más desprotegidos de la sociedad en el ámbito Municipal (niños, adolescentes, ancianos, discapacitados y personas afectadas por desastres), promoviendo el Desarrollo Integral de la Familia, a través de programas preventivos, resolutivos y de salud, con la finalidad de lograr una sociedad más autosuficiente y justa.

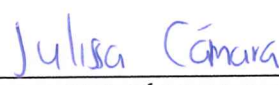
Su principal actividad es promover la integración, el desarrollo humano individual, familiar, comunitario y solidario de población en conjunto, a través de políticas, estrategias y modelos de atención que privilegien la prevención de los factores de riesgo y vulnerabilidad en un marco de eficiencia, calidad justa, equitativa y participativa, en la problemática social.

Régimen Fiscal

El SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, Tamaulipas está sujeto al Régimen de Personas Morales con fines no lucrativos, estando obligado a enterar el impuesto sobre la renta retenido a quienes haga pagos por salarios, por la prestación de servicios profesionales y por el arrendamiento de bienes inmuebles; así mismo, se encuentra exento del pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado de conformidad al artículo 52, fracción II, inciso b) de la Ley de Hacienda Pública del Estado de Tamaulipas.


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
**DIRECTORA
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2023 fueron preparados de acuerdo a los Postulados de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad



Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
**PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO**



PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
**DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO**



**DIRECTORA
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



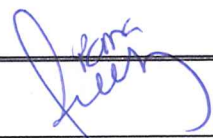
LIC. ERIKA RIOS LEAL
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO**



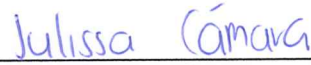
**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

- a) Cuentas y Documentos por Cobrar: las cuentas y documentos por cobrar se registran a su valor de realización.
- b) Pasivos: se registra a su recurso histórico, neto de descuentos otorgados de la colocación del pasivo.
- c) Patrimonio: se reconocen los resultados de operación de ejercicios anteriores y los del ejercicio generados.


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
DIRECTORA
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


SAN FERNANDO
DIRECTORA
GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son de nuestra responsabilidad directa y exclusiva"


SAN FERNANDO
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Sin movimientos

Diana Guadalupe Ramirez Saldivar
Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Julissa Alejandra Cámara Quintanilla
MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Erika Rios Leal
LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mi firma"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2023[illegible]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-1-02-00	1263-1-1-02-0	BANCA	01-ene-18	10	10%	5,943	594	3,417	2,377
1241-1-02-00	1263-1-1-02-0	BANCA	01-ene-18	10	10%	5,943	594	3,417	2,377
1241-1-02-00	1263-1-1-02-0	BANCA	01-ene-18	10	10%	5,943	594	3,417	2,377
1241-1-02-00	1263-1-1-02-0	BANCA	01-ene-18	10	10%	5,943	594	3,417	2,377
1241-1-02-00	1263-1-1-02-0	BANCA	01-ene-18	10	10%	5,949	595	3,421	2,380
1241-1-03-00	1263-1-1-03-0	SALA ESQUINERA	01-ene-18	10	10%	6,301	630	3,623	2,521
1241-1-03-00	1263-1-1-03-0	SILLON EJECUTIVO	01-ene-18	10	10%	6,619	662	3,806	2,648
1241-1-03-00	1263-1-1-03-0	SILLON MORADO 3	01-ene-18	10	10%	6,619	662	3,806	2,648
1241-1-03-00	1263-1-1-03-0	SOFA 3 PLAZAS	01-ene-18	10	10%	6,619	662	3,806	2,648
1241-1-03-00	1263-1-1-03-0	SOFA 3 PLAZAS	01-ene-18	10	10%	6,619	662	3,806	2,648
1241-1-03-00	1263-1-1-03-0	SOFA 3 PLAZAS	01-ene-18	10	10%	4,728	473	2,718	1,891
1241-1-03-00	1263-1-1-03-0	SOFA 3 PLAZAS	01-ene-18	10	10%	4,728	473	2,718	1,891
1241-1-03-00	1263-1-1-03-0	SILLON TRIPLE COLOR	01-ene-18	10	10%	3,267	327	1,879	1,307
1241-1-03-00	1263-1-1-03-0	SILLON TRIPLE COLOR	01-ene-18	10	10%	1,945	194	1,118	778
1241-1-03-00	1263-1-1-03-0	SILLON TRIPLE COLOR	01-ene-18	10	10%	1,945	194	1,118	778
1241-1-03-00	1263-1-1-03-0	SILLON COFORT	01-ene-18	10	10%	1,945	194	1,118	778
1241-1-03-00	1263-1-1-03-0	SILLON COFORT	01-ene-18	10	10%	1,945	194	1,118	778
1241-1-03-00	1263-1-1-03-0	SILLON COFORT	01-ene-18	10	10%	1,945	194	1,118	778
1241-1-03-00	1263-1-1-03-0	SILLON COFORT	01-ene-18	10	10%	6,999	700	4,024	2,800
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	SALA VINIL 3 PIEZAS	01-ene-18	10	10%	6,677	668	3,839	2,671
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO NEGRO	01-ene-18	10	10%	6,727	673	3,868	2,691
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO EN "L"	01-ene-18	10	10%	6,727	673	3,868	2,691
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO EN "L"	01-ene-18	10	10%	6,727	673	3,868	2,691
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO EN "L"	01-ene-18	10	10%	6,727	673	3,868	2,691
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO EN "L"	01-ene-18	10	10%	6,727	673	3,868	2,691
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO EN "L"	01-ene-18	10	10%	6,727	673	3,868	2,691
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO EN "L"	01-ene-18	10	10%	6,727	673	3,868	2,691
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO EN "L"	01-ene-18	10	10%	6,727	673	3,868	2,691
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO EJECUTIVO	01-ene-18	10	10%	8,230	823	4,732	3,292
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO MADERA CAFÉ	01-ene-18	10	10%	8,230	823	4,732	3,292
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO MADERA CAFÉ	01-ene-18	10	10%	8,230	823	4,732	3,292
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO MADERA CAFÉ	01-ene-18	10	10%	8,230	823	4,732	3,292
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO EJECUTIVO	01-ene-18	10	10%	11,523	1,152	6,625	4,609
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO ESTILO	01-ene-18	10	10%	13,574	1,357	7,805	5,430
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	MODULO DE RECEPCION	01-ene-18	10	10%	13,574	1,357	7,805	5,430
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO RECEPCION	01-ene-18	10	10%	13,574	1,357	7,805	5,430

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO CON	01-ene-18	10	10%	16,593	1,659	9,540	6,638
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO CON	01-ene-18	10	10%	16,593	1,659	9,540	6,638
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO CON	01-ene-18	10	10%	16,593	1,659	9,540	6,638
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO CON	01-ene-18	10	10%	16,593	1,659	9,540	6,638
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO	01-ene-18	10	10%	1,533	153	881	613
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO SIN CAJONES	01-ene-18	10	10%	3,256	326	1,872	1,303
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO MODULAR SIN	01-ene-18	10	10%	1,533	153	881	613
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO MODULAR SIN	01-ene-18	10	10%	2,326	232	1,337	931
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO PARA	01-ene-18	10	10%	1,533	153	881	613
1241-1-04-00	1263-1-1-04-0	ESCRITORIO	01-ene-18	10	10%	1,095	109	629	438
1241-1-05-00	1263-1-1-05-0	CLOSET COLOR	01-ene-18	10	10%	17,766	1,777	10,215	7,107
1241-1-05-00	1263-1-1-05-0	CLOSET COLOR	01-ene-18	10	10%	17,766	1,777	10,215	7,107
1241-1-05-00	1263-1-1-05-0	CLOSET COLOR	01-ene-18	10	10%	17,766	1,777	10,215	7,107
1241-1-05-00	1263-1-1-05-0	CLOSET COLOR	01-ene-18	10	10%	17,766	1,777	10,215	7,107
1241-1-05-00	1263-1-1-05-0	CLOSET COLOR	01-ene-18	10	10%	17,766	1,777	10,215	7,107
1241-1-05-00	1263-1-1-05-0	CLOSET COLOR	01-ene-18	10	10%	17,766	1,777	10,215	7,107
1241-1-05-00	1263-1-1-05-0	MUEBLE DE	01-ene-18	10	10%	3,359	336	1,931	1,344
1241-1-06-00	1263-1-1-06-0	MESAS DE SALA	01-ene-18	10	10%	2,445	244	1,406	978
1241-1-06-00	1263-1-1-06-0	MESAS DE SALA	01-ene-18	10	10%	2,445	244	1,406	978
1241-1-07-00	1263-1-1-07-0	ANAQUEL METALICO CHICO	01-ene-18	10	10%	629	63	362	252
1241-1-07-00	1263-1-1-07-0	ANAQUEL METALICO CHICO	01-ene-18	10	10%	450	45	258	180
1241-1-07-00	1263-1-1-07-0	ANAQUEL METALICO	01-ene-18	10	10%	903	90	519	361
1241-1-07-00	1263-1-1-07-0	ANAQUEL METALICO	01-ene-18	10	10%	903	90	519	361
1241-1-07-00	1263-1-1-07-0	ANAQUEL METALICO	01-ene-18	10	10%	903	90	519	361
1241-1-07-00	1263-1-1-07-0	ANAQUEL METALICO	01-ene-18	10	10%	903	90	519	361
1241-1-07-00	1263-1-1-07-0	ANAQUEL METALICO	01-ene-18	10	10%	903	90	519	361
1241-1-07-00	1263-1-1-07-0	ANAQUEL METALICO	01-ene-18	10	10%	903	90	519	361
1241-1-07-00	1263-1-1-07-0	ANAQUEL METALICO	01-ene-18	10	10%	903	90	519	361
1241-1-07-00	1263-1-1-07-0	ANAQUEL METALICO	01-ene-18	10	10%	903	90	519	361
1241-2-01-00	1263-1-2-01-0	COCINA INTEGRAL	01-ene-18	10	10%	903	90	519	361
1241-2-01-00	1263-1-2-01-0	COCINA INTEGRAL 7	01-ene-18	10	10%	5,879	588	3,380	2,352
1241-2-01-00	1263-1-2-01-0	COCINETA COMPLETA CON	01-ene-18	10	10%	6,019	602	3,461	2,408
1241-2-01-00	1263-1-2-01-0	COCINETA COMPLETA CON	01-ene-18	10	10%	6,509	651	3,743	2,604
1241-2-01-00	1263-1-2-01-0	COCINETA COMPLETA CON	01-ene-18	10	10%	6,509	651	3,743	2,604
1241-2-01-00	1263-1-2-01-0	COCINA INTEGRAL	01-ene-18	10	10%	6,611	661	3,801	2,645
1241-2-02-00	1263-1-2-02-0	LAVADORA 15 KG. BLANCA	01-ene-18	10	10%	5,924	592	3,406	2,370
1241-2-02-00	1263-1-2-02-0	LAVADORA 15 KG. BLANCA	01-ene-18	10	10%	5,924	592	3,406	2,370
1241-2-02-00	1263-1-2-02-0	LAVADORA	01-ene-18	10	10%	17,695	1,769	10,175	7,079
1241-2-02-00	1263-1-2-02-0	LAVADORA	01-ene-18	10	10%	17,695	1,769	10,175	7,079
1241-2-02-00	1263-1-2-02-0	LAVADORA	01-ene-18	10	10%	17,695	1,769	10,175	7,079
1241-2-02-00	1263-1-2-02-0	LAVADORA	01-ene-18	10	10%	11,200	1,120	6,440	4,480
1241-2-03-00	1263-1-2-03-0	REFRIGERADOR	01-ene-18	10	10%	5,999	600	3,449	2,400
1241-2-03-00	1263-1-2-03-0	REFRIGERADOR	01-ene-18	10	10%	5,999	600	3,449	2,400

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-2-03-00	1263-1-2-03-0	CONGELADOR	01-ene-18	10	10%	6,786	678	3,902	2,715
1241-2-03-00	1263-1-2-03-0	CONGELADOR	01-ene-18	10	10%	6,786	678	3,902	2,715
1241-2-03-00	1263-1-2-03-0	CONGELADOR HORIZONTAL	01-ene-18	10	10%	6,786	678	3,902	2,715
1241-2-03-00	1263-1-2-03-0	REFRIGERADOR	01-ene-18	10	10%	9,762	976	5,613	3,905
1241-2-03-00	1263-1-2-03-0	REFRIGERADOR	01-ene-18	10	10%	9,762	976	5,613	3,905
1241-2-03-00	1263-1-2-03-0	REFRIGERADOR MABE	01-ene-18	10	10%	10,499	1,050	6,037	4,200
1241-2-03-00	1263-1-2-03-0	REFRIGERADOR	01-ene-18	10	10%	14,700	1,470	8,452	5,880
1241-2-03-00	1263-1-2-03-0	REFRIGERADOR	01-ene-18	10	10%	5,599	560	3,219	2,240
1241-2-03-00	1263-1-2-03-0	REFRIGERADOR	01-ene-18	10	10%	3,100	310	1,782	1,240
1241-2-03-00	1263-1-2-03-0	CUARTO FRIO	01-ene-18	10	10%	52,752	5,275	30,332	21,101
1241-2-03-00	1263-1-2-03-0	REFRIGERADOR 11 PIES	04-ene-21	10	10%	10,899	1,090	2,997	7,630
1241-2-04-00	1263-1-2-04-0	BATIDORA INDUSTRIAL	01-ene-18	10	10%	6,225	622	3,579	2,490
1241-2-04-00	1263-1-2-04-0	FREIDORA	01-ene-18	10	10%	9,776	977	5,621	3,911
1241-2-04-00	1263-1-2-04-0	LICUADORA INDUSTRIAL	01-ene-18	10	10%	11,274	1,127	6,482	4,510
1241-2-04-00	1263-1-2-04-0	LICUADORA INDUSTRIAL	01-ene-18	10	10%	11,274	1,127	6,482	4,510
1241-2-04-00	1263-1-2-04-0	BATIDORA	01-ene-18	10	10%	3,288	329	1,890	1,315
1241-2-04-00	1263-1-2-04-0	BATIDORA INDUSTRIAL	04-ene-21	10	10%	6,250	625	1,719	4,375
1241-2-04-00	1263-1-2-04-0	LICUADORA INDUSTRIAL	04-ene-21	10	10%	17,913	1,791	4,926	12,539
1241-2-04-00	1263-1-2-04-0	LICUADORA INDUSTRIAL	04-ene-21	10	10%	17,913	1,791	4,926	12,539
1241-2-05-00	1263-1-2-05-0	LAVABO CON LLAVE	01-ene-18	10	10%	7,000	700	4,024	2,800
1241-2-05-00	1263-1-2-05-0	LAVABO CON LLAVE	01-ene-18	10	10%	7,000	700	4,024	2,800
1241-2-05-00	1263-1-2-05-0	FREGADERO DE ACERO	01-ene-18	10	10%	7,160	716	4,117	2,864
1241-2-06-00	1263-1-2-06-0	PARRILLA INDUSTRIAL 6	01-ene-18	10	10%	7,851	785	4,514	3,141
1241-2-06-00	1263-1-2-06-0	HORNO INDUSTRIAL	01-ene-18	10	10%	10,143	1,014	5,832	4,057
1241-2-06-00	1263-1-2-06-0	HORNO INDUSTRIAL	01-ene-18	10	10%	10,143	1,014	5,832	4,057
1241-2-06-00	1263-1-2-06-0	PARRILLA 3 QUEMADORES	01-ene-18	10	10%	15,498	1,550	8,911	6,200
1241-2-06-00	1263-1-2-06-0	PARRILLA 3 QUEMADORES	01-ene-18	10	10%	15,498	1,550	8,911	6,200
1241-2-06-00	1263-1-2-06-0	PARRILLA 2 QUEMADORES	01-ene-18	10	10%	11,574	1,157	6,655	4,630
1241-2-06-00	1263-1-2-06-0	CAMPANA	01-ene-18	10	10%	11,900	1,190	6,842	4,760
1241-2-06-00	1263-1-2-06-0	ESTUFA MABE	01-ene-18	10	10%	2,799	280	1,609	1,120
1241-2-06-00	1263-1-2-06-0	ESTUFA	01-ene-18	10	10%	2,799	280	1,609	1,120
1241-2-06-00	1263-1-2-06-0	ESTUFA	01-ene-18	10	10%	2,799	280	1,609	1,120
1241-2-06-00	1263-1-2-06-0	PARRILLA 6 QUEMADORES	01-ene-18	10	10%	7,851	785	4,514	3,141
1241-2-06-00	1263-1-2-06-0	ESTUFA 6 QUEMADORES	04-ene-21	10	10%	6,199	620	1,704	4,340
1241-2-06-00	1263-1-2-06-0	ESTUFA 6 QUEMADORES	04-ene-21	10	10%	6,199	620	1,704	4,340
1241-2-07-00	1263-1-2-07-0	SECADORA 15 KG. BLANCA	01-ene-18	10	10%	9,239	924	5,312	3,696
1241-2-07-00	1263-1-2-07-0	SECADORA 15 KG. BLANCA	01-ene-18	10	10%	9,239	924	5,312	3,696
1241-2-07-00	1263-1-2-07-0	SECADORA	01-ene-18	10	10%	14,783	1,478	8,500	5,914
1241-2-07-00	1263-1-2-07-0	SECADORA	01-ene-18	10	10%	11,200	1,120	6,440	4,480
1241-2-07-00	1263-1-2-07-0	SECADORA INDUSTRIAL	01-ene-18	10	10%	14,419	1,442	8,291	5,768
1241-2-08-00	1263-1-2-08-0	MESA INDUSTRIAL TRIPLE	01-ene-18	10	10%	11,200	1,120	6,440	4,480

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2023[illegible]

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2023[illegible]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2023[illegible]

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18	10	10%	5,971	597	3,433	2,389
1246-4-01-00	1263-6-4-01-Q	MINISPLIT 2 TONELADAS	01-ene-18						

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246-4-01-001	1263-6-4-01-01	LAIRE ACONDICIONADO	04-ene-21	10	10%	6,997	700	1,924	4,898
1246-4-01-001	1263-6-4-01-01	LAIRE ACONDICIONADO	01-jun-21	10	10%	17,097	1,710	4,701	11,968
1246-6-01-001	1263-6-6-01-01	BOMBA	01-ene-18	10	10%	10,266	1,026	5,902	4,106
1246-6-01-001	1263-6-6-01-01	BOMBA	01-ene-18	10	10%	10,266	1,026	5,902	4,106
1246-6-02-001	1263-6-6-02-01	BATERIA DE RESPALDO	01-ene-18	10	10%	37,869	3,787	21,775	15,148
1246-6-02-001	1263-6-6-02-01	BATERIA DE RESPALDO	01-ene-18	10	10%	37,869	3,787	21,775	15,148
1246-6-03-001	1263-6-6-03-01	TRANSFORMADOR	01-ene-18	10	10%	91,000	9,100	52,325	36,400
1251-1-01-001	1265-1-1-01-01	Sistema contpaq	01-ene-19	5	20%	5,000	999	4,750	1
1251-1-01-001	1265-1-1-01-01	Sistema contpaq	01-ene-19	5	20%	6,948	1,389	6,600	1
1251-1-01-001	1265-1-1-01-01	Factura	01-ene-19	5	20%	3,120	623	2,964	1
1251-1-01-001	1265-1-1-01-01	SACG.NET	01-ene-19	5	20%	30,000	5,999	28,499	1
1251-1-01-001	1265-1-1-01-01	Actualización SACG.NET	14-jul-20	1	100%	12,600	-	12,599	1
1251-1-01-001	1265-1-1-01-01	Actualización Nomipaq	14-jul-20	1	100%	2,192	-	2,191	1
1251-1-01-001	1265-1-1-01-01	Actualización Nomipaq	19-ene-21	1	100%	3,816	-	3,815	1
1251-1-01-001	1265-1-1-01-01	Actualización SAACG.NET	30-jun-21	1	100%	12,600	-	12,599	1
1251-1-01-001	1265-1-1-01-01	Actualización SAACG.NET	13-sep-22	1	100%	13,000	9,449	9,449	1,188
						3,257,537	271,736	2,360,661	839,188

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

Julissa Cámara

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

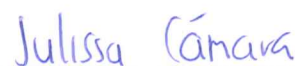
Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
Sin movimientos				



Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2024-2024

Sin movimientos

[Firma]

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

[Firma]

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

[Firma]

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Reporte de la Recaudación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	39,345.00	22,300.00	49,400.00	24,805.00	63,415.00	64,555.00	21,205.00	56,865.00	50,320.00	46,290.00	32,435.00	18,850.00	489,785.00
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	7,920,000.00
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO




MEB. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO





LIC. ERIKA RÍOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

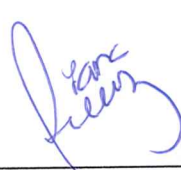


11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la de

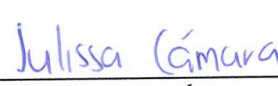
Sin movimientos



Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



DIF
SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



DIF
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de quienes suscribimos estas cuentas de gobierno."

Sin movimientos



Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



DIF
SAN FERNANDO
**DIRECTORA
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

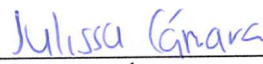


DIF
SAN FERNANDO
**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

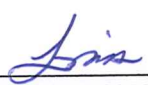
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, cuenta con sistemas administrativos que se están configurando para interrelacionar sus operaciones de ingresos y egresos y que directamente influyan al sistema de contabilidad y pueda proporcionar la información requerida.


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
**DIRECTORA
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

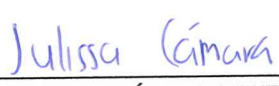

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Sin movimientos


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


SAN FERNANDO
**DIRECTORA
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos."


**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Sin movimientos


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
**DIRECTORA
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos."

Sin movimientos

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
**DIRECTORA
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	401,852	200,419	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	46,776	199,274
a2) Bancos/Tesorería	13	13	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,634	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	401,865	200,432	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	143,000
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	9,639
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Orlgadas por Pagar a Corto Plazo	9,639	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	46,635
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	35,504	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	210,201	307,592	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,928	8,928	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	198,873	270,278	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Orlgados a Corto Plazo	2,400	28,386	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	612,052	508,011	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	46,776	199,274
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	198,400	198,400	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,177,964	9,177,964	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,163,260	3,163,260	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	89,278	89,278	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO					
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	2,435,050	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	46,776	199,274
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	9,927,116	10,195,062	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,077,058	1,077,058
I. Total del Activo (I = IA + IB)	10,539,168	10,703,073	a. Aportaciones	931,856	931,856
			b. Donaciones de Capital	145,202	145,202
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	9,415,334	9,426,741
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,213	459,747
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,675,505	1,215,564
			c. Revalúos	11,102,051	11,102,051
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	10,492,392	10,503,799
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	10,539,168	10,703,073

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMÍREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ERIKA RÍOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO							
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (l)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	199,274				46,776		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	199,274				46,776		
4. Deuda Contingente * (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero * (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)							
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).



Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF DE SAN FERNANDO



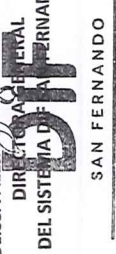
MEB.C. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF DE SAN FERNANDO



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF DE SAN FERNANDO



PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



DIRECTORA GENERAL
SAN FERNANDO



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SAN FERNANDO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



DIRECTOR GENERAL
SAN FERNANDO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SAN FERNANDO

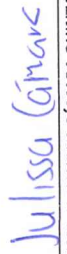
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2023 (m = g - l)
SIN MOVIMIENTOS										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										



Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



MEB. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2024-2024



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	8,094,000	8,409,785	8,409,785
A1. Ingresos de Libre Disposición	174,000	489,785	489,785
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	7,920,000	7,920,000	7,920,000
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	8,094,000	8,153,052	8,151,418
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,094,000	8,153,052	8,151,418
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		200,432	200,432
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		200,432	200,432
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-	457,165	458,799
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	457,165	458,799
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	256,733	258,367

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	256,733	258,367

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	174,000	489,785	489,785
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,094,000	8,153,052	8,151,418
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		200,432	200,432



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

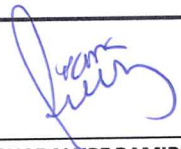
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO

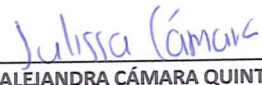


V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ($V = A1 + A3.1 - B1 + C1$)	-	7,920,000	-	7,462,835	-	7,461,201
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$)	-	7,920,000	-	7,462,835	-	7,461,201

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	7,920,000	7,920,000	7,920,000
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ($A3.2 = F2 - G2$)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	7,920,000	7,920,000	7,920,000
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	7,920,000	7,920,000	7,920,000


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO




MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado
Ingresos de Libre Disposición					
A. Impuestos					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
C. Contribuciones de Mejoras					
D. Derechos					
E. Productos					
F. Aprovechamientos					
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios					
H. Participaciones	174,000	315,785	489,785	489,785	489,785
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)					315,785
h1) Fondo General de Participaciones					
h2) Fondo de Fomento Municipal					
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación					
h4) Fondo de Compensación					
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos					
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios					
h7) 0.138% de la Recaudación Federal Participable					
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo					
h9) Gasolinas y Diésel					
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta					
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas					
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)					
i1) Tenencia o Uso de Vehículos					
i2) Fondo de Compensación ISAN					
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios					
i5) Otros Incentivos Económicos					
J. Transferencias y Asignaciones					
K. Convenios					
k1) Otros Convenios y Subsidios					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)					
l1) Participaciones en Ingresos Locales					
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición					

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	174,000	315,785	489,785	489,785	489,785	315,785
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,920,000	-	7,920,000	7,920,000	7,920,000	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	7,920,000	-	7,920,000	7,920,000	7,920,000	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) 		Ingreso					Diferencia (e)
Concepto (c)		Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)		8,094,000	315,785	8,409,785	8,409,785	8,409,785	315,785
Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)							-



Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR

PRESIDENTA DEL PATRONATO

DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA

DIRECTORA GENERAL

DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024



LIC. ERIKA RIOS LEAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	8,094,000	516,217	8,610,217	8,153,052	8,151,418	457,165
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,632,500	485,218	7,117,718	7,117,718	7,117,718	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,477,000	390,713	5,867,713	5,867,713	5,867,713	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,155,500	94,506	1,250,006	1,250,006	1,250,006	-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	907,000	17,192	889,808	746,018	746,018	143,790
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	273,000	76,853	349,853	312,742	312,742	37,111
b2) Alimentos y Utensilios	51,000	52,402	103,402	92,931	92,931	10,471
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	105,000	24,695	80,305	45,305	45,305	35,000
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	45,000	21,914	23,086	4,529	4,529	18,557
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	350,000	153,902	196,098	194,817	194,817	1,280
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	36,500	37,182	73,682	62,331	62,331	11,351
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,500	16,883	63,383	33,363	33,363	30,020
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	201,500	18,852	182,648	125,509	123,875	57,140
c1) Servicios Básicos	40,500	7,548	48,048	40,860	39,226	7,188
c2) Servicios de Arrendamiento	-	20,859	20,859	20,859	20,859	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,000	984	1,016	986	986	30
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,000	13,152	19,152	19,152	19,152	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	105,000	58,629	46,371	8,614	8,614	37,756
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	15,000	9,874	24,874	24,874	24,874	-
c8) Servicios Oficiales	33,000	12,635	20,365	10,163	10,163	10,201
c9) Otros Servicios Generales	-	1,964	1,964	-	-	1,964
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	350,000	63,252	413,252	160,017	160,017	253,235
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						-
d3) Subsidios y Subvenciones						-
d4) Ayudas Sociales	350,000	63,252	413,252	160,017	160,017	253,235
d5) Pensiones y Jubilaciones						-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
d7) Transferencias a la Seguridad Social						-
d8) Donativos						-
d9) Transferencias al Exterior						-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	3,000	3,790	6,790	3,790	3,790	3,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	3,790	3,790	3,790	3,790	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						-
e7) Activos Biológicos						-
e8) Bienes Inmuebles						-
e9) Activos Intangibles	3,000	-	3,000	-	-	3,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						-
f2) Obra Pública en Bienes Propios						-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						-



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						-
g2) Acciones y Participaciones de Capital						-
g3) Compra de Títulos y Valores						-
g4) Concesión de Préstamos						-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						-
g6) Otras Inversiones Financieras						-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones						-
h2) Aportaciones						-
h3) Convenios						-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública						-
i2) Intereses de la Deuda Pública						-
i3) Comisiones de la Deuda Pública						-
i4) Gastos de la Deuda Pública						-
i5) Costo por Coberturas						-
i6) Apoyos Financieros						-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						-
a4) Seguridad Social						-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						-
a6) Previsiones						-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						-
b2) Alimentos y Utensilios						-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos						-
c2) Servicios de Arrendamiento						-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						-
c8) Servicios Oficiales						-
c9) Otros Servicios Generales						-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						-



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						-
d3) Subsidios y Subvenciones						-
d4) Ayudas Sociales						-
d5) Pensiones y Jubilaciones						-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
d7) Transferencias a la Seguridad Social						-
d8) Donativos						-
d9) Transferencias al Exterior						-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						-
e7) Activos Biológicos						-
e8) Bienes Inmuebles						-
e9) Activos Intangibles						-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						-
f2) Obra Pública en Bienes Propios						-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						-
g2) Acciones y Participaciones de Capital						-
g3) Compra de Títulos y Valores						-
g4) Concesión de Préstamos						-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						-
g6) Otras Inversiones Financieras						-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones						-
h2) Aportaciones						-
h3) Convenios						-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública						-
i2) Intereses de la Deuda Pública						-
i3) Comisiones de la Deuda Pública						-
i4) Gastos de la Deuda Pública						-
i5) Costo por Coberturas						-
i6) Apoyos Financieros						-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	8,094,000	516,217	8,610,217	8,153,052	8,151,418	457,165

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RIVERA SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

YIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

SAN FERNANDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y somos responsables de su veracidad."

 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS) 						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) Sistema DIF San Fernando	8,094,000 8,094,000	516,217 516,217	8,610,217 8,610,217	8,153,052 8,153,052	8,151,418 8,151,418	457,165 457,165
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) Sistema DIF San Fernando	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	8,094,000	516,217	8,610,217	8,153,052	8,151,418	457,165


 Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
 PRESIDENTA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
 DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


 MEBC. JULISSA ALEJANDRA CAMACHO QUINTANILLA
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


 LIC. ERIKA RIOS LEAL
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

SAN FERNANDO
PRESIDENTA
 "Bajo el signo de la Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus anexos son verídicos y debidamente correctos y son responsables"

SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SAN FERNANDO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	8,094,000	516,217	8,610,217	8,153,052	8,151,418	457,165
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,094,000	516,217	8,610,217	8,153,052	8,151,418	457,165
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social	8,094,000	516,217	8,610,217	8,153,052	8,151,418	457,165
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales						-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	8,094,000	516,217	8,610,217	8,153,052	8,151,418	457,165



Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024



LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

 						
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	6,632,500	485,218	7,117,718	7,117,718	7,117,718	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,632,500	485,218	7,117,718	7,117,718	7,117,718	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	6,632,500	485,218	7,117,718	7,117,718	7,117,718	-


Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
 PRESIDENTA DEL PATRONATO
 DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

PRESIDENTA
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Administración Municipal San Fernando 2021-2024


MEB. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
 DIRECTORA GENERAL
 DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL
 DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO


LIC. ERIKA RIOS LEAL
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (2)									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaj e) (g)			
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		01/01/2023	8,094,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		01/01/2023	8,094,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		30/09/2023	8,409,785.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		01/01/2023	8,094,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		01/01/2023	8,094,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		30/09/2023	8,409,785.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3	Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos		NA	NA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b.	Estimada		Ley de Ingresos		NA	NA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		NA	NA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4	Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2	Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)								
			Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF	

c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)		01/01/2023	6,632,500.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)		30/09/2023	7,117,718.39	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos		NA	NA	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos		NA	NA	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		NA	NA	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		NA	NA	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		NA	NA		Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		NA	NA		Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		NA	NA		Art. 5 y 18 de la LDF	
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		NA	NA		Art. 5 y 18 de la LDF	

e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	NA	NA			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA	NA			Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA	NA			Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA	NA			Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública	NA	NA			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto	NA	NA			Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto	NA	NA			Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)							pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)								Art. 14 y 21 de la LDF	
g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)								Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1	Obligaciones a Corto Plazo								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)					NA	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)					NA	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

**DIRECTORA
GENERAL**

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

ADMINISTRACIÓN 2021-2024



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$10,703,072.92	\$0.00	\$17,163,203.73	\$17,327,108.33	\$10,539,168.32	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$508,011.23	\$0.00	\$17,155,623.73	\$17,051,582.64	\$612,052.32	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$200,418.78	\$0.00	\$8,457,622.00	\$8,256,189.15	\$401,851.63	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$13.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13.01	\$0.00
D	1111-01	Efectivo	-\$13.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13.01	\$0.00
D	1111-01-002	Caja Chica	-\$14.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14.94	\$0.00
D	1111-01-003	Caja. Administración 2021-2024	\$1.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.93	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$200,431.79	\$0.00	\$8,457,622.00	\$8,256,189.15	\$401,864.64	\$0.00
D	1112-02	Bancos Administración 2021-2024	\$200,431.79	\$0.00	\$8,457,622.00	\$8,256,189.15	\$401,864.64	\$0.00
D	1112-02-001	Banorte Cta. 4108	\$55,238.46	\$0.00	\$5,419,137.00	\$5,153,914.54	\$320,460.92	\$0.00
D	1112-02-002	Banorte Cta. 0593	\$145,193.33	\$0.00	\$2,549,200.00	\$2,616,335.38	\$78,057.95	\$0.00
D	1112-02-003	Banorte Cta. 7540	\$0.00	\$0.00	\$489,285.00	\$485,939.23	\$3,345.77	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$307,592.45	\$0.00	\$8,698,001.73	\$8,795,393.49	\$210,200.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,928.00	\$0.00	\$8,409,785.00	\$8,409,785.00	\$8,928.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$8,928.00	\$0.00	\$489,785.00	\$489,785.00	\$8,928.00	\$0.00
D	1122-71-01	Ingresos por Venta de Servicios Velatorio DIF	\$8,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,928.00	\$0.00
D	1122-71-01-002	Jose Fernando Vielma Echavarria	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00	\$0.00
D	1122-71-01-003	Irma Zarate Quintero	\$4,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,862.00	\$0.00
D	1122-71-01-004	Alejandro Lopez Hernández	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1122-71-01-006	Francisco Javier Martinez Silva	\$1,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,748.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$489,785.00	\$489,785.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,920,000.00	\$7,920,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$270,278.46	\$0.00	\$119,509.24	\$190,915.00	\$198,872.70	\$0.00
D	1123-01	Subsidio al Empleo	\$270,278.46	\$0.00	\$119,009.24	\$190,915.00	\$198,372.70	\$0.00
D	1123-01-001	Subsidio para el Empleo Administracion2016-2018	\$220,618.10	\$0.00	\$0.00	\$42,343.00	\$178,275.10	\$0.00
D	1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	\$49,660.36	\$0.00	\$119,009.24	\$148,572.00	\$20,097.60	\$0.00
D	1123-02	Ingresos pendientes por depositar	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-02-001	Administración 2021-2024	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$28,385.99	\$0.00	\$168,707.49	\$194,693.49	\$2,399.99	\$0.00
D	1126-01	Prestamos a Empleados	\$28,385.99	\$0.00	\$168,707.49	\$194,693.49	\$2,399.99	\$0.00
D	1126-01-004	Daniel Gracia Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-017	Edith Martinez Rangel	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1126-01-018	Juan Carlos Loza Zuvi	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1126-01-022	Guillermo Garcia De Luna	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-039	LAURA LETICIA MIRELES LERMA	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-040	Fabiola Granados Camacho	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	\$25,986.00	\$0.00	\$131,707.49	\$157,693.49	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-042	Maria Magdalena Castillo Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-043	Laura Patricia Ochoa Irineo	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,195,061.69	\$0.00	\$7,580.00	\$275,525.69	\$9,927,116.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$198,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,400.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$198,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,400.00	\$0.00
D	1221-01	Documentos por Cobrar a largo plazo	\$198,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,400.00	\$0.00
D	1221-01-001	Transferencia por recuperar (Investigacion 432/2020)	\$198,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,400.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,177,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,177,964.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$4,848,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,848,574.00	\$0.00
D	1231-1	Terrenos	\$4,848,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,848,574.00	\$0.00
D	1231-1-5811	Terrenos	\$4,848,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,848,574.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,329,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,329,390.00	\$0.00
D	1233-1	Edificios	\$4,329,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,329,390.00	\$0.00
D	1233-1-5831	Edificios y Locales	\$4,329,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,329,390.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,164,470.46	\$0.00	\$7,580.00	\$3,790.00	\$3,168,260.46	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,681,190.48	\$0.00	\$7,580.00	\$3,790.00	\$1,684,980.48	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$697,521.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,521.45	\$0.00
D	1241-1-01	Archiveros	\$129,014.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,014.23	\$0.00
D	1241-1-01-0001	ARCHIERO GRIS VERTICAL 5 GAVETAS	\$5,711.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,711.25	\$0.00
D	1241-1-01-0002	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$7,201.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,201.95	\$0.00
D	1241-1-01-0003	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$7,201.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,201.95	\$0.00
D	1241-1-01-0004	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$7,201.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,201.95	\$0.00
D	1241-1-01-0005	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$7,201.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,201.95	\$0.00
D	1241-1-01-0006	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$7,201.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,201.95	\$0.00
D	1241-1-01-0007	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$7,201.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,201.95	\$0.00
D	1241-1-01-0008	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$7,201.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,201.95	\$0.00
D	1241-1-01-0009	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$7,201.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,201.95	\$0.00
D	1241-1-01-0010	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$7,201.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,201.95	\$0.00
D	1241-1-01-0011	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$7,201.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,201.95	\$0.00
D	1241-1-01-0012	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$7,201.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,201.95	\$0.00
D	1241-1-01-0013	LIBRERO DE 12 GAVETAS GUARDERIA	\$7,257.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,257.60	\$0.00
D	1241-1-01-0014	CREDENZA 8 PUERTAS	\$5,347.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,347.50	\$0.00
D	1241-1-01-0015	CREDENZA 4 PUERTAS	\$6,458.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,458.73	\$0.00
D	1241-1-01-0016	ARCHIVERO NEGRO DE 4 GAVETAS	\$2,497.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.82	\$0.00
D	1241-1-01-0017	ARCHIVERO NEGRO DE 3 CAJONES	\$2,497.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.82	\$0.00
D	1241-1-01-0018	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	\$3,496.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,496.95	\$0.00
D	1241-1-01-0019	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	\$3,496.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,496.95	\$0.00
D	1241-1-01-0020	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	\$2,497.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.82	\$0.00
D	1241-1-01-0021	ARCHIVERO DE MADERA	\$2,449.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449.50	\$0.00
D	1241-1-01-0022	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	\$1,697.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697.85	\$0.00
D	1241-1-01-0023	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	\$1,212.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.75	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-01-0024	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	\$1,679.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679.30	\$0.00
D	1241-1-01-0025	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	\$1,199.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.50	\$0.00
D	1241-1-01-0026	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$1,091.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091.44	\$0.00
D	1241-1-01-0027	BURO 4 CAJONES	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-02	Bancas	\$118,852.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,852.60	\$0.00
D	1241-1-02-0001	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0002	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0003	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0004	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0005	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0006	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0007	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0008	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0009	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0010	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0011	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0012	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0013	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0014	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0015	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0016	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0017	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0018	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0019	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-02-0020	BANCA	\$5,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.63	\$0.00
D	1241-1-03	Salas, y Sillones	\$74,792.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,792.59	\$0.00
D	1241-1-03-0001	SALA ESQUINERA	\$5,949.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,949.30	\$0.00
D	1241-1-03-0002	SILLON EJECUTIVO	\$6,300.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.71	\$0.00
D	1241-1-03-0003	SILLON MORADO 3 PERSONAS	\$6,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,619.00	\$0.00
D	1241-1-03-0004	SOFA 3 PLAZAS	\$6,619.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,619.02	\$0.00
D	1241-1-03-0005	SOFA 3 PLAZAS	\$6,619.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,619.02	\$0.00
D	1241-1-03-0006	SOFA 3 PLAZAS	\$6,619.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,619.02	\$0.00
D	1241-1-03-0007	SOFA 3 PLAZAS	\$6,619.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,619.02	\$0.00
D	1241-1-03-0008	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	\$4,727.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727.86	\$0.00
D	1241-1-03-0009	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	\$4,727.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727.86	\$0.00
D	1241-1-03-0010	SILLON DOBLE COLOR CHOCOLATE	\$3,267.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,267.48	\$0.00
D	1241-1-03-0011	SILLON COFORT	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00
D	1241-1-03-0012	SILLON COFORT	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00
D	1241-1-03-0013	SILLON COFORT	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00
D	1241-1-03-0014	SILLON COFORT	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00
D	1241-1-03-0015	SILLON COFORT	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-03-0016	SALA VINIL 3 PIEZAS	\$6,999.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.30	\$0.00
D	1241-1-04	Escritorios	\$251,717.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,717.53	\$0.00
D	1241-1-04-0001	ESCRITORIO NEGRO	\$6,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,677.00	\$0.00
D	1241-1-04-0002	ESCRITORIO EN "L"	\$6,727.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.01	\$0.00
D	1241-1-04-0003	ESCRITORIO EN "L"	\$6,727.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.01	\$0.00
D	1241-1-04-0004	ESCRITORIO EN "L"	\$6,727.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.01	\$0.00
D	1241-1-04-0005	ESCRITORIO EN "L"	\$6,727.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.01	\$0.00
D	1241-1-04-0006	ESCRITORIO EN "L"	\$6,727.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.01	\$0.00
D	1241-1-04-0007	ESCRITORIO EN "L"	\$6,727.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.01	\$0.00
D	1241-1-04-0008	ESCRITORIO EN "L"	\$6,727.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.01	\$0.00
D	1241-1-04-0009	ESCRITORIO EN "L"	\$6,727.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.01	\$0.00
D	1241-1-04-0010	ESCRITORIO EN "L"	\$6,727.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.01	\$0.00
D	1241-1-04-0011	ESCRITORIO EN "L"	\$6,727.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.01	\$0.00
D	1241-1-04-0012	ESCRITORIO EN "L"	\$6,727.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.01	\$0.00
D	1241-1-04-0013	ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA	\$8,230.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,230.43	\$0.00
D	1241-1-04-0015	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	\$8,230.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,230.43	\$0.00
D	1241-1-04-0016	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	\$8,230.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,230.43	\$0.00
D	1241-1-04-0017	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	\$8,230.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,230.43	\$0.00
D	1241-1-04-0018	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	\$8,230.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,230.43	\$0.00
D	1241-1-04-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO DIRECCION	\$11,522.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,522.60	\$0.00
D	1241-1-04-0020	ESCRITORIO ESTILO MINIMALISTA	\$13,573.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,573.97	\$0.00
D	1241-1-04-0021	MODULO DE RECEPCION	\$13,573.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,573.97	\$0.00
D	1241-1-04-0022	ESCRITORIO RECEPCION	\$13,573.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,573.97	\$0.00
D	1241-1-04-0023	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	\$16,592.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,592.74	\$0.00
D	1241-1-04-0024	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	\$16,592.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,592.74	\$0.00
D	1241-1-04-0025	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	\$16,592.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,592.74	\$0.00
D	1241-1-04-0026	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	\$16,592.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,592.74	\$0.00
D	1241-1-04-0027	ESCRITORIO	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
D	1241-1-04-0028	ESCRITORIO SIN CAJONES	\$3,256.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,256.05	\$0.00
D	1241-1-04-0029	ESCRITORIO MODULAR SIN CAJONES	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
D	1241-1-04-0030	ESCRITORIO MADERA SIN CAJONES	\$2,325.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.75	\$0.00
D	1241-1-04-0031	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
D	1241-1-04-0032	ESCRITORIO	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
D	1241-1-05	Closets	\$109,955.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,955.30	\$0.00
D	1241-1-05-0001	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	\$17,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,766.00	\$0.00
D	1241-1-05-0002	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	\$17,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,766.00	\$0.00
D	1241-1-05-0003	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	\$17,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,766.00	\$0.00
D	1241-1-05-0004	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	\$17,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,766.00	\$0.00
D	1241-1-05-0005	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	\$17,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,766.00	\$0.00
D	1241-1-05-0006	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	\$17,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,766.00	\$0.00
D	1241-1-05-0007	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO	\$3,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,359.30	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-06	Mesas	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00
D	1241-1-06-0001	MESAS DE SALA	\$2,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445.00	\$0.00
D	1241-1-06-0002	MESAS DE SALA	\$2,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445.00	\$0.00
D	1241-1-07	Anaqueles	\$8,299.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,299.20	\$0.00
D	1241-1-07-0001	ANAQUEL METALICO CHICO	\$629.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.30	\$0.00
D	1241-1-07-0002	ANAQUEL METALICO CHICO	\$449.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$0.00
D	1241-1-07-0003	ANAQUEL METALICO	\$902.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902.55	\$0.00
D	1241-1-07-0004	ANAQUEL METALICO	\$902.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902.55	\$0.00
D	1241-1-07-0005	ANAQUEL METALICO	\$902.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902.55	\$0.00
D	1241-1-07-0006	ANAQUEL METALICO	\$902.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902.55	\$0.00
D	1241-1-07-0007	ANAQUEL METALICO	\$902.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902.55	\$0.00
D	1241-1-07-0008	ANAQUEL METALICO	\$902.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902.55	\$0.00
D	1241-1-07-0009	ANAQUEL METALICO	\$902.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902.55	\$0.00
D	1241-1-07-0010	ANAQUEL METALICO	\$902.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902.55	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$611,211.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,211.71	\$0.00
D	1241-2-01	Cocinetas	\$31,528.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,528.63	\$0.00
D	1241-2-01-0001	COCINA INTEGRAL	\$5,879.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,879.30	\$0.00
D	1241-2-01-0002	COCINA INTEGRAL 7 PUERTAS	\$6,019.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,019.30	\$0.00
D	1241-2-01-0003	COCINETA COMPLETA CON TARJA	\$6,509.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,509.30	\$0.00
D	1241-2-01-0004	COCINETA COMPLETA CON TARJA	\$6,509.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,509.30	\$0.00
D	1241-2-01-0005	COCINA INTEGRAL	\$6,611.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,611.43	\$0.00
D	1241-2-02	Lavadoras	\$76,134.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,134.82	\$0.00
D	1241-2-02-0001	LAVADORA 15 KG. BLANCA	\$5,924.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,924.25	\$0.00
D	1241-2-02-0002	LAVADORA 15 KG. BLANCA	\$5,924.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,924.25	\$0.00
D	1241-2-02-0003	LAVADORA	\$17,695.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,695.44	\$0.00
D	1241-2-02-0004	LAVADORA	\$17,695.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,695.44	\$0.00
D	1241-2-02-0005	LAVADORA	\$17,695.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,695.44	\$0.00
D	1241-2-02-0006	LAVADORA	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
D	1241-2-03	Refrigeradores y congeladores	\$149,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,428.00	\$0.00
D	1241-2-03-0001	REFRIGERADOR	\$5,999.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.25	\$0.00
D	1241-2-03-0002	REFRIGERADOR	\$5,999.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.25	\$0.00
D	1241-2-03-0003	CONGELADOR	\$6,785.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,785.80	\$0.00
D	1241-2-03-0004	CONGELADOR	\$6,785.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,785.80	\$0.00
D	1241-2-03-0005	CONGELADOR HORIZONTAL	\$6,785.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,785.80	\$0.00
D	1241-2-03-0006	REFRIGERADOR	\$9,761.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,761.50	\$0.00
D	1241-2-03-0007	REFRIGERADOR	\$9,761.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,761.50	\$0.00
D	1241-2-03-0008	REFRIGERADOR MABE GRANDE 2 PUERTAS GRIS	\$10,499.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,499.30	\$0.00
D	1241-2-03-0009	REFRIGERADOR	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00
D	1241-2-03-0010	REFRIGERADOR	\$5,599.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.30	\$0.00
D	1241-2-03-0011	REFRIGERADOR	\$3,099.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,099.50	\$0.00
D	1241-2-03-0012	CUARTO FRIO	\$52,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,752.00	\$0.00

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2-03-0013	REFRIGERADOR 11 PIES	\$10,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,899.00	\$0.00
D	1241-2-04	Enseres de cocina	\$83,911.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,911.40	\$0.00
D	1241-2-04-0001	BATIDORA INDUSTRIAL T/COCINA	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00	\$0.00
D	1241-2-04-0002	FREIDORA	\$9,775.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,775.50	\$0.00
D	1241-2-04-0003	LICUADORA INDUSTRIAL COCINA	\$11,273.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,273.50	\$0.00
D	1241-2-04-0004	LICUADORA INDUSTRIAL T/COCINA	\$11,273.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,273.50	\$0.00
D	1241-2-04-0005	BATIDORA	\$3,287.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,287.90	\$0.00
D	1241-2-04-0006	BATIDORA INDUSTRIAL	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	1241-2-04-0007	LICUADORA INDUSTRIAL	\$17,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,913.00	\$0.00
D	1241-2-04-0008	LICUADORA INDUSTRIAL	\$17,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,913.00	\$0.00
D	1241-2-05	Lavabos y Fregaderos	\$21,159.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,159.30	\$0.00
D	1241-2-05-0001	LAVABO CON LLAVE	\$6,999.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.50	\$0.00
D	1241-2-05-0002	LAVABO CON LLAVE	\$6,999.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.50	\$0.00
D	1241-2-05-0003	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE	\$7,160.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.30	\$0.00
D	1241-2-06	Parrillas y estufas	\$111,252.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,252.46	\$0.00
D	1241-2-06-0001	PARILLA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES T/COCINA	\$7,850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,850.50	\$0.00
D	1241-2-06-0002	HORNO INDUSTRIAL	\$10,143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,143.00	\$0.00
D	1241-2-06-0003	HORNO INDUSTRIAL T/COCINA	\$10,143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,143.00	\$0.00
D	1241-2-06-0004	PARRILLA 3 QUEMADORES	\$15,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,498.00	\$0.00
D	1241-2-06-0005	PARRILLA 3 QUEMADORES	\$15,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,498.00	\$0.00
D	1241-2-06-0006	PARRILLA 2 QUEMADORES	\$11,573.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,573.56	\$0.00
D	1241-2-06-0007	CAMPANA	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
D	1241-2-06-0008	ESTUFA MABE	\$2,799.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.30	\$0.00
D	1241-2-06-0009	ESTUFA	\$2,799.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.30	\$0.00
D	1241-2-06-0010	ESTUFA	\$2,799.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.30	\$0.00
D	1241-2-06-0011	PARRILLA 6 QUEMADORES	\$7,850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,850.50	\$0.00
D	1241-2-06-0012	ESTUFA 6 QUEMADORES	\$6,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,199.00	\$0.00
D	1241-2-06-0013	ESTUFA 6 QUEMADORES	\$6,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,199.00	\$0.00
D	1241-2-07	Secadoras	\$73,300.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,300.50	\$0.00
D	1241-2-07-0001	SECADORA 15 KG. BLANCA	\$9,239.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,239.30	\$0.00
D	1241-2-07-0002	SECADORA 15 KG. BLANCA	\$9,239.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,239.30	\$0.00
D	1241-2-07-0003	SECADORA	\$14,783.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,783.30	\$0.00
D	1241-2-07-0004	SECADORA	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
D	1241-2-07-0005	SECADORA INDUSTRIAL	\$14,419.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,419.30	\$0.00
D	1241-2-07-0006	SECADORA INDUSTRIAL	\$14,419.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,419.30	\$0.00
D	1241-2-08	Mesas	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
D	1241-2-08-0001	MESA INDUSTRIAL TRIPLE TARJA	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
D	1241-2-09	Enfriadores	\$2,699.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.80	\$0.00
D	1241-2-09-0001	ENFRIADOR DE AGUA	\$1,510.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510.50	\$0.00
D	1241-2-09-0002	ENFRIADOR	\$1,189.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189.30	\$0.00
D	1241-2-10	Alacenas	\$2,999.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.50	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2-10-0002	ALACENA CON FREGADERO	\$2,999.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.50	\$0.00
D	1241-2-11	Comedores	\$12,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,733.00	\$0.00
D	1241-2-11-0001	COMEDOR	\$3,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,745.00	\$0.00
D	1241-2-11-0002	COMEDOR	\$3,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,745.00	\$0.00
D	1241-2-11-0003	COMEDOR	\$5,243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,243.00	\$0.00
D	1241-2-12	Varios	\$17,195.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,195.30	\$0.00
D	1241-2-12-0001	CAMBIADOR DE PAÑALES DE PLASTICO	\$3,079.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.30	\$0.00
D	1241-2-12-0002	BOYA DE GAS	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00
D	1241-2-12-0003	ROTOPLAS	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00
D	1241-2-12-0004	MUEBLE GUARDA MOCHILA	\$3,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,399.00	\$0.00
D	1241-2-12-0005	BOYA DE GAS	\$6,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,174.00	\$0.00
D	1241-2-13	Maquinas de cocer	\$17,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,669.00	\$0.00
D	1241-2-13-0001	MAQUINA DE COSER SOBREHILADORA	\$8,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,569.00	\$0.00
D	1241-2-13-0002	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIONAL	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1241-2-13-0003	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIONAL	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$355,889.70	\$0.00	\$7,580.00	\$3,790.00	\$359,679.70	\$0.00
D	1241-3-01	Computadoras	\$303,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,212.00	\$0.00
D	1241-3-01-0001	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0002	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0003	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0004	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0005	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0006	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0007	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0008	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0009	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0010	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0011	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0012	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0013	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0014	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0015	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0016	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0017	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0018	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0019	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0020	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0021	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0022	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0023	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00
D	1241-3-01-0024	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$5,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.30	\$0.00

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-01-0025	COMPUTADORA	\$10,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,149.30	\$0.00
D	1241-3-01-0026	COMPUTADORA	\$10,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,149.30	\$0.00
D	1241-3-01-0027	COMPUTADORA	\$10,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,149.30	\$0.00
D	1241-3-01-0028	COMPUTADORA	\$10,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,149.30	\$0.00
D	1241-3-01-0029	COMPUTADORA	\$10,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,149.30	\$0.00
D	1241-3-01-0030	COMPUTADORA	\$10,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,149.30	\$0.00
D	1241-3-01-0031	COMPUTADORA	\$10,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,149.30	\$0.00
D	1241-3-01-0032	COMPUTADORA	\$10,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,149.30	\$0.00
D	1241-3-01-0033	COMPUTADORA	\$10,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,149.30	\$0.00
D	1241-3-01-0034	COMPUTADORA	\$10,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,149.30	\$0.00
D	1241-3-01-0035	COMPUTADORA	\$10,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,149.30	\$0.00
D	1241-3-01-0036	COMPUTADORA	\$10,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,149.30	\$0.00
D	1241-3-01-0037	COMPUTADORA	\$10,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,149.30	\$0.00
D	1241-3-01-0038	COMPUTADORA	\$10,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,149.30	\$0.00
D	1241-3-01-0039	COMPUTADORA	\$10,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,149.30	\$0.00
D	1241-3-01-0040	CONMUTADOR	\$11,549.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,549.30	\$0.00
D	1241-3-02	Impresoras	\$10,015.00	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00	\$13,805.00	\$0.00
D	1241-3-02-0001	IMPRESORA	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00
D	1241-3-02-0002	Multifuncional	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00
D	1241-3-02-0003	Impresora	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00
D	1241-3-02-0004	Multifuncional T220 Brother	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00
D	1241-3-03	Varios	\$42,662.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,662.70	\$0.00
D	1241-3-03-0001	PANTALLA	\$6,798.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.40	\$0.00
D	1241-3-03-0002	TELEVISION 42"	\$8,399.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,399.30	\$0.00
D	1241-3-03-0003	Reloj checador	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	1241-3-03-0004	BAFLE CON MICROFONO (BOCINA) GRANDE	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00
D	1241-3-03-0005	EQUIPO DE SONIDO	\$8,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,664.00	\$0.00
D	1241-3-03-0006	TELEVISION 42"	\$10,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,130.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$16,567.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,567.62	\$0.00
D	1241-9-01	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$16,567.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,567.62	\$0.00
D	1241-9-01-0001	QNAP	\$13,047.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,047.62	\$0.00
D	1241-9-01-0002	Boiler Eléctrico	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$211,476.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,476.45	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$211,476.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,476.45	\$0.00
D	1242-9-01	Juegos infantiles	\$183,404.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,404.45	\$0.00
D	1242-9-01-0001	CASITA DE PLASTICO TIPO RESBALADILLA	\$6,074.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,074.25	\$0.00
D	1242-9-01-0002	ALBERCA DE PELOTAS	\$8,670.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,670.90	\$0.00
D	1242-9-01-0003	RESBALADILLA	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00
D	1242-9-01-0004	RESBALADILLA	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00
D	1242-9-01-0005	COLUMPIO	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-01-0006	JUEGOS INFANTILES DE PATIO	\$82,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,450.00	\$0.00
D	1242-9-01-0007	CASITA CON RESBALADILLA	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
D	1242-9-01-0008	CASITA CON 2 RESBALADILLAS Y 2 COLUMPIOS	\$12,599.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,599.30	\$0.00
D	1242-9-01-0009	1 JUEGO PEZ	\$7,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,630.00	\$0.00
D	1242-9-01-0010	1 JUEGO TORTUGA	\$7,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,630.00	\$0.00
D	1242-9-01-0011	MESA DE PIC NIC	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1242-9-01-0012	MESA DE PIC NIC	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1242-9-02	Equipo de Velatorio	\$28,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,072.00	\$0.00
D	1242-9-02-0001	Canastilla de Aluminio con Colchoneta	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	1242-9-02-0002	Pedestal	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
D	1242-9-02-0003	Carro Pedestal	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1242-9-02-0004	Base Banco Fijo	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$649,876.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,876.91	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$649,876.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,876.91	\$0.00
D	1243-1-01	Corrientes	\$21,486.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,486.94	\$0.00
D	1243-1-01-0001	CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$10,743.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,743.47	\$0.00
D	1243-1-01-0002	CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$10,743.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,743.47	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo de Rehabilitación	\$399,524.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,524.59	\$0.00
D	1243-1-02-0001	BICICLETA ESTACIONARIA	\$10,795.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,795.82	\$0.00
D	1243-1-02-0002	ESCALERA PARA MARCHA	\$13,345.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,345.67	\$0.00
D	1243-1-02-0003	LAZZER	\$16,750.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,750.07	\$0.00
D	1243-1-02-0004	MESA CANAVEL FORTALECIMIENTO MIEMBRO SUPERIOR	\$23,539.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,539.03	\$0.00
D	1243-1-02-0005	GRUA ELEVACION Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES	\$7,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,315.00	\$0.00
D	1243-1-02-0006	BARRA PARALELA PARA ADULTO	\$9,910.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,910.15	\$0.00
D	1243-1-02-0007	COMPRESERO GRANDE	\$6,635.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,635.50	\$0.00
D	1243-1-02-0008	DIATERMIA	\$143,274.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,274.60	\$0.00
D	1243-1-02-0009	FLUIDO TERAPIA	\$155,849.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,849.87	\$0.00
D	1243-1-02-0010	PARAFINERO	\$6,033.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,033.88	\$0.00
D	1243-1-02-0011	MALETIN DE TEST PSIC	\$6,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$0.00
D	1243-1-03	Ultrasonidos	\$62,749.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,749.27	\$0.00
D	1243-1-03-0001	ULTRASONIDO	\$26,002.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,002.90	\$0.00
D	1243-1-03-0002	ULTRASONIDO	\$26,002.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,002.90	\$0.00
D	1243-1-03-0003	ULTRASONIDO INTERFERENCIALES	\$10,743.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,743.47	\$0.00
D	1243-1-04	Tinas	\$150,779.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,779.11	\$0.00
D	1243-1-04-0001	TINA REMOLINO GRANDE	\$32,531.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,531.69	\$0.00
D	1243-1-04-0002	TINA REMOLINO CHICA	\$118,247.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,247.42	\$0.00
D	1243-1-05	Espejos	\$15,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,337.00	\$0.00
D	1243-1-05-0001	ESPEJO RECTANGULAR PARED GRANDE	\$8,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,337.00	\$0.00
D	1243-1-05-0002	ESPEJO DE MADERA MOVIL	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1243-1-05-0003	ESPEJO DE MADERA MOVIL	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$621,926.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,926.62	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$434,657.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,657.02	\$0.00
D	1246-4-01	Sistemas de aire acondicionado, Minisplit	\$434,657.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,657.02	\$0.00
D	1246-4-01-0001	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.18	\$0.00
D	1246-4-01-0002	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.18	\$0.00
D	1246-4-01-0003	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.18	\$0.00
D	1246-4-01-0004	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.18	\$0.00
D	1246-4-01-0005	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.18	\$0.00
D	1246-4-01-0006	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.18	\$0.00
D	1246-4-01-0007	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.18	\$0.00
D	1246-4-01-0008	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.18	\$0.00
D	1246-4-01-0009	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.18	\$0.00
D	1246-4-01-0010	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.18	\$0.00
D	1246-4-01-0011	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.18	\$0.00
D	1246-4-01-0012	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.18	\$0.00
D	1246-4-01-0013	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.18	\$0.00
D	1246-4-01-0014	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.18	\$0.00
D	1246-4-01-0015	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.18	\$0.00
D	1246-4-01-0016	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0017	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0018	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0019	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0020	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0021	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0022	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0023	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0024	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0025	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0026	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0027	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0028	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0029	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0030	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0031	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0032	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0033	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$5,971.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.19	\$0.00
D	1246-4-01-0034	MINI SPLIT	\$5,991.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,991.30	\$0.00
D	1246-4-01-0035	MINIPLIT AMERISTAR	\$5,991.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,991.30	\$0.00
D	1246-4-01-0036	MINIPLIT AMERISTAR	\$5,991.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,991.30	\$0.00
D	1246-4-01-0037	AIRE ACONDICIONADO T/COMPUTO	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00
D	1246-4-01-0038	MINISPLIT RECEPCION	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-01-0039	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS	\$9,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00	\$0.00
D	1246-4-01-0040	MINI SPLIT	\$9,643.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,643.90	\$0.00
D	1246-4-01-0042	MINISPLIT CONFORTSTAR	\$9,643.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,643.90	\$0.00
D	1246-4-01-0044	MINISPLIT 3 TONELADAS	\$10,795.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,795.55	\$0.00
D	1246-4-01-0045	MINISPLIT 3 TONELADAS	\$10,795.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,795.55	\$0.00
D	1246-4-01-0046	MINISPLIT 3 TONELADAS	\$10,795.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,795.55	\$0.00
D	1246-4-01-0047	MINISPLIT 3 TONELADAS	\$10,795.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,795.55	\$0.00
D	1246-4-01-0048	AIRE ACONDICIONADO	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1246-4-01-0049	AIRE ACONDICIONADO	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1246-4-01-0050	AIRE ACONDICIONADO	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1246-4-01-0051	AIRE ACONDICIONADO	\$6,499.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499.50	\$0.00
D	1246-4-01-0052	AIRE ACONDICIONADO	\$2,599.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.50	\$0.00
D	1246-4-01-0053	AIRE ACONDICIONADO	\$2,599.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.50	\$0.00
D	1246-4-01-0054	AIRE ACONDICIONADO	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00
D	1246-4-01-0055	AIRE ACONDICIONADO	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00
D	1246-4-01-0056	AIRE ACONDICIONADO	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00
D	1246-4-01-0057	AIRE ACONDICIONADO	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00
D	1246-4-01-0058	AIRE ACONDICIONADO	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00
D	1246-4-01-0059	AIRE ACONDICIONADO	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00
D	1246-4-01-0060	AIRE ACONDICIONADO	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00
D	1246-4-01-0061	AIRE ACONDICIONADO	\$3,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,925.00	\$0.00
D	1246-4-01-0062	AIRE ACONDICIONADO	\$3,749.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,749.50	\$0.00
D	1246-4-01-0063	AIRE ACONDICIONADO	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
D	1246-4-01-0064	AIRE ACONDICIONADO	\$4,279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,279.50	\$0.00
D	1246-4-01-0065	AIRE ACONDICIONADO	\$4,279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,279.50	\$0.00
D	1246-4-01-0066	AIRE ACONDICIONADO	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00
D	1246-4-01-0067	AIRE ACONDICIONADO	\$6,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,997.00	\$0.00
D	1246-4-01-0068	AIRE ACONDICIONADO	\$6,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,997.00	\$0.00
D	1246-4-01-0069	AIRE ACONDICIONADO	\$17,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,098.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$187,269.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,269.60	\$0.00
D	1246-6-01	Bombas	\$20,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,531.00	\$0.00
D	1246-6-01-0001	BOMBA	\$10,265.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,265.50	\$0.00
D	1246-6-01-0002	BOMBA	\$10,265.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,265.50	\$0.00
D	1246-6-02	Baterías de Respaldo	\$75,738.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,738.60	\$0.00
D	1246-6-02-0001	BATERIA DE RESPALDO	\$37,869.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,869.30	\$0.00
D	1246-6-02-0002	BATERIA DE RESPALDO	\$37,869.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,869.30	\$0.00
D	1246-6-03	Transformadores	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00
D	1246-6-03-0001	TRANSFORMADOR	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$89,277.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,277.60	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$89,277.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,277.60	\$0.00
D	1251-1	Software	\$89,277.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,277.60	\$0.00

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-1-01	Software	\$89,277.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,277.60	\$0.00
D	1251-1-01-0001	Sistema contpaq	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1251-1-01-0002	Nomipaq	\$6,948.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.40	\$0.00
D	1251-1-01-0003	Factura	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.40	\$0.00
D	1251-1-01-0004	SACG.NET	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1251-1-01-0005	Actualización SACG.NET	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	1251-1-01-0006	FacturaPaq	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
D	1251-1-01-0007	Actualización Nomipaq	\$3,816.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,816.40	\$0.00
D	1251-1-01-0008	Actualización SAACG.NET 2021	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	1251-1-01-0009	Actualización SAACG.NET 2022	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,435,050.37	\$0.00	\$271,735.69	\$0.00	\$2,706,786.06
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$288,337.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,337.38
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$288,337.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,337.38
A	1261-3-5831	Depreciacion de Edificios No Residenciales	\$0.00	\$288,337.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,337.38
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,077,092.43	\$0.00	\$253,275.05	\$0.00	\$2,330,367.48
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$981,457.24	\$0.00	\$141,314.38	\$0.00	\$1,122,771.62
A	1263-1-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$348,736.91	\$0.00	\$69,740.76	\$0.00	\$418,477.67
A	1263-1-1-01	Archiveros	\$0.00	\$64,502.27	\$0.00	\$12,898.56	\$0.00	\$77,400.83
A	1263-1-1-01-0001	ARCHIERO GRIS VERTICAL 5 GAVETAS	\$0.00	\$2,855.53	\$0.00	\$571.04	\$0.00	\$3,426.57
A	1263-1-1-01-0002	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$0.00	\$3,600.82	\$0.00	\$720.08	\$0.00	\$4,320.90
A	1263-1-1-01-0003	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$0.00	\$3,600.82	\$0.00	\$720.08	\$0.00	\$4,320.90
A	1263-1-1-01-0004	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$0.00	\$3,600.82	\$0.00	\$720.08	\$0.00	\$4,320.90
A	1263-1-1-01-0005	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$0.00	\$3,600.82	\$0.00	\$720.08	\$0.00	\$4,320.90
A	1263-1-1-01-0006	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$0.00	\$3,600.82	\$0.00	\$720.08	\$0.00	\$4,320.90
A	1263-1-1-01-0007	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$0.00	\$3,600.82	\$0.00	\$720.08	\$0.00	\$4,320.90
A	1263-1-1-01-0008	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$0.00	\$3,600.82	\$0.00	\$720.08	\$0.00	\$4,320.90
A	1263-1-1-01-0009	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$0.00	\$3,600.82	\$0.00	\$720.08	\$0.00	\$4,320.90
A	1263-1-1-01-0010	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$0.00	\$3,600.82	\$0.00	\$720.08	\$0.00	\$4,320.90
A	1263-1-1-01-0011	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$0.00	\$3,600.82	\$0.00	\$720.08	\$0.00	\$4,320.90
A	1263-1-1-01-0012	ARCHIVERO (3 CAJONES)	\$0.00	\$3,600.82	\$0.00	\$720.08	\$0.00	\$4,320.90
A	1263-1-1-01-0013	LIBRERO DE 12 GAVETAS GUARDERIA	\$0.00	\$3,628.57	\$0.00	\$725.68	\$0.00	\$4,354.25
A	1263-1-1-01-0014	CREDENZA 8 PUERTAS	\$0.00	\$2,673.46	\$0.00	\$534.64	\$0.00	\$3,208.10
A	1263-1-1-01-0015	CREDENZA 4 PUERTAS	\$0.00	\$3,229.07	\$0.00	\$645.76	\$0.00	\$3,874.83
A	1263-1-1-01-0016	ARCHIVERO NEGRO DE 4 GAVETAS	\$0.00	\$1,248.77	\$0.00	\$249.68	\$0.00	\$1,498.45
A	1263-1-1-01-0017	ARCHIVERO NEGRO DE 3 CAJONES	\$0.00	\$1,248.77	\$0.00	\$249.68	\$0.00	\$1,498.45
A	1263-1-1-01-0018	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	\$0.00	\$1,748.21	\$0.00	\$349.60	\$0.00	\$2,097.81
A	1263-1-1-01-0019	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	\$0.00	\$1,748.21	\$0.00	\$349.60	\$0.00	\$2,097.81
A	1263-1-1-01-0020	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	\$0.00	\$1,248.77	\$0.00	\$249.68	\$0.00	\$1,498.45
A	1263-1-1-01-0021	ARCHIVERO DE MADERA	\$0.00	\$1,224.46	\$0.00	\$244.84	\$0.00	\$1,469.30
A	1263-1-1-01-0022	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	\$0.00	\$848.72	\$0.00	\$169.68	\$0.00	\$1,018.40

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-1-01-0023	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	\$0.00	\$606.22	\$0.00	\$121.16	\$0.00	\$727.38
A	1263-1-1-01-0024	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	\$0.00	\$839.54	\$0.00	\$167.84	\$0.00	\$1,007.38
A	1263-1-1-01-0025	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	\$0.00	\$599.60	\$0.00	\$119.84	\$0.00	\$719.44
A	1263-1-1-01-0026	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$0.00	\$545.58	\$0.00	\$109.04	\$0.00	\$654.62
A	1263-1-1-01-0027	BURO 4 CAJONES	\$0.00	\$599.77	\$0.00	\$119.92	\$0.00	\$719.69
A	1263-1-1-02	Bancas	\$0.00	\$59,420.80	\$0.00	\$11,883.20	\$0.00	\$71,304.00
A	1263-1-1-02-0001	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0002	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0003	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0004	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0005	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0006	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0007	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0008	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0009	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0010	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0011	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0012	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0013	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0014	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0015	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0016	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0017	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0018	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0019	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-02-0020	BANCA	\$0.00	\$2,971.04	\$0.00	\$594.16	\$0.00	\$3,565.20
A	1263-1-1-03	Salas, y Sillones	\$0.00	\$37,393.08	\$0.00	\$7,477.64	\$0.00	\$44,870.72
A	1263-1-1-03-0001	SALA ESQUINERA	\$0.00	\$2,974.47	\$0.00	\$594.84	\$0.00	\$3,569.31
A	1263-1-1-03-0002	SILLON EJECUTIVO	\$0.00	\$3,150.20	\$0.00	\$629.96	\$0.00	\$3,780.16
A	1263-1-1-03-0003	SILLON MORADO 3 PERSONAS	\$0.00	\$3,309.30	\$0.00	\$661.80	\$0.00	\$3,971.10
A	1263-1-1-03-0004	SOFA 3 PLAZAS	\$0.00	\$3,309.30	\$0.00	\$661.80	\$0.00	\$3,971.10
A	1263-1-1-03-0005	SOFA 3 PLAZAS	\$0.00	\$3,309.30	\$0.00	\$661.80	\$0.00	\$3,971.10
A	1263-1-1-03-0006	SOFA 3 PLAZAS	\$0.00	\$3,309.30	\$0.00	\$661.80	\$0.00	\$3,971.10
A	1263-1-1-03-0007	SOFA 3 PLAZAS	\$0.00	\$3,309.30	\$0.00	\$661.80	\$0.00	\$3,971.10
A	1263-1-1-03-0008	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$2,363.71	\$0.00	\$472.68	\$0.00	\$2,836.39
A	1263-1-1-03-0009	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$2,363.71	\$0.00	\$472.68	\$0.00	\$2,836.39
A	1263-1-1-03-0010	SILLON DOBLE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$1,633.53	\$0.00	\$326.64	\$0.00	\$1,960.17
A	1263-1-1-03-0011	SILLON COFORT	\$0.00	\$972.30	\$0.00	\$194.40	\$0.00	\$1,166.70
A	1263-1-1-03-0012	SILLON COFORT	\$0.00	\$972.30	\$0.00	\$194.40	\$0.00	\$1,166.70
A	1263-1-1-03-0013	SILLON COFORT	\$0.00	\$972.30	\$0.00	\$194.40	\$0.00	\$1,166.70
A	1263-1-1-03-0014	SILLON COFORT	\$0.00	\$972.30	\$0.00	\$194.40	\$0.00	\$1,166.70

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-1-03-0015	SILLON COFORT	\$0.00	\$972.30	\$0.00	\$194.40	\$0.00	\$1,166.70
A	1263-1-1-03-0016	SALA VINIL 3 PIEZAS	\$0.00	\$3,499.46	\$0.00	\$699.84	\$0.00	\$4,199.30
A	1263-1-1-04	Escritorios	\$0.00	\$125,852.56	\$0.00	\$25,168.64	\$0.00	\$151,021.20
A	1263-1-1-04-0001	ESCRITORIO NEGRO	\$0.00	\$3,338.23	\$0.00	\$667.60	\$0.00	\$4,005.83
A	1263-1-1-04-0002	ESCRITORIO EN "L"	\$0.00	\$3,363.30	\$0.00	\$672.60	\$0.00	\$4,035.90
A	1263-1-1-04-0003	ESCRITORIO EN "L"	\$0.00	\$3,363.30	\$0.00	\$672.60	\$0.00	\$4,035.90
A	1263-1-1-04-0004	ESCRITORIO EN "L"	\$0.00	\$3,363.30	\$0.00	\$672.60	\$0.00	\$4,035.90
A	1263-1-1-04-0005	ESCRITORIO EN "L"	\$0.00	\$3,363.30	\$0.00	\$672.60	\$0.00	\$4,035.90
A	1263-1-1-04-0006	ESCRITORIO EN "L"	\$0.00	\$3,363.30	\$0.00	\$672.60	\$0.00	\$4,035.90
A	1263-1-1-04-0007	ESCRITORIO EN "L"	\$0.00	\$3,363.30	\$0.00	\$672.60	\$0.00	\$4,035.90
A	1263-1-1-04-0008	ESCRITORIO EN "L"	\$0.00	\$3,363.30	\$0.00	\$672.60	\$0.00	\$4,035.90
A	1263-1-1-04-0009	ESCRITORIO EN "L"	\$0.00	\$3,363.30	\$0.00	\$672.60	\$0.00	\$4,035.90
A	1263-1-1-04-0010	ESCRITORIO EN "L"	\$0.00	\$3,363.30	\$0.00	\$672.60	\$0.00	\$4,035.90
A	1263-1-1-04-0011	ESCRITORIO EN "L"	\$0.00	\$3,363.30	\$0.00	\$672.60	\$0.00	\$4,035.90
A	1263-1-1-04-0012	ESCRITORIO EN "L"	\$0.00	\$3,363.30	\$0.00	\$672.60	\$0.00	\$4,035.90
A	1263-1-1-04-0013	ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA	\$0.00	\$4,115.05	\$0.00	\$822.96	\$0.00	\$4,938.01
A	1263-1-1-04-0015	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	\$0.00	\$4,115.05	\$0.00	\$822.96	\$0.00	\$4,938.01
A	1263-1-1-04-0016	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	\$0.00	\$4,115.05	\$0.00	\$822.96	\$0.00	\$4,938.01
A	1263-1-1-04-0017	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	\$0.00	\$4,115.05	\$0.00	\$822.96	\$0.00	\$4,938.01
A	1263-1-1-04-0018	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	\$0.00	\$4,115.05	\$0.00	\$822.96	\$0.00	\$4,938.01
A	1263-1-1-04-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO DIRECCION	\$0.00	\$5,761.03	\$0.00	\$1,152.16	\$0.00	\$6,913.19
A	1263-1-1-04-0020	ESCRITORIO ESTILO MINIMALISTA	\$0.00	\$6,786.82	\$0.00	\$1,357.28	\$0.00	\$8,144.10
A	1263-1-1-04-0021	MODULO DE RECEPCION	\$0.00	\$6,786.82	\$0.00	\$1,357.28	\$0.00	\$8,144.10
A	1263-1-1-04-0022	ESCRITORIO RECEPCION	\$0.00	\$6,786.82	\$0.00	\$1,357.28	\$0.00	\$8,144.10
A	1263-1-1-04-0023	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	\$0.00	\$8,296.07	\$0.00	\$1,659.16	\$0.00	\$9,955.23
A	1263-1-1-04-0024	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	\$0.00	\$8,296.07	\$0.00	\$1,659.16	\$0.00	\$9,955.23
A	1263-1-1-04-0025	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	\$0.00	\$8,296.07	\$0.00	\$1,659.16	\$0.00	\$9,955.23
A	1263-1-1-04-0026	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	\$0.00	\$8,296.07	\$0.00	\$1,659.16	\$0.00	\$9,955.23
A	1263-1-1-04-0027	ESCRITORIO	\$0.00	\$766.37	\$0.00	\$153.20	\$0.00	\$919.57
A	1263-1-1-04-0028	ESCRITORIO SIN CAJONES	\$0.00	\$1,627.92	\$0.00	\$325.52	\$0.00	\$1,953.44
A	1263-1-1-04-0029	ESCRITORIO MODULAR SIN CAJONES	\$0.00	\$766.37	\$0.00	\$153.20	\$0.00	\$919.57
A	1263-1-1-04-0030	ESCRITORIO MADERA SIN CAJONES	\$0.00	\$1,162.61	\$0.00	\$232.48	\$0.00	\$1,395.09
A	1263-1-1-04-0031	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$766.37	\$0.00	\$153.20	\$0.00	\$919.57
A	1263-1-1-04-0032	ESCRITORIO	\$0.00	\$547.37	\$0.00	\$109.40	\$0.00	\$656.77
A	1263-1-1-05	Closets	\$0.00	\$54,976.16	\$0.00	\$10,994.96	\$0.00	\$65,971.12
A	1263-1-1-05-0001	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	\$0.00	\$8,882.77	\$0.00	\$1,776.52	\$0.00	\$10,659.29
A	1263-1-1-05-0002	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	\$0.00	\$8,882.77	\$0.00	\$1,776.52	\$0.00	\$10,659.29
A	1263-1-1-05-0003	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	\$0.00	\$8,882.77	\$0.00	\$1,776.52	\$0.00	\$10,659.29
A	1263-1-1-05-0004	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	\$0.00	\$8,882.77	\$0.00	\$1,776.52	\$0.00	\$10,659.29
A	1263-1-1-05-0005	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	\$0.00	\$8,882.77	\$0.00	\$1,776.52	\$0.00	\$10,659.29
A	1263-1-1-05-0006	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	\$0.00	\$8,882.77	\$0.00	\$1,776.52	\$0.00	\$10,659.29

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-1-05-0007	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO	\$0.00	\$1,679.54	\$0.00	\$335.84	\$0.00	\$2,015.38
A	1263-1-1-06	Mesas	\$0.00	\$2,444.74	\$0.00	\$488.80	\$0.00	\$2,933.54
A	1263-1-1-06-0001	MESAS DE SALA	\$0.00	\$1,222.37	\$0.00	\$244.40	\$0.00	\$1,466.77
A	1263-1-1-06-0002	MESAS DE SALA	\$0.00	\$1,222.37	\$0.00	\$244.40	\$0.00	\$1,466.77
A	1263-1-1-07	Anaqueles	\$0.00	\$4,147.30	\$0.00	\$828.96	\$0.00	\$4,976.26
A	1263-1-1-07-0001	ANAQUEL METALICO CHICO	\$0.00	\$314.54	\$0.00	\$62.84	\$0.00	\$377.38
A	1263-1-1-07-0002	ANAQUEL METALICO CHICO	\$0.00	\$224.60	\$0.00	\$44.84	\$0.00	\$269.44
A	1263-1-1-07-0003	ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$451.02	\$0.00	\$90.16	\$0.00	\$541.18
A	1263-1-1-07-0004	ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$451.02	\$0.00	\$90.16	\$0.00	\$541.18
A	1263-1-1-07-0005	ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$451.02	\$0.00	\$90.16	\$0.00	\$541.18
A	1263-1-1-07-0006	ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$451.02	\$0.00	\$90.16	\$0.00	\$541.18
A	1263-1-1-07-0007	ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$451.02	\$0.00	\$90.16	\$0.00	\$541.18
A	1263-1-1-07-0008	ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$451.02	\$0.00	\$90.16	\$0.00	\$541.18
A	1263-1-1-07-0009	ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$451.02	\$0.00	\$90.16	\$0.00	\$541.18
A	1263-1-1-07-0010	ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$451.02	\$0.00	\$90.16	\$0.00	\$541.18
A	1263-1-2	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$277,808.78	\$0.00	\$61,114.60	\$0.00	\$338,923.38
A	1263-1-2-01	Cocinetas	\$0.00	\$15,763.60	\$0.00	\$3,152.40	\$0.00	\$18,916.00
A	1263-1-2-01-0001	COCINA INTEGRAL	\$0.00	\$2,939.54	\$0.00	\$587.84	\$0.00	\$3,527.38
A	1263-1-2-01-0002	COCINA INTEGRAL 7 PUERTAS	\$0.00	\$3,009.40	\$0.00	\$601.84	\$0.00	\$3,611.24
A	1263-1-2-01-0003	COCINETA COMPLETA CON TARJA	\$0.00	\$3,254.54	\$0.00	\$650.84	\$0.00	\$3,905.38
A	1263-1-2-01-0004	COCINETA COMPLETA CON TARJA	\$0.00	\$3,254.54	\$0.00	\$650.84	\$0.00	\$3,905.38
A	1263-1-2-01-0005	COCINA INTEGRAL	\$0.00	\$3,305.58	\$0.00	\$661.04	\$0.00	\$3,966.62
A	1263-1-2-02	Lavadoras	\$0.00	\$38,066.07	\$0.00	\$7,612.88	\$0.00	\$45,678.95
A	1263-1-2-02-0001	LAVADORA 15 KG. BLANCA	\$0.00	\$2,961.92	\$0.00	\$592.32	\$0.00	\$3,554.24
A	1263-1-2-02-0002	LAVADORA 15 KG. BLANCA	\$0.00	\$2,961.92	\$0.00	\$592.32	\$0.00	\$3,554.24
A	1263-1-2-02-0003	LAVADORA	\$0.00	\$8,847.44	\$0.00	\$1,769.44	\$0.00	\$10,616.88
A	1263-1-2-02-0004	LAVADORA	\$0.00	\$8,847.44	\$0.00	\$1,769.44	\$0.00	\$10,616.88
A	1263-1-2-02-0005	LAVADORA	\$0.00	\$8,847.44	\$0.00	\$1,769.44	\$0.00	\$10,616.88
A	1263-1-2-02-0006	LAVADORA	\$0.00	\$5,599.91	\$0.00	\$1,119.92	\$0.00	\$6,719.83
A	1263-1-2-03	Refrigeradores y congeladores	\$0.00	\$71,442.04	\$0.00	\$14,941.56	\$0.00	\$86,383.60
A	1263-1-2-03-0001	REFRIGERADOR	\$0.00	\$2,999.53	\$0.00	\$599.84	\$0.00	\$3,599.37
A	1263-1-2-03-0002	REFRIGERADOR	\$0.00	\$2,999.53	\$0.00	\$599.84	\$0.00	\$3,599.37
A	1263-1-2-03-0003	CONGELADOR	\$0.00	\$3,392.70	\$0.00	\$678.48	\$0.00	\$4,071.18
A	1263-1-2-03-0004	CONGELADOR	\$0.00	\$3,392.70	\$0.00	\$678.48	\$0.00	\$4,071.18
A	1263-1-2-03-0005	CONGELADOR HORIZONTAL	\$0.00	\$3,392.70	\$0.00	\$678.48	\$0.00	\$4,071.18
A	1263-1-2-03-0006	REFRIGERADOR	\$0.00	\$4,880.60	\$0.00	\$976.04	\$0.00	\$5,856.64
A	1263-1-2-03-0007	REFRIGERADOR	\$0.00	\$4,880.60	\$0.00	\$976.04	\$0.00	\$5,856.64
A	1263-1-2-03-0008	REFRIGERADOR MABE GRANDE 2 PUERTAS GRIS	\$0.00	\$5,249.54	\$0.00	\$1,049.84	\$0.00	\$6,299.38
A	1263-1-2-03-0009	REFRIGERADOR	\$0.00	\$7,349.77	\$0.00	\$1,469.92	\$0.00	\$8,819.69
A	1263-1-2-03-0010	REFRIGERADOR	\$0.00	\$2,799.40	\$0.00	\$559.84	\$0.00	\$3,359.24
A	1263-1-2-03-0011	REFRIGERADOR	\$0.00	\$1,549.53	\$0.00	\$309.84	\$0.00	\$1,859.37

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-2-03-0012	CUARTO FRIO	\$0.00	\$26,375.77	\$0.00	\$5,275.12	\$0.00	\$31,650.89
A	1263-1-2-03-0013	REFRIGERADOR 11 PIES	\$0.00	\$2,179.67	\$0.00	\$1,089.80	\$0.00	\$3,269.47
A	1263-1-2-04	Enseres de cocina	\$0.00	\$29,331.61	\$0.00	\$8,390.32	\$0.00	\$37,721.93
A	1263-1-2-04-0001	BATIDORA INDUSTRIAL T/COCINA	\$0.00	\$3,112.37	\$0.00	\$622.40	\$0.00	\$3,734.77
A	1263-1-2-04-0002	FREIDORA	\$0.00	\$4,887.46	\$0.00	\$977.44	\$0.00	\$5,864.90
A	1263-1-2-04-0003	LICUADORA INDUSTRIAL COCINA	\$0.00	\$5,636.60	\$0.00	\$1,127.24	\$0.00	\$6,763.84
A	1263-1-2-04-0004	LICUADORA INDUSTRIAL T/COCINA	\$0.00	\$5,636.60	\$0.00	\$1,127.24	\$0.00	\$6,763.84
A	1263-1-2-04-0005	BATIDORA	\$0.00	\$1,643.73	\$0.00	\$328.68	\$0.00	\$1,972.41
A	1263-1-2-04-0006	BATIDORA INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,249.91	\$0.00	\$624.92	\$0.00	\$1,874.83
A	1263-1-2-04-0007	LICUADORA INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,582.47	\$0.00	\$1,791.20	\$0.00	\$5,373.67
A	1263-1-2-04-0008	LICUADORA INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,582.47	\$0.00	\$1,791.20	\$0.00	\$5,373.67
A	1263-1-2-05	Lavabos y Fregaderos	\$0.00	\$10,578.99	\$0.00	\$2,115.60	\$0.00	\$12,694.59
A	1263-1-2-05-0001	LAVABO CON LLAVE	\$0.00	\$3,499.53	\$0.00	\$699.84	\$0.00	\$4,199.37
A	1263-1-2-05-0002	LAVABO CON LLAVE	\$0.00	\$3,499.53	\$0.00	\$699.84	\$0.00	\$4,199.37
A	1263-1-2-05-0003	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$3,579.93	\$0.00	\$715.92	\$0.00	\$4,295.85
A	1263-1-2-06	Parrillas y estufas	\$0.00	\$51,904.35	\$0.00	\$11,124.04	\$0.00	\$63,028.39
A	1263-1-2-06-0001	PARILLA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES T/COCINA	\$0.00	\$3,925.00	\$0.00	\$784.96	\$0.00	\$4,709.96
A	1263-1-2-06-0002	HORNO INDUSTRIAL	\$0.00	\$5,071.37	\$0.00	\$1,014.20	\$0.00	\$6,085.57
A	1263-1-2-06-0003	HORNO INDUSTRIAL T/COCINA	\$0.00	\$5,071.37	\$0.00	\$1,014.20	\$0.00	\$6,085.57
A	1263-1-2-06-0004	PARRILLA 3 QUEMADORES	\$0.00	\$7,748.77	\$0.00	\$1,549.72	\$0.00	\$9,298.49
A	1263-1-2-06-0005	PARRILLA 3 QUEMADORES	\$0.00	\$7,748.77	\$0.00	\$1,549.72	\$0.00	\$9,298.49
A	1263-1-2-06-0006	PARRILLA 2 QUEMADORES	\$0.00	\$5,786.62	\$0.00	\$1,157.24	\$0.00	\$6,943.86
A	1263-1-2-06-0007	CAMPANA	\$0.00	\$5,949.84	\$0.00	\$1,189.92	\$0.00	\$7,139.76
A	1263-1-2-06-0008	ESTUFA MABE	\$0.00	\$1,399.47	\$0.00	\$279.84	\$0.00	\$1,679.31
A	1263-1-2-06-0009	ESTUFA	\$0.00	\$1,399.47	\$0.00	\$279.84	\$0.00	\$1,679.31
A	1263-1-2-06-0010	ESTUFA	\$0.00	\$1,399.47	\$0.00	\$279.84	\$0.00	\$1,679.31
A	1263-1-2-06-0011	PARRILLA 6 QUEMADORES	\$0.00	\$3,925.00	\$0.00	\$784.96	\$0.00	\$4,709.96
A	1263-1-2-06-0012	ESTUFA 6 QUEMADORES	\$0.00	\$1,239.60	\$0.00	\$619.80	\$0.00	\$1,859.40
A	1263-1-2-06-0013	ESTUFA 6 QUEMADORES	\$0.00	\$1,239.60	\$0.00	\$619.80	\$0.00	\$1,859.40
A	1263-1-2-07	Secadoras	\$0.00	\$36,649.33	\$0.00	\$7,329.52	\$0.00	\$43,978.85
A	1263-1-2-07-0001	SECADORA 15 KG. BLANCA	\$0.00	\$4,619.54	\$0.00	\$923.84	\$0.00	\$5,543.38
A	1263-1-2-07-0002	SECADORA 15 KG. BLANCA	\$0.00	\$4,619.54	\$0.00	\$923.84	\$0.00	\$5,543.38
A	1263-1-2-07-0003	SECADORA	\$0.00	\$7,391.54	\$0.00	\$1,478.24	\$0.00	\$8,869.78
A	1263-1-2-07-0004	SECADORA	\$0.00	\$5,599.91	\$0.00	\$1,119.92	\$0.00	\$6,719.83
A	1263-1-2-07-0005	SECADORA INDUSTRIAL	\$0.00	\$7,209.40	\$0.00	\$1,441.84	\$0.00	\$8,651.24
A	1263-1-2-07-0006	SECADORA INDUSTRIAL	\$0.00	\$7,209.40	\$0.00	\$1,441.84	\$0.00	\$8,651.24
A	1263-1-2-08	Mesas	\$0.00	\$5,599.91	\$0.00	\$1,119.92	\$0.00	\$6,719.83
A	1263-1-2-08-0001	MESA INDUSTRIAL TRIPLE TARJA	\$0.00	\$5,599.91	\$0.00	\$1,119.92	\$0.00	\$6,719.83
A	1263-1-2-09	Enfriadores	\$0.00	\$1,349.47	\$0.00	\$269.80	\$0.00	\$1,619.27
A	1263-1-2-09-0001	ENFRIADOR DE AGUA	\$0.00	\$755.07	\$0.00	\$150.96	\$0.00	\$906.03
A	1263-1-2-09-0002	ENFRIADOR	\$0.00	\$594.40	\$0.00	\$118.84	\$0.00	\$713.24



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-2-10	Alacenas	\$0.00	\$1,499.60	\$0.00	\$299.84	\$0.00	\$1,799.44
A	1263-1-2-10-0002	ALACENA CON FREGADERO	\$0.00	\$1,499.60	\$0.00	\$299.84	\$0.00	\$1,799.44
A	1263-1-2-11	Comedores	\$0.00	\$6,365.83	\$0.00	\$1,273.00	\$0.00	\$7,638.83
A	1263-1-2-11-0001	COMEDOR	\$0.00	\$1,872.30	\$0.00	\$374.40	\$0.00	\$2,246.70
A	1263-1-2-11-0002	COMEDOR	\$0.00	\$1,872.30	\$0.00	\$374.40	\$0.00	\$2,246.70
A	1263-1-2-11-0003	COMEDOR	\$0.00	\$2,621.23	\$0.00	\$524.20	\$0.00	\$3,145.43
A	1263-1-2-12	Varios	\$0.00	\$5,724.70	\$0.00	\$1,719.08	\$0.00	\$7,443.78
A	1263-1-2-12-0001	CAMBIADOR DE PAÑALES DE PLASTICO	\$0.00	\$1,539.39	\$0.00	\$307.84	\$0.00	\$1,847.23
A	1263-1-2-12-0002	BOYA DE GAS	\$0.00	\$1,679.77	\$0.00	\$335.92	\$0.00	\$2,015.69
A	1263-1-2-12-0003	ROTOPLAS	\$0.00	\$591.30	\$0.00	\$118.20	\$0.00	\$709.50
A	1263-1-2-12-0004	MUEBLE GUARDA MOCHILA	\$0.00	\$679.67	\$0.00	\$339.80	\$0.00	\$1,019.47
A	1263-1-2-12-0005	BOYA DE GAS	\$0.00	\$1,234.57	\$0.00	\$617.32	\$0.00	\$1,851.89
A	1263-1-2-13	Maquinas de cocer	\$0.00	\$3,533.28	\$0.00	\$1,766.64	\$0.00	\$5,299.92
A	1263-1-2-13-0001	MAQUINA DE COSER SOBREHILADORA	\$0.00	\$1,713.60	\$0.00	\$856.80	\$0.00	\$2,570.40
A	1263-1-2-13-0002	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	\$0.00	\$909.84	\$0.00	\$454.92	\$0.00	\$1,364.76
A	1263-1-2-13-0003	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	\$0.00	\$909.84	\$0.00	\$454.92	\$0.00	\$1,364.76
A	1263-1-3	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$347,449.40	\$0.00	\$8,802.42	\$0.00	\$356,251.82
A	1263-1-3-01	Computadoras	\$0.00	\$303,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,172.00
A	1263-1-3-01-0001	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0002	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0003	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0004	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0005	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0006	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0007	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0008	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0009	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0010	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0011	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0012	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0013	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0014	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0015	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0016	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0017	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0018	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0019	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0020	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0021	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0022	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0023	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-3-01-0024	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	\$0.00	\$5,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.30
A	1263-1-3-01-0025	COMPUTADORA	\$0.00	\$10,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,148.30
A	1263-1-3-01-0026	COMPUTADORA	\$0.00	\$10,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,148.30
A	1263-1-3-01-0027	COMPUTADORA	\$0.00	\$10,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,148.30
A	1263-1-3-01-0028	COMPUTADORA	\$0.00	\$10,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,148.30
A	1263-1-3-01-0029	COMPUTADORA	\$0.00	\$10,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,148.30
A	1263-1-3-01-0030	COMPUTADORA	\$0.00	\$10,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,148.30
A	1263-1-3-01-0031	COMPUTADORA	\$0.00	\$10,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,148.30
A	1263-1-3-01-0032	COMPUTADORA	\$0.00	\$10,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,148.30
A	1263-1-3-01-0033	COMPUTADORA	\$0.00	\$10,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,148.30
A	1263-1-3-01-0034	COMPUTADORA	\$0.00	\$10,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,148.30
A	1263-1-3-01-0035	COMPUTADORA	\$0.00	\$10,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,148.30
A	1263-1-3-01-0036	COMPUTADORA	\$0.00	\$10,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,148.30
A	1263-1-3-01-0037	COMPUTADORA	\$0.00	\$10,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,148.30
A	1263-1-3-01-0038	COMPUTADORA	\$0.00	\$10,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,148.30
A	1263-1-3-01-0039	COMPUTADORA	\$0.00	\$10,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,148.30
A	1263-1-3-01-0040	CONMUTADOR	\$0.00	\$11,548.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,548.30
A	1263-1-3-02	Impresoras	\$0.00	\$9,557.52	\$0.00	\$875.05	\$0.00	\$10,432.57
A	1263-1-3-02-0001	IMPRESORA	\$0.00	\$3,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464.00
A	1263-1-3-02-0002	Multifuncional	\$0.00	\$3,186.05	\$0.00	\$87.95	\$0.00	\$3,274.00
A	1263-1-3-02-0003	Impresora	\$0.00	\$2,907.47	\$0.00	\$366.53	\$0.00	\$3,274.00
A	1263-1-3-02-0004	Multifuncional T220 Brother	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.57	\$0.00	\$420.57
A	1263-1-3-03	Varios	\$0.00	\$34,719.88	\$0.00	\$7,927.37	\$0.00	\$42,647.25
A	1263-1-3-03-0001	PANTALLA	\$0.00	\$6,797.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,797.40
A	1263-1-3-03-0002	TELEVISION 42"	\$0.00	\$8,398.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,398.30
A	1263-1-3-03-0003	Reloj checador	\$0.00	\$4,466.07	\$0.00	\$404.93	\$0.00	\$4,871.00
A	1263-1-3-03-0004	BAFLE CON MICROFONO (BOCINA) GRANDE	\$0.00	\$2,531.68	\$0.00	\$1,264.72	\$0.00	\$3,796.40
A	1263-1-3-03-0005	EQUIPO DE SONIDO	\$0.00	\$5,774.63	\$0.00	\$2,884.76	\$0.00	\$8,659.39
A	1263-1-3-03-0006	TELEVISION 42"	\$0.00	\$6,751.80	\$0.00	\$3,372.96	\$0.00	\$10,124.76
A	1263-1-9	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$0.00	\$7,462.15	\$0.00	\$1,656.60	\$0.00	\$9,118.75
A	1263-1-9-01	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$0.00	\$7,462.15	\$0.00	\$1,656.60	\$0.00	\$9,118.75
A	1263-1-9-01-0001	QNAP	\$0.00	\$6,523.57	\$0.00	\$1,304.68	\$0.00	\$7,828.25
A	1263-1-9-01-0002	Boiler Eléctrico	\$0.00	\$938.58	\$0.00	\$351.92	\$0.00	\$1,290.50
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$176,651.26	\$0.00	\$17,282.92	\$0.00	\$193,934.18
A	1263-2-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$176,651.26	\$0.00	\$17,282.92	\$0.00	\$193,934.18
A	1263-2-9-01	Juegos infantiles	\$0.00	\$165,424.06	\$0.00	\$11,669.32	\$0.00	\$177,093.38
A	1263-2-9-01-0001	CASITA DE PLASTICO TIPO RESBALADILLA	\$0.00	\$5,769.59	\$0.00	\$303.66	\$0.00	\$6,073.25
A	1263-2-9-01-0002	ALBERCA DE PELOTAS	\$0.00	\$8,236.40	\$0.00	\$433.50	\$0.00	\$8,669.90
A	1263-2-9-01-0003	RESBALADILLA	\$0.00	\$11,636.55	\$0.00	\$612.45	\$0.00	\$12,249.00
A	1263-2-9-01-0004	RESBALADILLA	\$0.00	\$11,636.55	\$0.00	\$612.45	\$0.00	\$12,249.00

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-9-01-0005	COLUMPIO	\$0.00	\$14,629.05	\$0.00	\$769.95	\$0.00	\$15,399.00
A	1263-2-9-01-0006	JUEGOS INFANTILES DE PATIO	\$0.00	\$78,326.55	\$0.00	\$4,122.45	\$0.00	\$82,449.00
A	1263-2-9-01-0007	CASITA CON RESBALADILLA	\$0.00	\$2,326.54	\$0.00	\$122.45	\$0.00	\$2,448.99
A	1263-2-9-01-0008	CASITA CON 2 RESBALADILLAS Y 2 COLUMPIOS	\$0.00	\$11,968.39	\$0.00	\$729.91	\$0.00	\$12,698.30
A	1263-2-9-01-0009	1 JUEGO PEZ	\$0.00	\$7,247.55	\$0.00	\$381.45	\$0.00	\$7,629.00
A	1263-2-9-01-0010	1 JUEGO TORTUGA	\$0.00	\$7,247.55	\$0.00	\$381.45	\$0.00	\$7,629.00
A	1263-2-9-01-0011	MESA DE PIC NIC	\$0.00	\$3,199.67	\$0.00	\$1,599.80	\$0.00	\$4,799.47
A	1263-2-9-01-0012	MESA DE PIC NIC	\$0.00	\$3,199.67	\$0.00	\$1,599.80	\$0.00	\$4,799.47
A	1263-2-9-02	Equipo de Velatorio	\$0.00	\$11,227.20	\$0.00	\$5,613.60	\$0.00	\$16,840.80
A	1263-2-9-02-0001	Canastilla de Aluminio con Colchoneta	\$0.00	\$2,737.20	\$0.00	\$1,368.60	\$0.00	\$4,105.80
A	1263-2-9-02-0002	Pedestal	\$0.00	\$1,762.80	\$0.00	\$881.40	\$0.00	\$2,644.20
A	1263-2-9-02-0003	Carro Pedestal	\$0.00	\$3,479.53	\$0.00	\$1,739.80	\$0.00	\$5,219.33
A	1263-2-9-02-0004	Base Banco Fijo	\$0.00	\$3,247.67	\$0.00	\$1,623.80	\$0.00	\$4,871.47
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$617,363.14	\$0.00	\$32,492.79	\$0.00	\$649,855.93
A	1263-3-1	Equipo Medico y de laboratorio	\$0.00	\$617,363.14	\$0.00	\$32,492.79	\$0.00	\$649,855.93
A	1263-3-1-01	Corrientes	\$0.00	\$20,410.70	\$0.00	\$1,074.24	\$0.00	\$21,484.94
A	1263-3-1-01-0001	CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$10,205.35	\$0.00	\$537.12	\$0.00	\$10,742.47
A	1263-3-1-01-0002	CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$10,205.35	\$0.00	\$537.12	\$0.00	\$10,742.47
A	1263-3-1-02	Equipo de Rehabilitación	\$0.00	\$379,537.95	\$0.00	\$19,975.65	\$0.00	\$399,513.60
A	1263-3-1-02-0001	BICICLETA ESTACIONARIA	\$0.00	\$10,255.09	\$0.00	\$539.73	\$0.00	\$10,794.82
A	1263-3-1-02-0002	ESCALERA PARA MARCHA	\$0.00	\$12,677.44	\$0.00	\$667.23	\$0.00	\$13,344.67
A	1263-3-1-02-0003	LAZZER	\$0.00	\$15,911.62	\$0.00	\$837.45	\$0.00	\$16,749.07
A	1263-3-1-02-0004	MESA CANAVEL FORTALECIMIENTO MIEMBRO SUPERIOR	\$0.00	\$22,361.13	\$0.00	\$1,176.90	\$0.00	\$23,538.03
A	1263-3-1-02-0005	GRUA ELEVACION Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES	\$0.00	\$6,948.30	\$0.00	\$365.70	\$0.00	\$7,314.00
A	1263-3-1-02-0006	BARRA PARALELA PARA ADULTO	\$0.00	\$9,413.70	\$0.00	\$495.45	\$0.00	\$9,909.15
A	1263-3-1-02-0007	COMPRESERO GRANDE	\$0.00	\$6,302.76	\$0.00	\$331.74	\$0.00	\$6,634.50
A	1263-3-1-02-0008	DIATERMIA	\$0.00	\$136,109.93	\$0.00	\$7,163.67	\$0.00	\$143,273.60
A	1263-3-1-02-0009	FLUIDO TERAPIA	\$0.00	\$148,056.44	\$0.00	\$7,792.44	\$0.00	\$155,848.88
A	1263-3-1-02-0010	PARAFINERO	\$0.00	\$5,731.23	\$0.00	\$301.65	\$0.00	\$6,032.88
A	1263-3-1-02-0011	MALETIN DE TEST PSIC	\$0.00	\$5,770.31	\$0.00	\$303.69	\$0.00	\$6,074.00
A	1263-3-1-03	Ultrasonidos	\$0.00	\$59,608.93	\$0.00	\$3,137.34	\$0.00	\$62,746.27
A	1263-3-1-03-0001	ULTRASONIDO	\$0.00	\$24,701.79	\$0.00	\$1,300.11	\$0.00	\$26,001.90
A	1263-3-1-03-0002	ULTRASONIDO	\$0.00	\$24,701.79	\$0.00	\$1,300.11	\$0.00	\$26,001.90
A	1263-3-1-03-0003	ULTRASONIDO INTERFERENCIALES	\$0.00	\$10,205.35	\$0.00	\$537.12	\$0.00	\$10,742.47
A	1263-3-1-04	Tinas	\$0.00	\$143,238.27	\$0.00	\$7,538.85	\$0.00	\$150,777.12
A	1263-3-1-04-0001	TINA REMOLINO GRANDE	\$0.00	\$30,904.15	\$0.00	\$1,626.54	\$0.00	\$32,530.69
A	1263-3-1-04-0002	TINA REMOLINO CHICA	\$0.00	\$112,334.12	\$0.00	\$5,912.31	\$0.00	\$118,246.43
A	1263-3-1-05	Espejos	\$0.00	\$14,567.29	\$0.00	\$766.71	\$0.00	\$15,334.00
A	1263-3-1-05-0001	ESPEJO RECTANGULAR PARED GRANDE	\$0.00	\$7,919.21	\$0.00	\$416.79	\$0.00	\$8,336.00
A	1263-3-1-05-0002	ESPEJO DE MADERA MOVIL	\$0.00	\$3,324.04	\$0.00	\$174.96	\$0.00	\$3,499.00
A	1263-3-1-05-0003	ESPEJO DE MADERA MOVIL	\$0.00	\$3,324.04	\$0.00	\$174.96	\$0.00	\$3,499.00

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$301,620.79	\$0.00	\$62,184.96	\$0.00	\$363,805.75
A	1263-6-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$207,986.74	\$0.00	\$43,458.48	\$0.00	\$251,445.22
A	1263-6-4-01	Sistemas de aire acondicionado, Minisplit	\$0.00	\$207,986.74	\$0.00	\$43,458.48	\$0.00	\$251,445.22
A	1263-6-4-01-0001	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.35	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.35
A	1263-6-4-01-0002	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.35	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.35
A	1263-6-4-01-0003	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.35	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.35
A	1263-6-4-01-0004	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.35	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.35
A	1263-6-4-01-0005	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.35	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.35
A	1263-6-4-01-0006	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.35	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.35
A	1263-6-4-01-0007	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.35	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.35
A	1263-6-4-01-0008	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.35	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.35
A	1263-6-4-01-0009	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.35	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.35
A	1263-6-4-01-0010	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.35	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.35
A	1263-6-4-01-0011	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0012	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0013	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0014	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0015	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0016	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0017	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0018	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0019	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0020	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0021	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0022	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0023	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0024	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0025	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0026	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0027	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0028	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0029	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0030	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0031	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0032	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0033	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$0.00	\$2,985.36	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$3,582.36
A	1263-6-4-01-0034	MINI SPLIT	\$0.00	\$2,995.47	\$0.00	\$599.04	\$0.00	\$3,594.51
A	1263-6-4-01-0035	MINIPLIT AMERISTAR	\$0.00	\$2,995.47	\$0.00	\$599.04	\$0.00	\$3,594.51
A	1263-6-4-01-0036	MINIPLIT AMERISTAR	\$0.00	\$2,995.47	\$0.00	\$599.04	\$0.00	\$3,594.51

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-4-01-0037	AIRE ACONDICIONADO T/COMPUTO	\$0.00	\$3,114.84	\$0.00	\$622.92	\$0.00	\$3,737.76
A	1263-6-4-01-0038	MINISPLIT RECEPCION	\$0.00	\$3,114.84	\$0.00	\$622.92	\$0.00	\$3,737.76
A	1263-6-4-01-0039	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS	\$0.00	\$4,574.77	\$0.00	\$914.92	\$0.00	\$5,489.69
A	1263-6-4-01-0040	MINI SPLIT	\$0.00	\$4,821.80	\$0.00	\$964.28	\$0.00	\$5,786.08
A	1263-6-4-01-0042	MINISPLIT CONFORTSTAR	\$0.00	\$4,821.80	\$0.00	\$964.28	\$0.00	\$5,786.08
A	1263-6-4-01-0044	MINISPLIT 3 TONELADAS	\$0.00	\$5,397.48	\$0.00	\$1,079.44	\$0.00	\$6,476.92
A	1263-6-4-01-0045	MINISPLIT 3 TONELADAS	\$0.00	\$5,397.48	\$0.00	\$1,079.44	\$0.00	\$6,476.92
A	1263-6-4-01-0046	MINISPLIT 3 TONELADAS	\$0.00	\$5,397.48	\$0.00	\$1,079.44	\$0.00	\$6,476.92
A	1263-6-4-01-0047	MINISPLIT 3 TONELADAS	\$0.00	\$5,397.48	\$0.00	\$1,079.44	\$0.00	\$6,476.92
A	1263-6-4-01-0048	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$2,199.84	\$0.00	\$439.92	\$0.00	\$2,639.76
A	1263-6-4-01-0049	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$2,199.84	\$0.00	\$439.92	\$0.00	\$2,639.76
A	1263-6-4-01-0050	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$2,199.84	\$0.00	\$439.92	\$0.00	\$2,639.76
A	1263-6-4-01-0051	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$3,249.46	\$0.00	\$649.84	\$0.00	\$3,899.30
A	1263-6-4-01-0052	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$1,299.46	\$0.00	\$259.84	\$0.00	\$1,559.30
A	1263-6-4-01-0053	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$1,299.46	\$0.00	\$259.84	\$0.00	\$1,559.30
A	1263-6-4-01-0054	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$3,079.91	\$0.00	\$615.92	\$0.00	\$3,695.83
A	1263-6-4-01-0055	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$3,079.91	\$0.00	\$615.92	\$0.00	\$3,695.83
A	1263-6-4-01-0056	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$3,079.91	\$0.00	\$615.92	\$0.00	\$3,695.83
A	1263-6-4-01-0057	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$3,079.91	\$0.00	\$615.92	\$0.00	\$3,695.83
A	1263-6-4-01-0058	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$3,079.91	\$0.00	\$615.92	\$0.00	\$3,695.83
A	1263-6-4-01-0059	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$3,079.91	\$0.00	\$615.92	\$0.00	\$3,695.83
A	1263-6-4-01-0060	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$2,659.91	\$0.00	\$531.92	\$0.00	\$3,191.83
A	1263-6-4-01-0061	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$1,962.30	\$0.00	\$392.40	\$0.00	\$2,354.70
A	1263-6-4-01-0062	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$1,874.60	\$0.00	\$374.84	\$0.00	\$2,249.44
A	1263-6-4-01-0063	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$2,224.91	\$0.00	\$444.92	\$0.00	\$2,669.83
A	1263-6-4-01-0064	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$2,139.46	\$0.00	\$427.84	\$0.00	\$2,567.30
A	1263-6-4-01-0065	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$2,139.46	\$0.00	\$427.84	\$0.00	\$2,567.30
A	1263-6-4-01-0066	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$8,299.91	\$0.00	\$1,659.92	\$0.00	\$9,959.83
A	1263-6-4-01-0067	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$1,399.20	\$0.00	\$699.60	\$0.00	\$2,098.80
A	1263-6-4-01-0068	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$1,399.20	\$0.00	\$699.60	\$0.00	\$2,098.80
A	1263-6-4-01-0069	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$3,419.27	\$0.00	\$1,709.60	\$0.00	\$5,128.87
A	1263-6-6	Equipos de Generación Electrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$93,634.05	\$0.00	\$18,726.48	\$0.00	\$112,360.53
A	1263-6-6-01	Bombas	\$0.00	\$10,265.20	\$0.00	\$2,052.88	\$0.00	\$12,318.08
A	1263-6-6-01-0001	BOMBA	\$0.00	\$5,132.60	\$0.00	\$1,026.44	\$0.00	\$6,159.04
A	1263-6-6-01-0002	BOMBA	\$0.00	\$5,132.60	\$0.00	\$1,026.44	\$0.00	\$6,159.04
A	1263-6-6-02	Baterías de Respaldo	\$0.00	\$37,868.94	\$0.00	\$7,573.68	\$0.00	\$45,442.62
A	1263-6-6-02-0001	BATERIA DE RESPALDO	\$0.00	\$18,934.47	\$0.00	\$3,786.84	\$0.00	\$22,721.31
A	1263-6-6-02-0002	BATERIA DE RESPALDO	\$0.00	\$18,934.47	\$0.00	\$3,786.84	\$0.00	\$22,721.31
A	1263-6-6-03	Transformadores	\$0.00	\$45,499.91	\$0.00	\$9,099.92	\$0.00	\$54,599.83
A	1263-6-6-03-0001	Transformador	\$0.00	\$45,499.91	\$0.00	\$9,099.92	\$0.00	\$54,599.83
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$69,620.56	\$0.00	\$18,460.64	\$0.00	\$88,081.20



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$69,620.56	\$0.00	\$18,460.64	\$0.00	\$88,081.20
A	1265-1-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$69,620.56	\$0.00	\$18,460.64	\$0.00	\$88,081.20
A	1265-1-1-01	Software	\$0.00	\$69,620.56	\$0.00	\$18,460.64	\$0.00	\$88,081.20
A	1265-1-1-01-0001	Sistema contpaq	\$0.00	\$3,999.67	\$0.00	\$999.33	\$0.00	\$4,999.00
A	1265-1-1-01-0002	Nomipaq	\$0.00	\$5,558.32	\$0.00	\$1,389.08	\$0.00	\$6,947.40
A	1265-1-1-01-0003	Factura	\$0.00	\$2,495.92	\$0.00	\$623.48	\$0.00	\$3,119.40
A	1265-1-1-01-0004	SACG.NET	\$0.00	\$23,999.53	\$0.00	\$5,999.47	\$0.00	\$29,999.00
A	1265-1-1-01-0005	Actualización SACG.NET	\$0.00	\$12,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,599.00
A	1265-1-1-01-0006	FacturaPaq	\$0.00	\$2,191.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,191.40
A	1265-1-1-01-0007	Actualización Nomipaq	\$0.00	\$3,815.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,815.40
A	1265-1-1-01-0008	Actualización SAACG.NET	\$0.00	\$12,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,599.00
A	1265-1-1-01-0009	Actualización SAACG.NET 2022	\$0.00	\$2,362.32	\$0.00	\$9,449.28	\$0.00	\$11,811.60
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$199,274.19	\$8,679,574.49	\$8,527,076.77	\$0.00	\$46,776.47
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$199,274.19	\$8,679,574.49	\$8,527,076.77	\$0.00	\$46,776.47
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$199,274.19	\$8,679,574.49	\$8,527,076.77	\$0.00	\$46,776.47
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,124,918.34	\$7,124,918.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,874,912.63	\$5,874,912.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$5,874,912.63	\$5,874,912.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,250,005.71	\$1,250,005.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$236,956.81	\$236,956.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,013,048.90	\$1,013,048.90	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$873,682.50	\$875,316.50	\$0.00	\$1,634.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$869,892.50	\$871,526.50	\$0.00	\$1,634.00
A	2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$136,754.90	\$136,754.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$0.00	\$48,445.40	\$48,445.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$94,239.90	\$94,239.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	Reynaldo Hinojosa Ochoa	\$0.00	\$0.00	\$2,230.75	\$2,230.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$0.00	\$49,715.15	\$49,715.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$0.00	\$9,802.91	\$11,436.91	\$0.00	\$1,634.00
A	2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$0.00	\$25,960.11	\$25,960.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$0.00	\$4,129.36	\$4,129.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$0.00	\$8,643.00	\$8,643.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$0.00	\$10,247.44	\$10,247.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	Jedaai Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$0.00	\$39,572.86	\$39,572.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$3,043.00	\$3,043.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	Sandra Treviño Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$17,708.20	\$17,708.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$179,474.30	\$179,474.30	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000074	Car Master, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,597.85	\$4,597.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$0.00	\$26,599.00	\$26,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$0.00	\$60,683.58	\$60,683.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	Jesús Dolores de León Angeles	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	Adrian Arenas Estrada	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,200.84	\$14,200.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,295.01	\$2,295.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$12,003.27	\$12,003.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$4,451.98	\$4,451.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$5,311.05	\$5,311.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$528.98	\$528.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$458.00	\$458.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$15,342.81	\$15,342.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$291.82	\$291.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$1,598.96	\$1,598.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,642.00	\$1,642.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$8,904.16	\$8,904.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,549.60	\$3,549.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$24,874.11	\$24,874.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$10,163.21	\$10,163.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,000.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-01	Municipal	\$0.00	\$143,000.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-01-001	Adelanto de Participación de Enero 2023	\$0.00	\$143,000.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,638.70	\$160,017.15	\$160,017.15	\$0.00	\$9,638.70
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$160,017.15	\$160,017.15	\$0.00	\$0.00
A	2115-4412	Ayudas Sociales en Especie	\$0.00	\$9,638.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,638.70
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,635.49	\$377,956.50	\$366,824.78	\$0.00	\$35,503.77
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$46,635.49	\$377,956.50	\$366,824.78	\$0.00	\$35,503.77

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-001	ISR Retención de Salarios Administraciones Anteriores	\$0.00	\$4,482.23	\$4,481.85	\$0.00	\$0.00	\$0.38
A	2117-01-002	ISR Retención Salarios Administración 2016-2018	\$0.00	\$4,498.35	\$9,450.00	\$4,951.65	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-003	Retenciones de ISR por honorarios	\$0.00	\$2,618.01	\$1,997.65	\$0.00	\$0.00	\$620.36
A	2117-01-004	Retencion por Arrendamiento	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
A	2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	\$0.00	\$34,226.08	\$361,053.00	\$360,747.63	\$0.00	\$33,920.71
A	2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	\$0.00	\$50.82	\$974.00	\$1,125.50	\$0.00	\$202.32
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$10,503,798.73	-\$459,552.58	-\$459,746.73	\$0.00	\$10,503,604.58
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,077,058.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,058.21
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$931,856.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931,856.21
A	3110-01	Aportaciones	\$0.00	\$931,856.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931,856.21
A	3110-01-001	Aportaciones	\$0.00	\$931,856.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931,856.21
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$145,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,202.00
A	3120-01	Donaciones de Capital	\$0.00	\$145,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,202.00
A	3120-01-001	Donaciones DIF Estatal	\$0.00	\$145,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,202.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,426,740.52	-\$459,552.58	-\$459,746.73	\$0.00	\$9,426,546.37
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$459,746.73	-\$459,746.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$459,746.73	-\$459,746.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,215,564.02	\$194.15	-\$459,746.73	\$0.00	-\$1,675,504.90
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$294,488.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,488.38
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$38,653.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,653.90
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$485,318.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$485,318.71
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$654,161.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$654,161.56
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$638,786.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$638,786.17
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$306,867.94	\$194.15	\$0.00	\$0.00	\$306,673.79
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$459,746.73	\$0.00	-\$459,746.73
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$11,102,051.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,102,051.27
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$8,397,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,397,349.00
A	3231-01	Revalúos	\$0.00	\$8,397,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,397,349.00
A	3231-01-001	Revalúos de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$8,397,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,397,349.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,704,702.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,704,702.27
A	3232-01	Revaluos	\$0.00	\$2,704,702.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,704,702.27
A	3232-01-001	Revalúos de Bienes Muebles	\$0.00	\$2,704,702.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,704,702.27
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,409,785.00	\$0.00	\$8,409,785.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,785.00	\$0.00	\$489,785.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,785.00	\$0.00	\$489,785.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,785.00	\$0.00	\$489,785.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,785.00	\$0.00	\$489,785.00
A	4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,985.00	\$0.00	\$50,985.00
A	4173-2-003	Cuotas de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,500.00	\$0.00	\$317,500.00

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-004	Curso de Belleza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00
A	4173-2-005	Curso de Enfermería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	4173-2-006	Curso de Computacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00
A	4173-2-007	Curso de Cocina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	4173-2-008	Curso de Corte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
A	4173-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	4173-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	4173-2-015	Evento Aniversario Municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	4173-2-016	CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00	\$50,300.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920,000.00	\$0.00	\$7,920,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920,000.00	\$0.00	\$7,920,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920,000.00	\$0.00	\$7,920,000.00
A	4223-1	Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920,000.00	\$0.00	\$7,920,000.00
A	4223-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00	\$5,400,000.00
A	4223-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520,000.00	\$0.00	\$2,520,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,420,997.73	\$0.00	\$8,420,997.73	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,989,244.89	\$0.00	\$7,989,244.89	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,117,718.39	\$0.00	\$7,117,718.39	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,867,712.68	\$0.00	\$5,867,712.68	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$5,867,712.68	\$0.00	\$5,867,712.68	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,250,005.71	\$0.00	\$1,250,005.71	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$236,956.81	\$0.00	\$236,956.81	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,013,048.90	\$0.00	\$1,013,048.90	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$746,018.00	\$0.00	\$746,018.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$312,742.16	\$0.00	\$312,742.16	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$135,263.65	\$0.00	\$135,263.65	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$13,551.83	\$0.00	\$13,551.83	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,831.40	\$0.00	\$15,831.40	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$47,564.81	\$0.00	\$47,564.81	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$71,843.84	\$0.00	\$71,843.84	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$28,686.63	\$0.00	\$28,686.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$92,931.26	\$0.00	\$92,931.26	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$92,402.28	\$0.00	\$92,402.28	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$528.98	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$45,304.95	\$0.00	\$45,304.95	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$15,141.00	\$0.00	\$15,141.00	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,345.95	\$0.00	\$1,345.95	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$27,026.00	\$0.00	\$27,026.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,529.02	\$0.00	\$4,529.02	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$801.80	\$0.00	\$801.80	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$2,487.01	\$0.00	\$2,487.01	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$1,240.21	\$0.00	\$1,240.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$194,817.11	\$0.00	\$194,817.11	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$194,817.11	\$0.00	\$194,817.11	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$62,330.76	\$0.00	\$62,330.76	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$60,731.80	\$0.00	\$60,731.80	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$1,598.96	\$0.00	\$1,598.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$33,362.74	\$0.00	\$33,362.74	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$380.01	\$0.00	\$380.01	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$6,960.98	\$0.00	\$6,960.98	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,393.90	\$0.00	\$5,393.90	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,627.85	\$0.00	\$20,627.85	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$125,508.50	\$0.00	\$125,508.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$40,860.10	\$0.00	\$40,860.10	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$8,643.00	\$0.00	\$8,643.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$18,330.20	\$0.00	\$18,330.20	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$11,436.91	\$0.00	\$11,436.91	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$0.00	\$2,449.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,859.08	\$0.00	\$20,859.08	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$20,859.08	\$0.00	\$20,859.08	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,151.60	\$0.00	\$19,151.60	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$19,151.60	\$0.00	\$19,151.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,614.40	\$0.00	\$8,614.40	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$5,057.60	\$0.00	\$5,057.60	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,470.80	\$0.00	\$2,470.80	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$0.00	\$1,086.00	\$0.00

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,874.11	\$0.00	\$24,874.11	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$24,874.11	\$0.00	\$24,874.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,163.21	\$0.00	\$10,163.21	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$10,163.21	\$0.00	\$10,163.21	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$160,017.15	\$0.00	\$160,017.15	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$160,017.15	\$0.00	\$160,017.15	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$160,017.15	\$0.00	\$160,017.15	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$160,017.15	\$0.00	\$160,017.15	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$271,735.69	\$0.00	\$271,735.69	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$271,735.69	\$0.00	\$271,735.69	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$253,275.05	\$0.00	\$253,275.05	\$0.00
D	5515-01	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$253,275.05	\$0.00	\$253,275.05	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,460.64	\$0.00	\$18,460.64	\$0.00
D	5517-01	Amortización de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$18,460.64	\$0.00	\$18,460.64	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$68,239,476.37	\$68,239,476.37	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$25,263,285.00	\$25,263,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,094,000.00	\$0.00	\$8,094,000.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-004	Curso de Belleza	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-005	Curso de Enfermería	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-006	Curso de Computacion	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-007	Curso de Cocina	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-008	Curso de Corte	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,920,000.00	\$0.00	\$7,920,000.00	\$0.00
D	8110-93-1	Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$7,920,000.00	\$0.00	\$7,920,000.00	\$0.00
D	8110-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00
D	8110-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$0.00	\$2,520,000.00	\$0.00	\$2,520,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,426,750.00	\$8,426,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$506,750.00	\$506,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$506,750.00	\$506,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$317,500.00	\$317,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-008	Curso de Corte	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-015	Evento Aniversario Municipio	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-016	CRI	\$0.00	\$0.00	\$50,300.00	\$50,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,920,000.00	\$7,920,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1	Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$7,920,000.00	\$7,920,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$5,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$0.00	\$2,520,000.00	\$2,520,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$332,750.00	\$16,965.00	\$315,785.00	\$0.00
D	8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$332,750.00	\$16,965.00	\$315,785.00	\$0.00
D	8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$332,750.00	\$16,965.00	\$315,785.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,015.00	-\$9,015.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$237,500.00	\$0.00	\$237,500.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-004	Curso de Belleza	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-005	Curso de Enfermería	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-006	Curso de Computacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	-\$2,750.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-007	Curso de Cocina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	-\$2,600.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-008	Curso de Corte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	-\$1,700.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-015	Evento Aniversario Municipio	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-016	CRI	\$0.00	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,409,785.00	\$8,409,785.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$489,785.00	\$489,785.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$489,785.00	\$489,785.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$0.00	\$50,985.00	\$50,985.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$317,500.00	\$317,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-008	Curso de Corte	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-015	Evento Aniversario Municipio	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-016	CRI	\$0.00	\$0.00	\$50,300.00	\$50,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,920,000.00	\$7,920,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$7,920,000.00	\$7,920,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$5,400,000.00	\$0.00	\$0.00

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$0.00	\$2,520,000.00	\$2,520,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,409,785.00	\$0.00	\$8,409,785.00
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,785.00	\$0.00	\$489,785.00
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,785.00	\$0.00	\$489,785.00
A	8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,985.00	\$0.00	\$50,985.00
A	8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,500.00	\$0.00	\$317,500.00
A	8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00
A	8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8150-71-02-2-007	Curso de Cocina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8150-71-02-2-008	Curso de Corte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8150-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8150-71-02-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8150-71-02-2-015	Evento Aniversario Municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8150-71-02-2-016	CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00	\$50,300.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920,000.00	\$0.00	\$7,920,000.00
A	8150-93-1	Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920,000.00	\$0.00	\$7,920,000.00
A	8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00	\$5,400,000.00
A	8150-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520,000.00	\$0.00	\$2,520,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$42,976,191.37	\$42,976,191.37	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,094,000.00	\$0.00	\$8,094,000.00
A	8210-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177,000.00	\$0.00	\$3,177,000.00
A	8210-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00	\$133,000.00
A	8210-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00	\$890,000.00
A	8210-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-2-101-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00
A	8210-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00
A	8210-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-3-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-3-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-3-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-3-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-3-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-3-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-3-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-3-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$9,488,734.00	\$9,031,569.25	\$457,164.75	\$0.00
D	8220-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,383.15	\$36,383.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,151.36	\$7,151.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,246.40	\$11,246.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,183.07	\$36,183.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,605.24	\$33,605.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.03	\$6,279.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,429.02	\$43,429.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,229.00	\$11,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.45	\$642.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,830.50	\$25,830.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.80	\$391.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.81	\$1,219.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,097.52	\$194,817.11	\$1,280.41	\$0.00
D	8220-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,362.60	\$26,362.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,117.00	\$1,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,777.00	\$6,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,290.00	\$5,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,368.00	\$15,095.88	\$2,272.12	\$0.00
D	8220-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,052.00	\$4,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,347.28	\$21,347.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,719.00	\$5,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.95	\$4,048.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,657.56	\$2,657.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,825.00	\$78,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,541,755.52	\$3,541,755.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,297.64	\$233,297.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,406.64	\$989,406.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$65,615.33	\$1,384.67	\$0.00
D	8220-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,400.47	\$13,599.53	\$0.00
D	8220-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,585.00	\$10,415.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,288.42	\$1,711.58	\$0.00
D	8220-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,635.08	\$14,635.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,148.46	\$28,148.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$528.98	\$8,971.02	\$0.00
D	8220-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,912.00	\$3,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703.50	\$703.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$21,443.14	\$18,556.86	\$0.00
D	8220-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.40	\$20.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,148.80	\$4,851.20	\$0.00
D	8220-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.96	\$1,598.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$133.00	\$4,867.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,972.43	\$14,027.57	\$0.00
D	8220-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,667.00	\$5,333.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,591.00	\$1,409.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,502.79	\$3,497.21	\$0.00
D	8220-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,717.91	\$2,282.09	\$0.00
D	8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,859.08	\$20,859.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,969.68	\$30.32	\$0.00
D	8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,387.80	\$10,387.80	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$452.40	\$14,547.60	\$0.00
D	8220-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$274.00	\$11,726.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$958.16	\$2,041.84	\$0.00
D	8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,874.11	\$24,874.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,798.59	\$10,201.41	\$0.00
D	8220-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,963.59	\$0.00	\$1,963.59	\$0.00
D	8220-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$46,765.35	\$253,234.65	\$0.00
D	8220-2-101-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325,957.16	\$2,325,957.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,461.26	\$97,461.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.07	\$1,018.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.05	\$1,544.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-3-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-3-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-3-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-3-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-3-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,979.72	\$20.28	\$0.00
D	8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.12	\$4,416.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,559.20	\$9,440.80	\$0.00
D	8220-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,757.45	\$27,757.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,158.68	\$8,158.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,477.75	\$7,477.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.24	\$393.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,829.06	\$54,829.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,776.79	\$36,776.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,996.94	\$21,996.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,772.52	\$12,772.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,503.08	\$30,503.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,709.80	\$16,709.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,592.52	\$11,592.52	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$878,517.21	\$1,394,734.00	\$0.00	\$516,216.79
A	8230-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,577.34	\$16,383.15	\$0.00	\$805.81
A	8230-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,151.36	\$0.00	\$7,151.36
A	8230-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,246.40	\$0.00	\$7,246.40
A	8230-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,514.68	\$22,183.07	\$0.00	\$14,668.39
A	8230-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$21,605.24	\$0.00	\$16,605.24
A	8230-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$279.03	\$0.00	-\$4,720.97
A	8230-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$23,429.02	\$0.00	\$8,429.02
A	8230-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$42.00
A	8230-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$1,042.00	\$0.00	\$238.00
A	8230-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
A	8230-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,229.00	\$0.00	\$11,229.00
A	8230-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642.45	\$0.00	\$642.45
A	8230-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,830.50	\$0.00	\$25,830.50
A	8230-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.80	\$0.00	\$391.80
A	8230-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,929.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,929.00
A	8230-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219.81	\$0.00	\$1,219.81
A	8230-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,097.52	\$0.00	\$196,097.52
A	8230-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,489.40	\$26,362.60	\$0.00	\$18,873.20
A	8230-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.99	\$1,117.00	\$0.00	\$247.01
A	8230-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.02	\$6,777.00	\$0.00	\$6,411.98
A	8230-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.10	\$5,290.00	\$0.00	\$4,713.90
A	8230-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,135.03	\$17,368.00	\$0.00	\$13,232.97
A	8230-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,052.00	\$0.00	\$4,052.00
A	8230-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,019.85	\$1,347.28	\$0.00	-\$16,672.57
A	8230-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,719.00	\$0.00	\$5,719.00
A	8230-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A	8230-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.51	\$4,048.95	\$0.00	\$3,954.44
A	8230-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.16	\$657.56	\$0.00	\$18.40
A	8230-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,188.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,188.00
A	8230-1-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,811.66	\$28,825.00	\$0.00	\$8,013.34
A	8230-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00	\$3,790.00

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,755.52	\$0.00	\$364,755.52
A	8230-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,802.09	\$100,297.64	\$0.00	\$6,495.55
A	8230-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,406.64	\$0.00	\$99,406.64
A	8230-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$280.00
A	8230-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,078.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,078.00
A	8230-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,635.08	\$0.00	\$9,635.08
A	8230-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,148.46	\$0.00	\$8,148.46
A	8230-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00
A	8230-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,912.00	\$0.00	\$3,912.00
A	8230-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703.50	\$0.00	\$703.50
A	8230-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,804.50	\$0.00	\$0.00	-\$68,804.50
A	8230-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00
A	8230-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,027.13	\$0.00	\$0.00	-\$20,027.13
A	8230-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.40	\$0.00	\$20.40
A	8230-2-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,000.00
A	8230-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.96	\$0.00	\$1,598.96
A	8230-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,423.43	\$0.00	\$0.00	-\$5,423.43
A	8230-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8230-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949.99	\$0.00	\$1,949.99
A	8230-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,859.08	\$0.00	\$20,859.08
A	8230-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.68	\$0.00	\$0.00	-\$1,215.68
A	8230-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,387.80	\$0.00	\$7,387.80
A	8230-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,450.40	\$0.00	\$0.00	-\$26,450.40
A	8230-2-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.16	\$0.00	\$0.00	-\$958.16
A	8230-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,874.11	\$0.00	\$9,874.11
A	8230-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,635.38	\$0.00	\$0.00	-\$9,635.38
A	8230-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,963.59	\$0.00	\$1,963.59
A	8230-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,957.16	\$0.00	\$25,957.16
A	8230-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,961.26	\$0.00	\$4,961.26
A	8230-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,357.74	\$0.00	\$0.00	-\$16,357.74
A	8230-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018.07	\$0.00	\$1,018.07
A	8230-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,544.05	\$0.00	\$1,544.05
A	8230-3-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,979.72	\$0.00	\$0.00	-\$2,979.72
A	8230-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.12	\$0.00	\$1,416.12
A	8230-3-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,559.20	\$0.00	\$0.00	-\$15,559.20
A	8230-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,757.45	\$0.00	\$27,757.45

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00	\$888.00
A	8230-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,158.68	\$0.00	\$8,158.68
A	8230-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,477.75	\$0.00	\$7,477.75
A	8230-4-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393.24	\$0.00	\$393.24
A	8230-4-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
A	8230-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,183.12	\$54,829.06	\$0.00	\$43,645.94
A	8230-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,709.80	\$36,776.79	\$0.00	\$20,066.99
A	8230-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,839.02	\$21,996.94	\$0.00	\$10,157.92
A	8230-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,772.52	\$0.00	\$12,772.52
A	8230-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.08	\$30,503.08	\$0.00	\$26,803.00
A	8230-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,709.80	\$0.00	\$16,709.80
A	8230-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.02	\$10,000.00	\$0.00	\$7,499.98
A	8230-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,592.52	\$0.00	\$11,592.52
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,153,052.04	\$8,153,052.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,805.81	\$20,805.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,151.36	\$7,151.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,246.40	\$11,246.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,668.39	\$28,668.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,605.24	\$28,605.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,279.03	\$1,279.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,429.02	\$28,429.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,229.00	\$11,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.45	\$642.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,830.50	\$25,830.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.80	\$391.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$1,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.81	\$1,219.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,817.11	\$194,817.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,873.20	\$18,873.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.01	\$247.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,411.98	\$6,411.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,713.90	\$4,713.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,960.85	\$10,960.85	\$0.00	\$0.00

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,052.00	\$4,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,327.43	\$3,327.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,719.00	\$5,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,954.44	\$3,954.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,013.34	\$58,013.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,541,755.52	\$3,541,755.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,495.55	\$139,495.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,406.64	\$989,406.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,615.33	\$65,615.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.47	\$6,400.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,585.00	\$4,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,008.42	\$18,008.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,922.00	\$24,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,635.08	\$14,635.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,148.46	\$28,148.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.98	\$528.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,912.00	\$3,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703.50	\$703.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.50	\$1,195.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.01	\$1,416.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.40	\$20.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,148.80	\$25,148.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.96	\$1,598.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,667.00	\$9,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,591.00	\$4,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.79	\$2,502.79	\$0.00	\$0.00

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.91	\$5,717.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,859.08	\$20,859.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,387.80	\$10,387.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.60	\$3,549.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,874.11	\$24,874.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,163.21	\$10,163.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,765.35	\$46,765.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325,957.16	\$2,325,957.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,461.26	\$97,461.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,642.26	\$23,642.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.07	\$1,018.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.05	\$1,544.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.12	\$4,416.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,757.45	\$27,757.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,158.68	\$8,158.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,477.75	\$7,477.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.24	\$393.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,645.94	\$43,645.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,066.99	\$20,066.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,157.92	\$10,157.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,772.52	\$12,772.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,803.00	\$26,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,709.80	\$16,709.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,499.98	\$7,499.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,592.52	\$11,592.52	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,153,052.04	\$8,151,418.04	\$1,634.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,805.81	\$20,805.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,151.36	\$7,151.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,246.40	\$11,246.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,668.39	\$28,668.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,605.24	\$28,605.24	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,279.03	\$1,279.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,429.02	\$28,429.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,229.00	\$11,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.45	\$642.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,830.50	\$25,830.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.80	\$391.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$1,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.81	\$1,219.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,817.11	\$194,817.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,873.20	\$18,873.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.01	\$247.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,411.98	\$6,411.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,713.90	\$4,713.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,960.85	\$10,960.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,052.00	\$4,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,327.43	\$3,327.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,719.00	\$5,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,954.44	\$3,954.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,013.34	\$58,013.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,541,755.52	\$3,541,755.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,495.55	\$139,495.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,406.64	\$989,406.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,615.33	\$65,615.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.47	\$6,400.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,585.00	\$4,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,008.42	\$18,008.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,922.00	\$24,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,635.08	\$14,635.08	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,148.46	\$28,148.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.98	\$528.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,912.00	\$3,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703.50	\$703.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.50	\$1,195.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.01	\$1,416.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.40	\$20.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,148.80	\$25,148.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.96	\$1,598.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,667.00	\$9,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,591.00	\$4,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.79	\$2,502.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.91	\$4,083.91	\$1,634.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,859.08	\$20,859.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,387.80	\$10,387.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.60	\$3,549.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,874.11	\$24,874.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,163.21	\$10,163.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,765.35	\$46,765.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325,957.16	\$2,325,957.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,461.26	\$97,461.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,642.26	\$23,642.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.07	\$1,018.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.05	\$1,544.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.12	\$4,416.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,757.45	\$27,757.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,158.68	\$8,158.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,477.75	\$7,477.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.24	\$393.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,645.94	\$43,645.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,066.99	\$20,066.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,157.92	\$10,157.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,772.52	\$12,772.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,803.00	\$26,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,709.80	\$16,709.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,499.98	\$7,499.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,592.52	\$11,592.52	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,151,418.04	\$8,151,418.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,805.81	\$20,805.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,151.36	\$7,151.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,246.40	\$11,246.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,668.39	\$28,668.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,605.24	\$28,605.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,279.03	\$1,279.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,429.02	\$28,429.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,229.00	\$11,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.45	\$642.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,830.50	\$25,830.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.80	\$391.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$1,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.81	\$1,219.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,817.11	\$194,817.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,873.20	\$18,873.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.01	\$247.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,411.98	\$6,411.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,713.90	\$4,713.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,960.85	\$10,960.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,052.00	\$4,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,327.43	\$3,327.43	\$0.00	\$0.00

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,719.00	\$5,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,954.44	\$3,954.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,013.34	\$58,013.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,541,755.52	\$3,541,755.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,495.55	\$139,495.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,406.64	\$989,406.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,615.33	\$65,615.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.47	\$6,400.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,585.00	\$4,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,008.42	\$18,008.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,922.00	\$24,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,635.08	\$14,635.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,148.46	\$28,148.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.98	\$528.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,912.00	\$3,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703.50	\$703.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.50	\$1,195.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.01	\$1,416.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.40	\$20.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,148.80	\$25,148.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.96	\$1,598.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,667.00	\$9,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,591.00	\$4,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.79	\$2,502.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,083.91	\$4,083.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,859.08	\$20,859.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,387.80	\$10,387.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.60	\$3,549.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,874.11	\$24,874.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,163.21	\$10,163.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,765.35	\$46,765.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325,957.16	\$2,325,957.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,461.26	\$97,461.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,642.26	\$23,642.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.07	\$1,018.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.05	\$1,544.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.12	\$4,416.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,757.45	\$27,757.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,158.68	\$8,158.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,477.75	\$7,477.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.24	\$393.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,645.94	\$43,645.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,066.99	\$20,066.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,157.92	\$10,157.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,772.52	\$12,772.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,803.00	\$26,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,709.80	\$16,709.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,499.98	\$7,499.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,592.52	\$11,592.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,151,418.04	\$0.00	\$8,151,418.04	\$0.00
D	8270-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,805.81	\$0.00	\$20,805.81	\$0.00
D	8270-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,151.36	\$0.00	\$7,151.36	\$0.00
D	8270-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,246.40	\$0.00	\$11,246.40	\$0.00
D	8270-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,668.39	\$0.00	\$28,668.39	\$0.00
D	8270-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,605.24	\$0.00	\$28,605.24	\$0.00
D	8270-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,279.03	\$0.00	\$1,279.03	\$0.00
D	8270-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,429.02	\$0.00	\$28,429.02	\$0.00

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00
D	8270-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00
D	8270-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,229.00	\$0.00	\$11,229.00	\$0.00
D	8270-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.45	\$0.00	\$642.45	\$0.00
D	8270-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,830.50	\$0.00	\$25,830.50	\$0.00
D	8270-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.80	\$0.00	\$391.80	\$0.00
D	8270-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
D	8270-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.81	\$0.00	\$1,219.81	\$0.00
D	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,817.11	\$0.00	\$194,817.11	\$0.00
D	8270-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,873.20	\$0.00	\$18,873.20	\$0.00
D	8270-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.01	\$0.00	\$247.01	\$0.00
D	8270-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,411.98	\$0.00	\$6,411.98	\$0.00
D	8270-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,713.90	\$0.00	\$4,713.90	\$0.00
D	8270-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,960.85	\$0.00	\$10,960.85	\$0.00
D	8270-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,052.00	\$0.00	\$4,052.00	\$0.00
D	8270-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,327.43	\$0.00	\$3,327.43	\$0.00
D	8270-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,719.00	\$0.00	\$5,719.00	\$0.00
D	8270-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,954.44	\$0.00	\$3,954.44	\$0.00
D	8270-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$0.00	\$2,018.40	\$0.00
D	8270-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,013.34	\$0.00	\$58,013.34	\$0.00
D	8270-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00
D	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,541,755.52	\$0.00	\$3,541,755.52	\$0.00
D	8270-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,495.55	\$0.00	\$139,495.55	\$0.00
D	8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,406.64	\$0.00	\$989,406.64	\$0.00
D	8270-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,615.33	\$0.00	\$65,615.33	\$0.00
D	8270-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.47	\$0.00	\$6,400.47	\$0.00
D	8270-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,585.00	\$0.00	\$4,585.00	\$0.00
D	8270-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,008.42	\$0.00	\$18,008.42	\$0.00
D	8270-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,922.00	\$0.00	\$24,922.00	\$0.00
D	8270-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,635.08	\$0.00	\$14,635.08	\$0.00
D	8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,148.46	\$0.00	\$28,148.46	\$0.00
D	8270-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$528.98	\$0.00

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	8270-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,912.00	\$0.00	\$3,912.00	\$0.00
D	8270-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703.50	\$0.00	\$703.50	\$0.00
D	8270-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.50	\$0.00	\$1,195.50	\$0.00
D	8270-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00
D	8270-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.01	\$0.00	\$1,416.01	\$0.00
D	8270-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.40	\$0.00	\$20.40	\$0.00
D	8270-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,148.80	\$0.00	\$25,148.80	\$0.00
D	8270-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.96	\$0.00	\$1,598.96	\$0.00
D	8270-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00
D	8270-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	8270-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,667.00	\$0.00	\$9,667.00	\$0.00
D	8270-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,591.00	\$0.00	\$4,591.00	\$0.00
D	8270-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.79	\$0.00	\$2,502.79	\$0.00
D	8270-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,083.91	\$0.00	\$4,083.91	\$0.00
D	8270-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$0.00	\$2,449.99	\$0.00
D	8270-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,859.08	\$0.00	\$20,859.08	\$0.00
D	8270-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	8270-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,387.80	\$0.00	\$10,387.80	\$0.00
D	8270-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00
D	8270-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	8270-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$0.00	\$274.00	\$0.00
D	8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,874.11	\$0.00	\$24,874.11	\$0.00
D	8270-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,163.21	\$0.00	\$10,163.21	\$0.00
D	8270-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,765.35	\$0.00	\$46,765.35	\$0.00
D	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325,957.16	\$0.00	\$2,325,957.16	\$0.00
D	8270-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,461.26	\$0.00	\$97,461.26	\$0.00
D	8270-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,642.26	\$0.00	\$23,642.26	\$0.00
D	8270-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.07	\$0.00	\$1,018.07	\$0.00
D	8270-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.05	\$0.00	\$1,544.05	\$0.00
D	8270-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.12	\$0.00	\$4,416.12	\$0.00
D	8270-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,757.45	\$0.00	\$27,757.45	\$0.00
D	8270-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00
D	8270-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,158.68	\$0.00	\$8,158.68	\$0.00
D	8270-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,477.75	\$0.00	\$7,477.75	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.24	\$0.00	\$393.24	\$0.00
D	8270-4-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,645.94	\$0.00	\$43,645.94	\$0.00
D	8270-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,066.99	\$0.00	\$20,066.99	\$0.00
D	8270-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,157.92	\$0.00	\$10,157.92	\$0.00
D	8270-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,772.52	\$0.00	\$12,772.52	\$0.00
D	8270-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,803.00	\$0.00	\$26,803.00	\$0.00
D	8270-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,709.80	\$0.00	\$16,709.80	\$0.00
D	8270-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,499.98	\$0.00	\$7,499.98	\$0.00
D	8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,592.52	\$0.00	\$11,592.52	\$0.00
Sumas =>			\$13,138,123.29	\$13,138,123.29	\$102,043,699.74	\$102,043,699.74	\$38,686,953.90	\$38,686,953.90



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1111-01-002	Caja Chica	SALDOS INICIALES	-\$14.94	\$0.00
				1123-01-001	Subsidio para el Empleo Administracion2016-2018	SALDOS INICIALES	\$220,618.10	\$0.00
				1126-01-017	Edith Martinez Rangel	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1126-01-018	Juan Carlos Loza Zuviri	SALDOS INICIALES	\$2,400.00	\$0.00
				1221-01-001	Transferencia por recuperar (Investigacion 432/2020)	SALDOS INICIALES	\$198,400.00	\$0.00
				1231-1-5811	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$4,848,574.00	\$0.00
				1233-1-5831	Edificios y Locales	SALDOS INICIALES	\$4,329,390.00	\$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion de Edificios No Residenciales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$288,337.38
				2115-4412	Ayudas Sociales en Especie	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,638.70
				2117-01-001	ISR Retención de Salarios Administraciones Anteriores	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,482.23
				2117-01-002	ISR Retención Salarios Administración 2016-2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,498.35
				2117-01-003	Retenciones de ISR por honorarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,618.01
				2117-01-004	Retencion por Arrendamiento	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$760.00
				3110-01-001	Aportaciones	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$931,856.21
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$294,488.38
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$38,653.90
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$485,318.71
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$654,161.56
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$638,786.17
				3231-01-001	Revalúos de Bienes Inmuebles	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,397,349.00
				3232-01-001	Revalúos de Bienes Muebles	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,704,702.27
				1241-1-01-0001	ARCHIERO GRIS VERTICAL 5 GAVETAS	SALDOS INICIALES	\$5,711.25	\$0.00
				1241-1-01-0002	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$7,201.95	\$0.00
				1241-1-01-0003	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$7,201.95	\$0.00
				1241-1-01-0004	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$7,201.95	\$0.00
				1241-1-01-0005	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$7,201.95	\$0.00
				1241-1-01-0006	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$7,201.95	\$0.00
				1241-1-01-0007	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$7,201.95	\$0.00
				1241-1-01-0008	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$7,201.95	\$0.00
				1241-1-01-0009	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$7,201.95	\$0.00
				1241-1-01-0010	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$7,201.95	\$0.00
				1241-1-01-0011	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$7,201.95	\$0.00
				1241-1-01-0012	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$7,201.95	\$0.00
				1241-1-01-0013	LIBRERO DE 12 GAVETAS GUARDERIA	SALDOS INICIALES	\$7,257.60	\$0.00
				1241-1-01-0014	CREDENZA 8 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$5,347.50	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1241-1-01-0015	CREDENSA 4 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$6,458.73	\$0.00
				1241-1-01-0016	ARCHIVERO NEGRO DE 4 GAVETAS	SALDOS INICIALES	\$2,497.82	\$0.00
				1241-1-01-0017	ARCHIVERO NEGRO DE 3 CAJONES	SALDOS INICIALES	\$2,497.82	\$0.00
				1241-1-01-0018	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	SALDOS INICIALES	\$3,496.95	\$0.00
				1241-1-01-0019	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	SALDOS INICIALES	\$3,496.95	\$0.00
				1241-1-01-0020	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	SALDOS INICIALES	\$2,497.82	\$0.00
				1241-1-01-0021	ARCHIVERO DE MADERA	SALDOS INICIALES	\$2,449.50	\$0.00
				1241-1-01-0022	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	SALDOS INICIALES	\$1,697.85	\$0.00
				1241-1-01-0023	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	SALDOS INICIALES	\$1,212.75	\$0.00
				1241-1-01-0024	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	SALDOS INICIALES	\$1,679.30	\$0.00
				1241-1-01-0025	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	SALDOS INICIALES	\$1,199.50	\$0.00
				1241-1-01-0026	ARCHIVERO 3 GAVETAS	SALDOS INICIALES	\$1,091.44	\$0.00
				1241-1-01-0027	BURO 4 CAJONES	SALDOS INICIALES	\$1,200.00	\$0.00
				1241-1-02-0001	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0002	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0003	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0004	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0005	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0006	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0007	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0008	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0009	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0010	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0011	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0012	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0013	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0014	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0015	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0016	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0017	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0018	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0019	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-02-0020	BANCA	SALDOS INICIALES	\$5,942.63	\$0.00
				1241-1-03-0001	SALA ESQUINERA	SALDOS INICIALES	\$5,949.30	\$0.00
				1241-1-03-0002	SILLON EJECUTIVO	SALDOS INICIALES	\$6,300.71	\$0.00
				1241-1-03-0003	SILLON MORADO 3 PERSONAS	SALDOS INICIALES	\$6,619.00	\$0.00
				1241-1-03-0004	SOFA 3 PLAZAS	SALDOS INICIALES	\$6,619.02	\$0.00
				1241-1-03-0005	SOFA 3 PLAZAS	SALDOS INICIALES	\$6,619.02	\$0.00
				1241-1-03-0006	SOFA 3 PLAZAS	SALDOS INICIALES	\$6,619.02	\$0.00
				1241-1-03-0007	SOFA 3 PLAZAS	SALDOS INICIALES	\$6,619.02	\$0.00
				1241-1-03-0008	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	SALDOS INICIALES	\$4,727.86	\$0.00
				1241-1-03-0009	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	SALDOS INICIALES	\$4,727.86	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1241-1-03-0010	SILLON DOBLE COLOR CHOCOLATE	SALDOS INICIALES	\$3,267.48	\$0.00
				1241-1-03-0011	SILLON COFORT	SALDOS INICIALES	\$1,945.00	\$0.00
				1241-1-03-0012	SILLON COFORT	SALDOS INICIALES	\$1,945.00	\$0.00
				1241-1-03-0013	SILLON COFORT	SALDOS INICIALES	\$1,945.00	\$0.00
				1241-1-03-0014	SILLON COFORT	SALDOS INICIALES	\$1,945.00	\$0.00
				1241-1-03-0015	SILLON COFORT	SALDOS INICIALES	\$1,945.00	\$0.00
				1241-1-03-0016	SALA VINIL 3 PIEZAS	SALDOS INICIALES	\$6,999.30	\$0.00
				1241-1-04-0001	ESCRITORIO NEGRO	SALDOS INICIALES	\$6,677.00	\$0.00
				1241-1-04-0002	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$6,727.01	\$0.00
				1241-1-04-0003	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$6,727.01	\$0.00
				1241-1-04-0004	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$6,727.01	\$0.00
				1241-1-04-0005	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$6,727.01	\$0.00
				1241-1-04-0006	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$6,727.01	\$0.00
				1241-1-04-0007	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$6,727.01	\$0.00
				1241-1-04-0008	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$6,727.01	\$0.00
				1241-1-04-0009	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$6,727.01	\$0.00
				1241-1-04-0010	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$6,727.01	\$0.00
				1241-1-04-0011	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$6,727.01	\$0.00
				1241-1-04-0012	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$6,727.01	\$0.00
				1241-1-04-0013	ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA	SALDOS INICIALES	\$8,230.43	\$0.00
				1241-1-04-0015	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	SALDOS INICIALES	\$8,230.43	\$0.00
				1241-1-04-0016	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	SALDOS INICIALES	\$8,230.43	\$0.00
				1241-1-04-0017	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	SALDOS INICIALES	\$8,230.43	\$0.00
				1241-1-04-0018	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	SALDOS INICIALES	\$8,230.43	\$0.00
				1241-1-04-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO DIRECCION	SALDOS INICIALES	\$11,522.60	\$0.00
				1241-1-04-0020	ESCRITORIO ESTILO MINIMALISTA	SALDOS INICIALES	\$13,573.97	\$0.00
				1241-1-04-0021	MODULO DE RECEPCION	SALDOS INICIALES	\$13,573.97	\$0.00
				1241-1-04-0022	ESCRITORIO RECEPCION	SALDOS INICIALES	\$13,573.97	\$0.00
				1241-1-04-0023	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	SALDOS INICIALES	\$16,592.74	\$0.00
				1241-1-04-0024	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	SALDOS INICIALES	\$16,592.74	\$0.00
				1241-1-04-0025	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	SALDOS INICIALES	\$16,592.74	\$0.00
				1241-1-04-0026	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	SALDOS INICIALES	\$16,592.74	\$0.00
				1241-1-04-0027	ESCRITORIO	SALDOS INICIALES	\$1,533.00	\$0.00
				1241-1-04-0028	ESCRITORIO SIN CAJONES	SALDOS INICIALES	\$3,256.05	\$0.00
				1241-1-04-0029	ESCRITORIO MODULAR SIN CAJONES	SALDOS INICIALES	\$1,533.00	\$0.00
				1241-1-04-0030	ESCRITORIO MADERA SIN CAJONES	SALDOS INICIALES	\$2,325.75	\$0.00
				1241-1-04-0031	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$1,533.00	\$0.00
				1241-1-04-0032	ESCRITORIO	SALDOS INICIALES	\$1,095.00	\$0.00
				1241-1-05-0001	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$17,766.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1241-1-05-0002	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$17,766.00	\$0.00
				1241-1-05-0003	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$17,766.00	\$0.00
				1241-1-05-0004	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$17,766.00	\$0.00
				1241-1-05-0005	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$17,766.00	\$0.00
				1241-1-05-0006	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$17,766.00	\$0.00
				1241-1-05-0007	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO	SALDOS INICIALES	\$3,359.30	\$0.00
				1241-1-06-0001	MESAS DE SALA	SALDOS INICIALES	\$2,445.00	\$0.00
				1241-1-06-0002	MESAS DE SALA	SALDOS INICIALES	\$2,445.00	\$0.00
				1241-1-07-0001	ANAQUEL METALICO CHICO	SALDOS INICIALES	\$629.30	\$0.00
				1241-1-07-0002	ANAQUEL METALICO CHICO	SALDOS INICIALES	\$449.50	\$0.00
				1241-1-07-0003	ANAQUEL METALICO	SALDOS INICIALES	\$902.55	\$0.00
				1241-1-07-0004	ANAQUEL METALICO	SALDOS INICIALES	\$902.55	\$0.00
				1241-1-07-0005	ANAQUEL METALICO	SALDOS INICIALES	\$902.55	\$0.00
				1241-1-07-0006	ANAQUEL METALICO	SALDOS INICIALES	\$902.55	\$0.00
				1241-1-07-0007	ANAQUEL METALICO	SALDOS INICIALES	\$902.55	\$0.00
				1241-1-07-0008	ANAQUEL METALICO	SALDOS INICIALES	\$902.55	\$0.00
				1241-1-07-0009	ANAQUEL METALICO	SALDOS INICIALES	\$902.55	\$0.00
				1241-1-07-0010	ANAQUEL METALICO	SALDOS INICIALES	\$902.55	\$0.00
				1263-1-1-01-0001	ARCHIERO GRIS VERTICAL 5 GAVETAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,855.53
				1263-1-1-01-0002	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,600.82
				1263-1-1-01-0003	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,600.82
				1263-1-1-01-0004	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,600.82
				1263-1-1-01-0005	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,600.82
				1263-1-1-01-0006	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,600.82
				1263-1-1-01-0007	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,600.82
				1263-1-1-01-0008	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,600.82
				1263-1-1-01-0009	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,600.82
				1263-1-1-01-0010	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,600.82
				1263-1-1-01-0011	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,600.82
				1263-1-1-01-0012	ARCHIVERO (3 CAJONES)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,600.82
				1263-1-1-01-0013	LIBRERO DE 12 GAVETAS GUARDERIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,628.57
				1263-1-1-01-0014	CREDENSA 8 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,673.46
				1263-1-1-01-0015	CREDENSA 4 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,229.07
				1263-1-1-01-0016	ARCHIVERO NEGRO DE 4 GAVETAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,248.77
				1263-1-1-01-0017	ARCHIVERO NEGRO DE 3 CAJONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,248.77
				1263-1-1-01-0018	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,748.21
				1263-1-1-01-0019	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,748.21
				1263-1-1-01-0020	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,248.77
				1263-1-1-01-0021	ARCHIVERO DE MADERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,224.46
				1263-1-1-01-0022	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$848.72



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1263-1-1-01-0023	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$606.22
				1263-1-1-01-0024	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$839.54
				1263-1-1-01-0025	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$599.60
				1263-1-1-01-0026	ARCHIVERO 3 GAVETAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$545.58
				1263-1-1-01-0027	BURO 4 CAJONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$599.77
				1263-1-1-02-0001	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0002	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0003	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0004	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0005	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0006	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0007	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0008	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0009	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0010	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0011	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0012	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0013	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0014	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0015	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0016	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0017	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0018	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0019	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-02-0020	BANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,971.04
				1263-1-1-03-0001	SALA ESQUINERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,974.47
				1263-1-1-03-0002	SILLON EJECUTIVO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,150.20
				1263-1-1-03-0003	SILLON MORADO 3 PERSONAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,309.30
				1263-1-1-03-0004	SOFA 3 PLAZAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,309.30
				1263-1-1-03-0005	SOFA 3 PLAZAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,309.30
				1263-1-1-03-0006	SOFA 3 PLAZAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,309.30
				1263-1-1-03-0007	SOFA 3 PLAZAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,309.30
				1263-1-1-03-0008	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,363.71
				1263-1-1-03-0009	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,363.71
				1263-1-1-03-0010	SILLON DOBLE COLOR CHOCOLATE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,633.53
				1263-1-1-03-0011	SILLON COFORT	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$972.30
				1263-1-1-03-0012	SILLON COFORT	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$972.30
				1263-1-1-03-0013	SILLON COFORT	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$972.30
				1263-1-1-03-0014	SILLON COFORT	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$972.30
				1263-1-1-03-0015	SILLON COFORT	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$972.30
				1263-1-1-03-0016	SALA VINIL 3 PIEZAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,499.46
				1263-1-1-04-0001	ESCRITORIO NEGRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,338.23



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1263-1-1-04-0002	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,363.30
				1263-1-1-04-0003	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,363.30
				1263-1-1-04-0004	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,363.30
				1263-1-1-04-0005	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,363.30
				1263-1-1-04-0006	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,363.30
				1263-1-1-04-0007	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,363.30
				1263-1-1-04-0008	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,363.30
				1263-1-1-04-0009	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,363.30
				1263-1-1-04-0010	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,363.30
				1263-1-1-04-0011	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,363.30
				1263-1-1-04-0012	ESCRITORIO EN "L"	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,363.30
				1263-1-1-04-0013	ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,115.05
				1263-1-1-04-0015	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,115.05
				1263-1-1-04-0016	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,115.05
				1263-1-1-04-0017	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,115.05
				1263-1-1-04-0018	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,115.05
				1263-1-1-04-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO DIRECCION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,761.03
				1263-1-1-04-0020	ESCRITORIO ESTILO MINIMALISTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,786.82
				1263-1-1-04-0021	MODULO DE RECEPCION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,786.82
				1263-1-1-04-0022	ESCRITORIO RECEPCION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,786.82
				1263-1-1-04-0023	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,296.07
				1263-1-1-04-0024	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,296.07
				1263-1-1-04-0025	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,296.07
				1263-1-1-04-0026	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,296.07
				1263-1-1-04-0027	ESCRITORIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$766.37
				1263-1-1-04-0028	ESCRITORIO SIN CAJONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,627.92
				1263-1-1-04-0029	ESCRITORIO MODULAR SIN CAJONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$766.37
				1263-1-1-04-0030	ESCRITORIO MADERA SIN CAJONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,162.61
				1263-1-1-04-0031	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$766.37
				1263-1-1-04-0032	ESCRITORIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$547.37
				1263-1-1-05-0001	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,882.77
				1263-1-1-05-0002	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,882.77
				1263-1-1-05-0003	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,882.77
				1263-1-1-05-0004	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,882.77
				1263-1-1-05-0005	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,882.77
				1263-1-1-05-0006	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,882.77
				1263-1-1-05-0007	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,679.54

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1263-1-1-06-0001	MESAS DE SALA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,222.37
				1263-1-1-06-0002	MESAS DE SALA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,222.37
				1263-1-1-07-0001	ANAQUEL METALICO CHICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$314.54
				1263-1-1-07-0002	ANAQUEL METALICO CHICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$224.60
				1263-1-1-07-0003	ANAQUEL METALICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$451.02
				1263-1-1-07-0004	ANAQUEL METALICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$451.02
				1263-1-1-07-0005	ANAQUEL METALICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$451.02
				1263-1-1-07-0006	ANAQUEL METALICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$451.02
				1263-1-1-07-0007	ANAQUEL METALICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$451.02
				1263-1-1-07-0008	ANAQUEL METALICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$451.02
				1263-1-1-07-0009	ANAQUEL METALICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$451.02
				1263-1-1-07-0010	ANAQUEL METALICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$451.02
				1241-2-01-0001	COCINA INTEGRAL	SALDOS INICIALES	\$5,879.30	\$0.00
				1241-2-01-0002	COCINA INTEGRAL 7 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$6,019.30	\$0.00
				1241-2-01-0003	COCINETA COMPLETA CON TARJA	SALDOS INICIALES	\$6,509.30	\$0.00
				1241-2-01-0004	COCINETA COMPLETA CON TARJA	SALDOS INICIALES	\$6,509.30	\$0.00
				1241-2-01-0005	COCINA INTEGRAL	SALDOS INICIALES	\$6,611.43	\$0.00
				1241-2-02-0001	LAVADORA 15 KG. BLANCA	SALDOS INICIALES	\$5,924.25	\$0.00
				1241-2-02-0002	LAVADORA 15 KG. BLANCA	SALDOS INICIALES	\$5,924.25	\$0.00
				1241-2-02-0003	LAVADORA	SALDOS INICIALES	\$17,695.44	\$0.00
				1241-2-02-0004	LAVADORA	SALDOS INICIALES	\$17,695.44	\$0.00
				1241-2-02-0005	LAVADORA	SALDOS INICIALES	\$17,695.44	\$0.00
				1241-2-02-0006	LAVADORA	SALDOS INICIALES	\$11,200.00	\$0.00
				1241-2-03-0001	REFRIGERADOR	SALDOS INICIALES	\$5,999.25	\$0.00
				1241-2-03-0002	REFRIGERADOR	SALDOS INICIALES	\$5,999.25	\$0.00
				1241-2-03-0003	CONGELADOR	SALDOS INICIALES	\$6,785.80	\$0.00
				1241-2-03-0004	CONGELADOR	SALDOS INICIALES	\$6,785.80	\$0.00
				1241-2-03-0005	CONGELADOR HORIZONTAL	SALDOS INICIALES	\$6,785.80	\$0.00
				1241-2-03-0006	REFRIGERADOR	SALDOS INICIALES	\$9,761.50	\$0.00
				1241-2-03-0007	REFRIGERADOR	SALDOS INICIALES	\$9,761.50	\$0.00
				1241-2-03-0008	REFRIGERADOR MABE GRANDE 2 PUERTAS GRIS	SALDOS INICIALES	\$10,499.30	\$0.00
				1241-2-03-0009	REFRIGERADOR	SALDOS INICIALES	\$14,700.00	\$0.00
				1241-2-03-0010	REFRIGERADOR	SALDOS INICIALES	\$5,599.30	\$0.00
				1241-2-03-0011	REFRIGERADOR	SALDOS INICIALES	\$3,099.50	\$0.00
				1241-2-03-0012	CUARTO FRIO	SALDOS INICIALES	\$52,752.00	\$0.00
				1241-2-03-0013	REFRIGERADOR 11 PIES	SALDOS INICIALES	\$10,899.00	\$0.00
				1241-2-04-0001	BATIDORA INDUSTRIAL T/COCINA	SALDOS INICIALES	\$6,225.00	\$0.00
				1241-2-04-0002	FREIDORA	SALDOS INICIALES	\$9,775.50	\$0.00
				1241-2-04-0003	LICUADORA INDUSTRIAL COCINA	SALDOS INICIALES	\$11,273.50	\$0.00
				1241-2-04-0004	LICUADORA INDUSTRIAL T/COCINA	SALDOS INICIALES	\$11,273.50	\$0.00
				1241-2-05-0001	LAVABO CON LLAVE	SALDOS INICIALES	\$6,999.50	\$0.00
				1241-2-05-0002	LAVABO CON LLAVE	SALDOS INICIALES	\$6,999.50	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1241-2-05-0003	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE	SALDOS INICIALES	\$7,160.30	\$0.00
				1241-2-06-0001	PARILLA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES T/COCINA	SALDOS INICIALES	\$7,850.50	\$0.00
				1241-2-06-0002	HORNO INDUSTRIAL	SALDOS INICIALES	\$10,143.00	\$0.00
				1241-2-06-0003	HORNO INDUSTRIAL T/COCINA	SALDOS INICIALES	\$10,143.00	\$0.00
				1241-2-06-0004	PARRILLA 3 QUEMADORES	SALDOS INICIALES	\$15,498.00	\$0.00
				1241-2-06-0005	PARRILLA 3 QUEMADORES	SALDOS INICIALES	\$15,498.00	\$0.00
				1241-2-06-0006	PARRILLA 2 QUEMADORES	SALDOS INICIALES	\$11,573.56	\$0.00
				1241-2-06-0007	CAMPANA	SALDOS INICIALES	\$11,900.00	\$0.00
				1241-2-06-0008	ESTUFA MABE	SALDOS INICIALES	\$2,799.30	\$0.00
				1241-2-06-0009	ESTUFA	SALDOS INICIALES	\$2,799.30	\$0.00
				1241-2-06-0010	ESTUFA	SALDOS INICIALES	\$2,799.30	\$0.00
				1241-2-06-0011	PARRILLA 6 QUEMADORES	SALDOS INICIALES	\$7,850.50	\$0.00
				1241-2-07-0001	SECADORA 15 KG. BLANCA	SALDOS INICIALES	\$9,239.30	\$0.00
				1241-2-07-0002	SECADORA 15 KG. BLANCA	SALDOS INICIALES	\$9,239.30	\$0.00
				1241-2-07-0003	SECADORA	SALDOS INICIALES	\$14,783.30	\$0.00
				1241-2-07-0004	SECADORA	SALDOS INICIALES	\$11,200.00	\$0.00
				1241-2-07-0005	SECADORA INDUSTRIAL	SALDOS INICIALES	\$14,419.30	\$0.00
				1241-2-07-0006	SECADORA INDUSTRIAL	SALDOS INICIALES	\$14,419.30	\$0.00
				1241-2-08-0001	MESA INDUSTRIAL TRIPLE TARJA	SALDOS INICIALES	\$11,200.00	\$0.00
				1241-2-09-0001	ENFRIADOR DE AGUA	SALDOS INICIALES	\$1,510.50	\$0.00
				1241-2-09-0002	ENFRIADOR	SALDOS INICIALES	\$1,189.30	\$0.00
				1241-2-10-0002	ALACENA CON FREGADERO	SALDOS INICIALES	\$2,999.50	\$0.00
				1241-2-11-0001	COMEDOR	SALDOS INICIALES	\$3,745.00	\$0.00
				1241-2-11-0002	COMEDOR	SALDOS INICIALES	\$3,745.00	\$0.00
				1241-2-11-0003	COMEDOR	SALDOS INICIALES	\$5,243.00	\$0.00
				1241-2-12-0001	CAMBIADOR DE PAÑALES DE PLASTICO	SALDOS INICIALES	\$3,079.30	\$0.00
				1241-2-12-0002	BOYA DE GAS	SALDOS INICIALES	\$3,360.00	\$0.00
				1241-2-12-0003	ROTOPLAS	SALDOS INICIALES	\$1,183.00	\$0.00
				1263-1-2-01-0001	COCINA INTEGRAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,939.54
				1263-1-2-01-0002	COCINA INTEGRAL 7 PUERTAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,009.40
				1263-1-2-01-0003	COCINETA COMPLETA CON TARJA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,254.54
				1263-1-2-01-0004	COCINETA COMPLETA CON TARJA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,254.54
				1263-1-2-01-0005	COCINA INTEGRAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,305.58
				1263-1-2-02-0001	LAVADORA 15 KG. BLANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,961.92
				1263-1-2-02-0002	LAVADORA 15 KG. BLANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,961.92
				1263-1-2-02-0003	LAVADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,847.44
				1263-1-2-02-0004	LAVADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,847.44
				1263-1-2-02-0005	LAVADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,847.44
				1263-1-2-02-0006	LAVADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,599.91
				1263-1-2-03-0001	REFRIGERADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,999.53
				1263-1-2-03-0002	REFRIGERADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,999.53
				1263-1-2-03-0003	CONGELADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,392.70



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1263-1-2-03-0004	CONGELADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,392.70
				1263-1-2-03-0005	CONGELADOR HORIZONTAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,392.70
				1263-1-2-03-0006	REFRIGERADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,880.60
				1263-1-2-03-0007	REFRIGERADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,880.60
				1263-1-2-03-0008	REFRIGERADOR MABE GRANDE 2 PUERTAS GRIS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,249.54
				1263-1-2-03-0009	REFRIGERADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,349.77
				1263-1-2-03-0010	REFRIGERADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,799.40
				1263-1-2-03-0011	REFRIGERADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,549.53
				1263-1-2-03-0012	CUARTO FRIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$26,375.77
				1263-1-2-03-0013	REFRIGERADOR 11 PIES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,179.67
				1263-1-2-04-0001	BATIDORA INDUSTRIAL T/COCINA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,112.37
				1263-1-2-04-0002	FREIDORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,887.46
				1263-1-2-04-0003	LICUADORA INDUSTRIAL COCINA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,636.60
				1263-1-2-04-0004	LICUADORA INDUSTRIAL T/COCINA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,636.60
				1263-1-2-05-0001	LAVABO CON LLAVE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,499.53
				1263-1-2-05-0002	LAVABO CON LLAVE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,499.53
				1263-1-2-05-0003	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,579.93
				1263-1-2-06-0001	PARRILLA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES T/COCINA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,925.00
				1263-1-2-06-0002	HORNO INDUSTRIAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,071.37
				1263-1-2-06-0003	HORNO INDUSTRIAL T/COCINA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,071.37
				1263-1-2-06-0004	PARRILLA 3 QUEMADORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,748.77
				1263-1-2-06-0005	PARRILLA 3 QUEMADORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,748.77
				1263-1-2-06-0006	PARRILLA 2 QUEMADORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,786.62
				1263-1-2-06-0007	CAMPANA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,949.84
				1263-1-2-06-0008	ESTUFA MABE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,399.47
				1263-1-2-06-0009	ESTUFA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,399.47
				1263-1-2-06-0010	ESTUFA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,399.47
				1263-1-2-06-0011	PARRILLA 6 QUEMADORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,925.00
				1263-1-2-07-0001	SECADORA 15 KG. BLANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,619.54
				1263-1-2-07-0002	SECADORA 15 KG. BLANCA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,619.54
				1263-1-2-07-0003	SECADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,391.54
				1263-1-2-07-0004	SECADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,599.91
				1263-1-2-07-0005	SECADORA INDUSTRIAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,209.40
				1263-1-2-07-0006	SECADORA INDUSTRIAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,209.40
				1263-1-2-08-0001	MESA INDUSTRIAL TRIPLE TARJA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,599.91
				1263-1-2-09-0001	ENFRIADOR DE AGUA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$755.07
				1263-1-2-09-0002	ENFRIADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$594.40
				1263-1-2-10-0002	ALACENA CON FREGADERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,499.60
				1263-1-2-11-0001	COMEDOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,872.30
				1263-1-2-11-0002	COMEDOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,872.30
				1263-1-2-11-0003	COMEDOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,621.23



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1263-1-2-12-0001	CAMBIADOR DE PANALES DE PLASTICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,539.39
				1263-1-2-12-0002	BOYA DE GAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,679.77
				1263-1-2-12-0003	ROTOPLAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$591.30
				1241-3-01-0001	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0002	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0003	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0004	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0005	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0006	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0007	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0008	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0009	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0010	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0011	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0012	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0013	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0014	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0015	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0016	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0017	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0018	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0019	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0020	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0021	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0022	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0023	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0024	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$5,809.30	\$0.00
				1241-3-01-0025	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$10,149.30	\$0.00
				1241-3-01-0026	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$10,149.30	\$0.00
				1241-3-01-0027	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$10,149.30	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1241-3-01-0028	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$10,149.30	\$0.00
				1241-3-01-0029	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$10,149.30	\$0.00
				1241-3-01-0030	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$10,149.30	\$0.00
				1241-3-01-0031	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$10,149.30	\$0.00
				1241-3-01-0032	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$10,149.30	\$0.00
				1241-3-01-0033	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$10,149.30	\$0.00
				1241-3-01-0034	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$10,149.30	\$0.00
				1241-3-01-0035	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$10,149.30	\$0.00
				1241-3-01-0036	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$10,149.30	\$0.00
				1241-3-01-0037	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$10,149.30	\$0.00
				1241-3-01-0038	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$10,149.30	\$0.00
				1241-3-01-0039	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$10,149.30	\$0.00
				1241-3-01-0040	CONMUTADOR	SALDOS INICIALES	\$11,549.30	\$0.00
				1241-3-02-0001	IMPRESORA	SALDOS INICIALES	\$3,465.00	\$0.00
				1241-3-02-0002	Multifuncional	SALDOS INICIALES	\$3,275.00	\$0.00
				1241-3-02-0003	Impresora	SALDOS INICIALES	\$3,275.00	\$0.00
				1241-3-03-0001	PANTALLA	SALDOS INICIALES	\$6,798.40	\$0.00
				1241-3-03-0002	TELEVISION 42"	SALDOS INICIALES	\$8,399.30	\$0.00
				1241-3-03-0003	Reloj checador	SALDOS INICIALES	\$4,872.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0001	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0002	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0003	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0004	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0005	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0006	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0007	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0008	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0009	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0010	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0011	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0012	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0013	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0014	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0015	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	000001		1263-1-3-01-0016	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0017	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0018	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0019	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0020	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0021	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0022	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0023	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0024	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,808.30
				1263-1-3-01-0025	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,148.30
				1263-1-3-01-0026	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,148.30
				1263-1-3-01-0027	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,148.30
				1263-1-3-01-0028	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,148.30
				1263-1-3-01-0029	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,148.30
				1263-1-3-01-0030	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,148.30
				1263-1-3-01-0031	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,148.30
				1263-1-3-01-0032	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,148.30
				1263-1-3-01-0033	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,148.30
				1263-1-3-01-0034	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,148.30
				1263-1-3-01-0035	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,148.30
				1263-1-3-01-0036	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,148.30
				1263-1-3-01-0037	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,148.30
				1263-1-3-01-0038	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,148.30
				1263-1-3-01-0039	COMPUTADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,148.30
				1263-1-3-01-0040	CONMUTADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,548.30
				1263-1-3-02-0001	IMPRESORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,464.00
				1263-1-3-02-0002	Multifuncional	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,186.05
				1263-1-3-02-0003	Impresora	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,907.47
				1263-1-3-03-0001	PANTALLA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,797.40
				1263-1-3-03-0002	TELEVISION 42"	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,398.30
				1263-1-3-03-0003	Reloj checador	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,466.07
				1241-9-01-0001	QNAP	SALDOS INICIALES	\$13,047.62	\$0.00
				1241-9-01-0002	Boiler Eléctrico	SALDOS INICIALES	\$3,520.00	\$0.00
				1263-1-9-01-0001	QNAP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,523.57
				1263-1-9-01-0002	Boiler Eléctrico	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$938.58
				1242-9-01-0001	CASITA DE PLASTICO TIPO RESBALADILLA	SALDOS INICIALES	\$6,074.25	\$0.00
				1242-9-01-0002	ALBERCA DE PELOTAS	SALDOS INICIALES	\$8,670.90	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1242-9-01-0003	RESBALADILLA	SALDOS INICIALES	\$12,250.00	\$0.00
				1242-9-01-0004	RESBALADILLA	SALDOS INICIALES	\$12,250.00	\$0.00
				1242-9-01-0005	COLUMPIO	SALDOS INICIALES	\$15,400.00	\$0.00
				1242-9-01-0006	JUEGOS INFANTILES DE PATIO	SALDOS INICIALES	\$82,450.00	\$0.00
				1242-9-01-0007	CASITA CON RESBALADILLA	SALDOS INICIALES	\$2,450.00	\$0.00
				1242-9-01-0008	CASITA CON 2 RESBALADILLAS Y 2 COLUMPIOS	SALDOS INICIALES	\$12,599.30	\$0.00
				1242-9-01-0009	1 JUEGO PEZ	SALDOS INICIALES	\$7,630.00	\$0.00
				1242-9-01-0010	1 JUEGO TORTUGA	SALDOS INICIALES	\$7,630.00	\$0.00
				1263-2-9-01-0001	CASITA DE PLASTICO TIPO RESBALADILLA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,769.59
				1263-2-9-01-0002	ALBERCA DE PELOTAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,236.40
				1263-2-9-01-0003	RESBALADILLA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,636.55
				1263-2-9-01-0004	RESBALADILLA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,636.55
				1263-2-9-01-0005	COLUMPIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,629.05
				1263-2-9-01-0006	JUEGOS INFANTILES DE PATIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$78,326.55
				1263-2-9-01-0007	CASITA CON RESBALADILLA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,326.54
				1263-2-9-01-0008	CASITA CON 2 RESBALADILLAS Y 2 COLUMPIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,968.39
				1263-2-9-01-0009	1 JUEGO PEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,247.55
				1263-2-9-01-0010	1 JUEGO TORTUGA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,247.55
				1243-1-01-0001	CORRIENTES INTERFERENCIALES	SALDOS INICIALES	\$10,743.47	\$0.00
				1243-1-01-0002	CORRIENTES INTERFERENCIALES	SALDOS INICIALES	\$10,743.47	\$0.00
				1243-1-02-0001	BICICLETA ESTACIONARIA	SALDOS INICIALES	\$10,795.82	\$0.00
				1243-1-02-0002	ESCALERA PARA MARCHA	SALDOS INICIALES	\$13,345.67	\$0.00
				1243-1-02-0003	LAZZER	SALDOS INICIALES	\$16,750.07	\$0.00
				1243-1-02-0004	MESA CANAVEL FORTALECIMIENTO MIEMBRO SUPERIOR	SALDOS INICIALES	\$23,539.03	\$0.00
				1243-1-02-0005	GRUA ELEVACION Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES	SALDOS INICIALES	\$7,315.00	\$0.00
				1243-1-02-0006	BARRA PARALELA PARA ADULTO	SALDOS INICIALES	\$9,910.15	\$0.00
				1243-1-02-0007	COMPRESERO GRANDE	SALDOS INICIALES	\$6,635.50	\$0.00
				1243-1-02-0008	DIATERMIA	SALDOS INICIALES	\$143,274.60	\$0.00
				1243-1-02-0009	FLUIDO TERAPIA	SALDOS INICIALES	\$155,849.87	\$0.00
				1243-1-02-0010	PARAFINERO	SALDOS INICIALES	\$6,033.88	\$0.00
				1243-1-02-0011	MALETIN DE TEST PSIC	SALDOS INICIALES	\$6,075.00	\$0.00
				1243-1-03-0001	ULTRASONIDO	SALDOS INICIALES	\$26,002.90	\$0.00
				1243-1-03-0002	ULTRASONIDO	SALDOS INICIALES	\$26,002.90	\$0.00
				1243-1-03-0003	ULTRASONIDO INTERFERENCIALES	SALDOS INICIALES	\$10,743.47	\$0.00
				1243-1-04-0001	TINA REMOLINO GRANDE	SALDOS INICIALES	\$32,531.69	\$0.00
				1243-1-04-0002	TINA REMOLINO CHICA	SALDOS INICIALES	\$118,247.42	\$0.00
				1243-1-05-0001	ESPEJO RECTANGULAR PARED GRANDE	SALDOS INICIALES	\$8,337.00	\$0.00
				1243-1-05-0002	ESPEJO DE MADERA MOVIL	SALDOS INICIALES	\$3,500.00	\$0.00
				1243-1-05-0003	ESPEJO DE MADERA MOVIL	SALDOS INICIALES	\$3,500.00	\$0.00
				1263-3-1-01-0001	CORRIENTES INTERFERENCIALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,205.35



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1263-3-1-01-0002	CORRIENTES INTERFERENCIALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,205.35
				1263-3-1-02-0001	BICICLETA ESTACIONARIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,255.09
				1263-3-1-02-0002	ESCALERA PARA MARCHA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,677.44
				1263-3-1-02-0003	LAZZER	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,911.62
				1263-3-1-02-0004	MESA CANAVEL FORTALECIMIENTO MIEMBRO SUPERIOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,361.13
				1263-3-1-02-0005	GRUA ELEVACION Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,948.30
				1263-3-1-02-0006	BARRA PARALELA PARA ADULTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,413.70
				1263-3-1-02-0007	COMPRESERO GRANDE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,302.76
				1263-3-1-02-0008	DIATERMIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$136,109.93
				1263-3-1-02-0009	FLUIDO TERAPIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$148,056.44
				1263-3-1-02-0010	PARAFINERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,731.23
				1263-3-1-02-0011	MALETIN DE TEST PSIC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,770.31
				1263-3-1-03-0001	ULTRASONIDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,701.79
				1263-3-1-03-0002	ULTRASONIDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,701.79
				1263-3-1-03-0003	ULTRASONIDO INTERFERENCIALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,205.35
				1263-3-1-04-0001	TINA REMOLINO GRANDE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,904.15
				1263-3-1-04-0002	TINA REMOLINO CHICA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$112,334.12
				1263-3-1-05-0001	ESPEJO RECTANGULAR PARED GRANDE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,919.21
				1263-3-1-05-0002	ESPEJO DE MADERA MOVIL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,324.04
				1263-3-1-05-0003	ESPEJO DE MADERA MOVIL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,324.04
				1246-4-01-0001	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.18	\$0.00
				1246-4-01-0002	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.18	\$0.00
				1246-4-01-0003	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.18	\$0.00
				1246-4-01-0004	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.18	\$0.00
				1246-4-01-0005	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.18	\$0.00
				1246-4-01-0006	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.18	\$0.00
				1246-4-01-0007	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.18	\$0.00
				1246-4-01-0008	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.18	\$0.00
				1246-4-01-0009	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.18	\$0.00
				1246-4-01-0010	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.18	\$0.00
				1246-4-01-0011	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.18	\$0.00
				1246-4-01-0012	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.18	\$0.00
				1246-4-01-0013	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.18	\$0.00
				1246-4-01-0014	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.18	\$0.00
				1246-4-01-0015	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.18	\$0.00
				1246-4-01-0016	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00
				1246-4-01-0017	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00
				1246-4-01-0018	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00
				1246-4-01-0019	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00
				1246-4-01-0020	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00
				1246-4-01-0021	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1246-4-01-0022	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00
				1246-4-01-0023	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00
				1246-4-01-0024	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00
				1246-4-01-0025	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00
				1246-4-01-0026	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00
				1246-4-01-0027	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00
				1246-4-01-0028	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00
				1246-4-01-0029	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00
				1246-4-01-0030	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00
				1246-4-01-0031	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00
				1246-4-01-0032	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00
				1246-4-01-0033	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$5,971.19	\$0.00
				1246-4-01-0034	MINI SPLIT	SALDOS INICIALES	\$5,991.30	\$0.00
				1246-4-01-0035	MINIPLIT AMERISTAR	SALDOS INICIALES	\$5,991.30	\$0.00
				1246-4-01-0036	MINIPLIT AMERISTAR	SALDOS INICIALES	\$5,991.30	\$0.00
				1246-4-01-0037	AIRE ACONDICIONADO T/COMPUTO	SALDOS INICIALES	\$6,230.00	\$0.00
				1246-4-01-0038	MINISPLIT RECEPCION	SALDOS INICIALES	\$6,230.00	\$0.00
				1246-4-01-0039	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$9,150.00	\$0.00
				1246-4-01-0040	MINI SPLIT	SALDOS INICIALES	\$9,643.90	\$0.00
				1246-4-01-0042	MINISPLIT CONFORTSTAR	SALDOS INICIALES	\$9,643.90	\$0.00
				1246-4-01-0044	MINISPLIT 3 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$10,795.55	\$0.00
				1246-4-01-0045	MINISPLIT 3 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$10,795.55	\$0.00
				1246-4-01-0046	MINISPLIT 3 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$10,795.55	\$0.00
				1246-4-01-0047	MINISPLIT 3 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$10,795.55	\$0.00
				1246-4-01-0048	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$4,400.00	\$0.00
				1246-4-01-0049	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$4,400.00	\$0.00
				1246-4-01-0050	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$4,400.00	\$0.00
				1246-4-01-0051	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$6,499.50	\$0.00
				1246-4-01-0052	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$2,599.50	\$0.00
				1246-4-01-0053	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$2,599.50	\$0.00
				1246-4-01-0054	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$6,160.00	\$0.00
				1246-4-01-0055	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$6,160.00	\$0.00
				1246-4-01-0056	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$6,160.00	\$0.00
				1246-4-01-0057	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$6,160.00	\$0.00
				1246-4-01-0058	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$6,160.00	\$0.00
				1246-4-01-0059	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$6,160.00	\$0.00
				1246-4-01-0060	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$5,320.00	\$0.00
				1246-4-01-0061	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$3,925.00	\$0.00
				1246-4-01-0062	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$3,749.50	\$0.00
				1246-4-01-0063	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$4,450.00	\$0.00
				1246-4-01-0064	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$4,279.50	\$0.00
				1246-4-01-0065	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$4,279.50	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1246-4-01-0066	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$16,600.00	\$0.00
				1263-6-4-01-0001	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.35
				1263-6-4-01-0002	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.35
				1263-6-4-01-0003	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.35
				1263-6-4-01-0004	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.35
				1263-6-4-01-0005	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.35
				1263-6-4-01-0006	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.35
				1263-6-4-01-0007	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.35
				1263-6-4-01-0008	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.35
				1263-6-4-01-0009	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.35
				1263-6-4-01-0010	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.35
				1263-6-4-01-0011	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0012	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0013	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0014	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0015	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0016	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0017	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0018	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0019	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0020	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0021	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0022	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0023	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0024	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0025	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0026	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0027	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0028	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0029	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0030	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0031	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0032	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0033	MINISPLIT 2 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985.36
				1263-6-4-01-0034	MINI SPLIT	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,995.47
				1263-6-4-01-0035	MINIPLIT AMERISTAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,995.47
				1263-6-4-01-0036	MINIPLIT AMERISTAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,995.47
				1263-6-4-01-0037	AIRE ACONDICIONADO T/COMPUTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,114.84
				1263-6-4-01-0038	MINISPLIT RECEPCION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,114.84
				1263-6-4-01-0039	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,574.77
				1263-6-4-01-0040	MINI SPLIT	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,821.80
				1263-6-4-01-0042	MINISPLIT CONFORTSTAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,821.80



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1263-6-4-01-0044	MINISPLIT 3 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,397.48
				1263-6-4-01-0045	MINISPLIT 3 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,397.48
				1263-6-4-01-0046	MINISPLIT 3 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,397.48
				1263-6-4-01-0047	MINISPLIT 3 TONELADAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,397.48
				1263-6-4-01-0048	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,199.84
				1263-6-4-01-0049	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,199.84
				1263-6-4-01-0050	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,199.84
				1263-6-4-01-0051	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,249.46
				1263-6-4-01-0052	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,299.46
				1263-6-4-01-0053	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,299.46
				1263-6-4-01-0054	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,079.91
				1263-6-4-01-0055	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,079.91
				1263-6-4-01-0056	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,079.91
				1263-6-4-01-0057	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,079.91
				1263-6-4-01-0058	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,079.91
				1263-6-4-01-0059	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,079.91
				1263-6-4-01-0060	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,659.91
				1263-6-4-01-0061	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,962.30
				1263-6-4-01-0062	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,874.60
				1263-6-4-01-0063	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,224.91
				1263-6-4-01-0064	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,139.46
				1263-6-4-01-0065	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,139.46
				1263-6-4-01-0066	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,299.91
				1246-6-01-0001	BOMBA	SALDOS INICIALES	\$10,265.50	\$0.00
				1246-6-01-0002	BOMBA	SALDOS INICIALES	\$10,265.50	\$0.00
				1246-6-02-0001	BATERIA DE RESPALDO	SALDOS INICIALES	\$37,869.30	\$0.00
				1246-6-02-0002	BATERIA DE RESPALDO	SALDOS INICIALES	\$37,869.30	\$0.00
				1246-6-03-0001	TRANSFORMADOR	SALDOS INICIALES	\$91,000.00	\$0.00
				1263-6-6-01-0001	BOMBA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,132.60
				1263-6-6-01-0002	BOMBA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,132.60
				1263-6-6-02-0001	BATERIA DE RESPALDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,934.47
				1263-6-6-02-0002	BATERIA DE RESPALDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,934.47
				1251-1-01-0001	Sistema contpaq	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1251-1-01-0002	Nomipaq	SALDOS INICIALES	\$6,948.40	\$0.00
				1251-1-01-0003	Factura	SALDOS INICIALES	\$3,120.40	\$0.00
				1251-1-01-0004	SACG.NET	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1251-1-01-0005	Actualización SACG.NET	SALDOS INICIALES	\$12,600.00	\$0.00
				1251-1-01-0006	FacturaPaq	SALDOS INICIALES	\$2,192.40	\$0.00
				1265-1-1-01-0001	Sistema contpaq	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,999.67
				1265-1-1-01-0002	Nomipaq	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,558.32
				1265-1-1-01-0003	Factura	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,495.92
				1265-1-1-01-0004	SACG.NET	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,999.53

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	000001		1265-1-1-01-0005	Actualización SACG.NET	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,599.00
				1265-1-1-01-0006	FacturaPaq	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,191.40
				1263-6-6-03-0001	Transformador	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45,499.91
				1246-4-01-0067	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$6,997.00	\$0.00
				1246-4-01-0068	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$6,997.00	\$0.00
				1263-6-4-01-0067	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,399.20
				1263-6-4-01-0068	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,399.20
				1263-1-2-06-0012	ESTUFA 6 QUEMADORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,239.60
				1263-1-2-06-0013	ESTUFA 6 QUEMADORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,239.60
				1241-2-06-0012	ESTUFA 6 QUEMADORES	SALDOS INICIALES	\$6,199.00	\$0.00
				1241-2-06-0013	ESTUFA 6 QUEMADORES	SALDOS INICIALES	\$6,199.00	\$0.00
				1263-1-2-13-0001	MAQUINA DE COSER SOBREHILADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,713.60
				1263-1-2-13-0002	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$909.84
				1263-1-2-13-0003	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$909.84
				1241-2-13-0001	MAQUINA DE COSER SOBREHILADORA	SALDOS INICIALES	\$8,569.00	\$0.00
				1241-2-13-0002	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	SALDOS INICIALES	\$4,550.00	\$0.00
				1241-2-13-0003	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	SALDOS INICIALES	\$4,550.00	\$0.00
				1263-1-2-12-0004	MUEBLE GUARDA MOCHILA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$679.67
				1263-1-2-12-0005	BOYA DE GAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,234.57
				1241-2-12-0004	MUEBLE GUARDA MOCHILA	SALDOS INICIALES	\$3,399.00	\$0.00
				1241-2-12-0005	BOYA DE GAS	SALDOS INICIALES	\$6,174.00	\$0.00
				1263-1-3-03-0004	BAFLE CON MICROFONO (BOCINA) GRANDE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,531.68
				1263-1-3-03-0005	EQUIPO DE SONIDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,774.63
				1263-1-3-03-0006	TELEVISION 42"	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,751.80
				1241-3-03-0004	BAFLE CON MICROFONO (BOCINA) GRANDE	SALDOS INICIALES	\$3,799.00	\$0.00
				1241-3-03-0005	EQUIPO DE SONIDO	SALDOS INICIALES	\$8,664.00	\$0.00
				1241-3-03-0006	TELEVISION 42"	SALDOS INICIALES	\$10,130.00	\$0.00
				1263-1-2-04-0005	BATIDORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,643.73
				1263-1-2-04-0006	BATIDORA INDUSTRIAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,249.91
				1263-1-2-04-0007	LICUADORA INDUSTRIAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,582.47
				1263-1-2-04-0008	LICUADORA INDUSTRIAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,582.47
				1241-2-04-0005	BATIDORA	SALDOS INICIALES	\$3,287.90	\$0.00
				1241-2-04-0006	BATIDORA INDUSTRIAL	SALDOS INICIALES	\$6,250.00	\$0.00
				1241-2-04-0007	LICUADORA INDUSTRIAL	SALDOS INICIALES	\$17,913.00	\$0.00
				1241-2-04-0008	LICUADORA INDUSTRIAL	SALDOS INICIALES	\$17,913.00	\$0.00
				1242-9-01-0011	MESA DE PIC NIC	SALDOS INICIALES	\$8,000.00	\$0.00
				1242-9-01-0012	MESA DE PIC NIC	SALDOS INICIALES	\$8,000.00	\$0.00
				1263-2-9-01-0011	MESA DE PIC NIC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,199.67
				1263-2-9-01-0012	MESA DE PIC NIC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,199.67
				3120-01-001	Donaciones DIF Estatal	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$145,202.00
				1251-1-01-0007	Actualización Nomipaq	SALDOS INICIALES	\$3,816.40	\$0.00
				1265-1-1-01-0007	Actualización Nomipaq	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,815.40



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1122-71-01-002	Jose Fernando Vielma Echavarria	SALDOS INICIALES	\$1,318.00	\$0.00
				1122-71-01-003	Irma Zarate Quintero	SALDOS INICIALES	\$4,862.00	\$0.00
				1246-4-01-0069	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$17,098.00	\$0.00
				1242-9-02-0001	Canastilla de Aluminio con Colchoneta	SALDOS INICIALES	\$6,844.00	\$0.00
				1242-9-02-0002	Pedestal	SALDOS INICIALES	\$4,408.00	\$0.00
				1242-9-02-0003	Carro Pedestal	SALDOS INICIALES	\$8,700.00	\$0.00
				1242-9-02-0004	Base Banco Fijo	SALDOS INICIALES	\$8,120.00	\$0.00
				1251-1-01-0008	Actualización SAACG.NET 2021	SALDOS INICIALES	\$12,600.00	\$0.00
				1122-71-01-004	Alejandro Lopez Hernández	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-01-006	Francisco Javier Martínez Silva	SALDOS INICIALES	\$1,748.00	\$0.00
				1263-2-9-02-0001	Canastilla de Aluminio con Colchoneta	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,737.20
				1263-2-9-02-0002	Pedestal	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,762.80
				1263-2-9-02-0003	Carro Pedestal	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,479.53
				1263-2-9-02-0004	Base Banco Fijo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,247.67
				1263-6-4-01-0069	AIRE ACONDICIONADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,419.27
				1265-1-1-01-0008	Actualización SAACG.NET	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,599.00
				1111-01-003	Caja. Administración 2021-2024	SALDOS INICIALES	\$1.93	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,226.08
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	SALDOS INICIALES	\$49,660.36	\$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$306,867.94
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	SALDOS INICIALES	\$55,238.46	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	SALDOS INICIALES	\$145,193.33	\$0.00
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$50.82
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	SALDOS INICIALES	\$25,986.00	\$0.00
				1251-1-01-0009	Actualización SAACG.NET 2022	SALDOS INICIALES	\$13,000.00	\$0.00
				1265-1-1-01-0009	Actualización SAACG.NET 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,362.32
				2114-01-001	Adelanto de Participación de Enero 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$143,000.00
				3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$459,746.73
							13,138,123.29	13,138,123.29
01/ene./2023	000000	D00002		3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	Reclasificación Ejercicio Anterior	-\$459,746.73	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$459,746.73
							-459,746.73	-459,746.73
01/ene./2023	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	Monto Original Estimado	\$60,000.00	\$0.00
				8110-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Original Estimado	\$80,000.00	\$0.00
				8110-71-02-2-004	Curso de Belleza	Monto Original Estimado	\$6,000.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-71-02-2-005	Curso de Enfermería	Monto Original Estimado	\$5,500.00	\$0.00
				8110-71-02-2-006	Curso de Computacion	Monto Original Estimado	\$7,500.00	\$0.00
				8110-71-02-2-007	Curso de Cocina	Monto Original Estimado	\$7,000.00	\$0.00
				8110-71-02-2-008	Curso de Corte	Monto Original Estimado	\$6,000.00	\$0.00
				8110-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	Monto Original Estimado	\$2,000.00	\$0.00
				8110-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	Monto Original Estimado	\$5,400,000.00	\$0.00
				8110-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	Monto Original Estimado	\$2,520,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$60,000.00
				8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$80,000.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,000.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,500.00
				8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	Monto Original Estimado	\$0.00	\$7,500.00
				8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	Monto Original Estimado	\$0.00	\$7,000.00
				8120-71-02-2-008	Curso de Corte	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,000.00
				8120-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,000.00
				8120-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,400,000.00
				8120-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,520,000.00
							8,094,000.00	8,094,000.00
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,177,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$133,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$890,000.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$67,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$350,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-5911-2	Software G. Capital	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,300,000.00	\$0.00
				8220-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$92,500.00	\$0.00
				8220-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-3-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-3-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-3-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-3-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-3-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-3-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-3-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8210-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-1-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-1-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,177,000.00
				8210-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$133,000.00
				8210-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$890,000.00
				8210-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$67,000.00
				8210-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,500.00
				8210-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-2-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$350,000.00
				8210-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-2-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-2-101-01-5911-2	Software G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,300,000.00
				8210-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$92,500.00
				8210-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-3-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-3-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-3-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-3-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,500.00
				8210-3-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-3-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-3-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
							8,094,000.00	8,094,000.00
01/ene./2023	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-4-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$54,829.06	\$0.00
				8220-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$34,010.21	\$0.00
				8220-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$11,592.52	\$0.00
				8230-4-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,829.06
				8230-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,010.21
				8230-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,592.52
							200,431.79	200,431.79
03/ene./2023	OC 000011	P00066	Orden de Compra	8240-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,499.99	\$0.00
				8220-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,499.99
							2,499.99	2,499.99
03/ene./2023	CO 000012	P00067	Compra	8250-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,499.90	\$0.00
				8240-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,499.90
				5131-3121	Gas	GD Compra : 12 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,499.90	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 12 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,499.90
							4,999.80	4,999.80
03/ene./2023	GC 000008	P00102	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$645.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	GC 000008	P00102	Gasto Comprometido	8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$645.00
							645.00	645.00
03/ene./2023	GD 000008	P00103	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 8	\$645.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$645.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 8	\$645.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 8	\$0.00	\$645.00
							1,290.00	1,290.00
03/ene./2023	OC 000018	P00105	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,291.89	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,291.89
							3,291.89	3,291.89
03/ene./2023	CO 000019	P00106	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: A-49820, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,291.89	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: A-49820, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,291.89
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 19 Factura: A-49820, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,291.89	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 19 Factura: A-49820, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,291.89
							6,583.78	6,583.78
03/ene./2023	OC 000019	P00108	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,612.50	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,612.50
							1,612.50	1,612.50
03/ene./2023	CO 000020	P00109	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: A-49819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,612.50	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: A-49819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,612.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 20 Factura: A-49819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,612.50	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 20 Factura: A-49819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,612.50
							3,225.00	3,225.00
03/ene./2023	CO 000012	P00127	Cancelación Compra	8250-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	-\$2,499.90	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	CO 000012	P00127	Cancelación Compra	8240-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,499.90
				5131-3121	Gas	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	-\$2,499.90	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,499.90
							-4,999.80	-4,999.80
03/ene./2023	CO 000026	P00128	Compra	8250-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,499.99	\$0.00
				8240-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,499.99
				5131-3121	Gas	GD Compra : 26 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,499.99	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 26 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,499.99
							4,999.98	4,999.98
04/ene./2023	ID 000001	P00004	Ingreso Devengado	8120-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 1 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: enero	\$400,000.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 1 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: enero	\$0.00	\$400,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 1 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$400,000.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 1 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
04/ene./2023	IR 000001	I00001	Ingreso Pagado	8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:1, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$400,000.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:1, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$400,000.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	IR:1, DIF Municipal 4108	\$400,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:1, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
04/ene./2023	ID 000002	P00005	Ingreso Devengado	8120-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 2 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: enero	\$210,000.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 2 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: enero	\$0.00	\$210,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 2 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
04/ene./2023	IR 000002	I00002	Ingreso Pagado	8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:2, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:2, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	IR:2, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:2, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							420,000.00	420,000.00
04/ene./2023	ID 000004	P00007	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 4 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 4 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 4 Terapia de Rehabilitación	\$800.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 4 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
04/ene./2023	ID 000019	P00022	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 19 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$4,100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 19 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$0.00	\$4,100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 19 Cuotas de Guardería	\$4,100.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 19 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
04/ene./2023	ID 000020	P00023	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 20 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$4,900.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 20 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$0.00	\$4,900.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 20 Cuotas de Guardería	\$4,900.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 20 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,900.00
							9,800.00	9,800.00
04/ene./2023	OC 000003	P00032	Orden de Compra	8240-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$2,176.16	\$0.00
				8220-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$2,176.16
							2,176.16	2,176.16
05/ene./2023	PP 000012	P00068	Programacion de Pago	8260-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$2,499.90	\$0.00
				8250-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$2,499.90
							2,499.90	2,499.90
05/ene./2023	PA 000011	C00015	Pago	8270-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$2,499.90	\$0.00
				8260-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$2,499.90
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$2,499.90	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$2,499.90



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,999.80	4,999.80
05/ene./2023	PA 000011	C00035	Cancelación Pago	8270-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	-\$2,499.90	\$0.00
				8260-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	-\$2,499.90
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	-\$2,499.90	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	-\$2,499.90
							-4,999.80	-4,999.80
05/ene./2023	PP 000012	P00126	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 12	-\$2,499.90	\$0.00
				8250-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	-\$2,499.90
							-2,499.90	-2,499.90
05/ene./2023	PP 000026	P00129	Programacion de Pago	8260-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$2,499.99	\$0.00
				8250-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$0.00	\$2,499.99
							2,499.99	2,499.99
05/ene./2023	PA 000025	C00036	Pago	8270-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$2,499.99	\$0.00
				8260-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,499.99
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$2,499.99	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,499.99
							4,999.98	4,999.98
08/ene./2023	ID 000005	P00008	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 5 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$430.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 5 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$430.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 5 Terapia de Rehabilitación	\$430.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 5 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$430.00
							860.00	860.00
09/ene./2023	OC 000001	P00025	Orden de Compra	8240-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,634.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,634.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,634.00	1,634.00
09/ene./2023	CO 000001	P00026	Compra	8250-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$1,634.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$1,634.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Compra : 1 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$1,634.00	\$0.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GD Compra : 1 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$1,634.00
							3,268.00	3,268.00
09/ene./2023	PP 000001	P00027	Programacion de Pago	8260-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$1,634.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$1,634.00
							1,634.00	1,634.00
09/ene./2023	PA 000001	C00001	Pago	8270-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 1	\$1,634.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$1,634.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 1	\$1,634.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$1,634.00
							3,268.00	3,268.00
09/ene./2023	OC 000002	P00029	Orden de Compra	8240-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$4,202.68	\$0.00
				8220-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,202.68
							4,202.68	4,202.68
09/ene./2023	CO 000002	P00030	Compra	8250-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 14781, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$4,202.68	\$0.00
				8240-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 14781, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$4,202.68
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2 Factura: 14781, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$4,202.68	\$0.00
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GD Compra : 2 Factura: 14781, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$4,202.68
							8,405.36	8,405.36
09/ene./2023	PP 000002	P00031	Programacion de Pago	8260-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$4,202.68	\$0.00
				8250-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$4,202.68
							4,202.68	4,202.68



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	PA 000002	C00002	Pago	8270-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 2	\$4,202.68	\$0.00
				8260-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 2	\$0.00	\$4,202.68
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 2	\$4,202.68	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 2	\$0.00	\$4,202.68
							8,405.36	8,405.36
09/ene./2023	CO 000003	P00033	Compra	8250-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: FAC-326, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$2,176.16	\$0.00
				8240-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: FAC-326, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$2,176.16
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 3 Factura: FAC-326, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$2,176.16	\$0.00
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GD Compra : 3 Factura: FAC-326, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$2,176.16
							4,352.32	4,352.32
09/ene./2023	PP 000003	P00034	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$2,176.16	\$0.00
				8250-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$2,176.16
							2,176.16	2,176.16
09/ene./2023	PA 000003	C00003	Pago	8270-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 3	\$2,176.16	\$0.00
				8260-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 3	\$0.00	\$2,176.16
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 3	\$2,176.16	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 3	\$0.00	\$2,176.16
							4,352.32	4,352.32
10/ene./2023	ID 000003	P00006	Ingreso Devengado	8120-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 3 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: enero	\$50,000.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 3 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: enero	\$0.00	\$50,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 3 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$50,000.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 3 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
10/ene./2023	IR 000003	I00003	Ingreso Pagado	8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:3, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$50,000.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:3, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$50,000.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	IR:3, DIF Municipal 4108	\$50,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:3, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$50,000.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,000.00	100,000.00
10/ene./2023	OC 000004	P00035	Orden de Compra	8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,578.45	\$0.00
				8220-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$8,578.45
							8,578.45	8,578.45
10/ene./2023	CO 000004	P00036	Compra	8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: A-555246, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$8,578.45	\$0.00
				8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: A-555246, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$8,578.45
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 4 Factura: A-555246, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$8,578.45	\$0.00
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GD Compra : 4 Factura: A-555246, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$8,578.45
							17,156.90	17,156.90
10/ene./2023	PP 000004	P00037	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$8,578.45	\$0.00
				8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$8,578.45
							8,578.45	8,578.45
10/ene./2023	PA 000004	C00004	Pago	8270-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 4	\$8,578.45	\$0.00
				8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$8,578.45
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 4	\$8,578.45	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$8,578.45
							17,156.90	17,156.90
10/ene./2023	OC 000005	P00038	Orden de Compra	8240-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$5,340.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$5,340.00
							5,340.00	5,340.00
10/ene./2023	CO 000005	P00039	Compra	8250-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 23939, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$5,340.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 23939, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$5,340.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 5 Factura: 23939, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$5,340.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	CO 000005	P00039	Compra	2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 5 Factura: 23939, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$5,340.00
							10,680.00	10,680.00
10/ene./2023	PP 000005	P00040	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2161-1 8250-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5 GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$5,340.00 \$0.00	\$0.00 \$5,340.00
							5,340.00	5,340.00
10/ene./2023	PA 000005	C00005	Pago	8270-2-101-01-2161-1 8260-2-101-01-2161-1 2112-1-000003 1112-02-001	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Distribuidora de Viveres SA DE CV Banorte Cta. 4108	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 5 GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 5 GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 5 GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 5	\$5,340.00 \$0.00 \$5,340.00 \$0.00	\$0.00 \$5,340.00 \$0.00 \$5,340.00
							10,680.00	10,680.00
11/ene./2023	OC 000006	P00041	Orden de Compra	8240-2-101-01-3111-1 8220-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$86.00 \$0.00	\$0.00 \$86.00
							86.00	86.00
11/ene./2023	CO 000006	P00042	Compra	8250-2-101-01-3111-1 8240-2-101-01-3111-1 5131-3111 2112-1-000019	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 6 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos GD Compra : 6 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos GD Compra : 6 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos GD Compra : 6 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$86.00 \$0.00 \$86.00 \$0.00	\$0.00 \$86.00 \$0.00 \$86.00
							172.00	172.00
11/ene./2023	PP 000006	P00043	Programacion de Pago	8260-2-101-01-3111-1 8250-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6 GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$86.00 \$0.00	\$0.00 \$86.00
							86.00	86.00
11/ene./2023	PA 000006	C00006	Pago	8270-2-101-01-3111-1 8260-2-101-01-3111-1 2112-1-000019 1112-02-001	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente CFE Suministrador de Servicios Basicos Banorte Cta. 4108	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 6 GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 6 GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 6 GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 6	\$86.00 \$0.00 \$86.00 \$0.00	\$0.00 \$86.00 \$0.00 \$86.00
							172.00	172.00
13/ene./2023	ID 000018	P00021	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 18 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$3,850.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	ID 000018	P00021	Ingreso Devengado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 18 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$0.00	\$3,850.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 18 Cuotas de Guardería	\$3,850.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 18 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,850.00
							7,700.00	7,700.00
13/ene./2023	ID 000021	P00024	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 21 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$5,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 21 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$0.00	\$5,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 21 Cuotas de Guardería	\$5,800.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 21 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
13/ene./2023	GC 000001	P00044	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$129,910.23	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$3,261.50	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$129,910.23
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$3,261.50
							133,171.73	133,171.73
13/ene./2023	GD 000001	P00045	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$129,910.23	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$3,261.50	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$129,910.23
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$3,261.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$129,910.23	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 1	\$3,261.50	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$0.00	\$129,910.23
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 1	\$0.00	\$3,261.50
							266,343.46	266,343.46
13/ene./2023	GE 000001	P00046	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$129,910.23	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 1	\$3,261.50	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$129,910.23
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$3,261.50
							133,171.73	133,171.73



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GP 000001	C00007	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$129,910.23	\$0.00
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 1	\$3,261.50	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$129,910.23
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$3,261.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 1	\$129,910.23	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 1	\$3,261.50	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 1	\$0.00	\$131,472.20
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 1	\$3,157.50	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 1	\$0.00	\$4,857.03
							269,500.96	269,500.96
13/ene./2023	GC 000003	P00069	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$87,174.75	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$87,174.75
							87,174.75	87,174.75
13/ene./2023	GD 000003	P00070	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 3	\$87,174.75	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$87,174.75
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 3	\$87,174.75	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 3	\$0.00	\$87,174.75
							174,349.50	174,349.50
13/ene./2023	GE 000003	P00071	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 3	\$87,174.75	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$87,174.75
							87,174.75	87,174.75
13/ene./2023	GP 000003	C00016	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 3	\$87,174.75	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$87,174.75
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 3	\$87,174.75	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 3	\$0.00	\$89,367.80
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 3	\$0.00	\$312.77
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 3	\$2,505.82	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							176,855.32	176,855.32
13/ene./2023	OC 000016	P00093	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,348.50	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,348.50
							4,348.50	4,348.50
13/ene./2023	CO 000017	P00094	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: A-50404, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$4,348.50	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: A-50404, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,348.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 17 Factura: A-50404, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$4,348.50	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 17 Factura: A-50404, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,348.50
							8,697.00	8,697.00
13/ene./2023	OC 000017	P00096	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,185.02	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,185.02
							1,185.02	1,185.02
13/ene./2023	CO 000018	P00097	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: A-50405, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.02	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: A-50405, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 18 Factura: A-50405, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.02	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 18 Factura: A-50405, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.02
							2,370.04	2,370.04
13/ene./2023	GC 000007	P00099	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$446.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$446.00
							446.00	446.00
13/ene./2023	GD 000007	P00100	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 7	\$446.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$446.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 7	\$446.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 7	\$0.00	\$446.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							892.00	892.00
16/ene./2023	OC 000007	P00047	Orden de Compra	8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$108.33	\$0.00
				8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,226.36	\$0.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$108.33
				8220-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,226.36
							2,334.69	2,334.69
16/ene./2023	CO 000007	P00048	Compra	8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$108.33	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$108.33
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 7 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$108.33	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 7 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$108.33
							216.66	216.66
16/ene./2023	PP 000007	P00049	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$108.33	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$108.33
							108.33	108.33
16/ene./2023	PP 000007	P00050	Cancelación Programacion de Pago	8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7, Pago Programado: 7	-\$108.33	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	-\$108.33
							-108.33	-108.33
16/ene./2023	CO 000007	P00051	Cancelación Compra	8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	-\$108.33	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	-\$108.33
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	-\$108.33	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	-\$108.33
							-216.66	-216.66



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	CO 000008	P00052	Compra	8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,226.36	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$108.33	\$0.00
				8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$2,226.36
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$108.33
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 8 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,226.36	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 8 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$108.33	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 8 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$2,334.69
							4,669.38	4,669.38
16/ene./2023	PP 000008	P00053	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$108.33	\$0.00
				8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$2,226.36	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$108.33
				8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$2,226.36
							2,334.69	2,334.69
16/ene./2023	PA 000007	C00008	Pago	8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 7	\$108.33	\$0.00
				8270-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 7	\$2,226.36	\$0.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 7	\$0.00	\$108.33
				8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 7	\$0.00	\$2,226.36
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 7	\$2,334.69	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 7	\$0.00	\$2,334.69
							4,669.38	4,669.38
17/ene./2023	000000	E00001		2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. DICIEMBRE 2022	\$34,226.00	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$10,693.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$23,533.00
							34,226.00	34,226.00
18/ene./2023	OC 000008	P00054	Orden de Compra	8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,544.88	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	OC 000008	P00054	Orden de Compra	8220-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,544.88
							3,544.88	3,544.88
18/ene./2023	CO 000009	P00055	Compra	8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: A-555564, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$3,544.88	\$0.00
				8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: A-555564, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$3,544.88
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 9 Factura: A-555564, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$3,544.88	\$0.00
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GD Compra : 9 Factura: A-555564, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$3,544.88
							7,089.76	7,089.76
18/ene./2023	PP 000009	P00056	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$3,544.88	\$0.00
				8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$3,544.88
							3,544.88	3,544.88
18/ene./2023	PA 000008	C00009	Pago	8270-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 8	\$3,544.88	\$0.00
				8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$3,544.88
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 8	\$3,544.88	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$3,544.88
							7,089.76	7,089.76
18/ene./2023	OC 000009	P00057	Orden de Compra	8240-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$499.99	\$0.00
				8220-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$499.99
							499.99	499.99
18/ene./2023	CO 000010	P00058	Compra	8250-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 757, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$499.99	\$0.00
				8240-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 757, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$499.99
				5131-3121	Gas	GD Compra : 10 Factura: 757, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$499.99	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 10 Factura: 757, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	PP 000010	P00059	Programacion de Pago	8260-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$499.99	\$0.00
				8250-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$499.99
							499.99	499.99
18/ene./2023	PA 000009	C00010	Pago	8270-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$499.99	\$0.00
				8260-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$0.00	\$499.99
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$499.99	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98
18/ene./2023	000000	E00002		2114-01-001	Adelanto de Participación de Enero 2023	PAGO DE PRESTAMO MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	\$50,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE PRESTAMO MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
19/ene./2023	OC 000014	P00084	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,338.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,338.00
							1,338.00	1,338.00
19/ene./2023	GC 000006	P00087	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$223.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$223.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$223.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$223.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$223.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$223.00
							669.00	669.00
19/ene./2023	OC 000015	P00090	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,135.54	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,135.54
							2,135.54	2,135.54
20/ene./2023	ID 000015	P00018	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 15 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$2,500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 15 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$0.00	\$2,500.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	ID 000015	P00018	Ingreso Devengado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 15 Cuotas de Guardería	\$2,500.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 15 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
20/ene./2023	ID 000017	P00020	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 17 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$5,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 17 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$0.00	\$5,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 17 Cuotas de Guardería	\$5,800.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 17 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
20/ene./2023	CO 000015	P00085	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: A-50601, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,338.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: A-50601, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,338.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 15 Factura: A-50601, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,338.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 15 Factura: A-50601, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,338.00
							2,676.00	2,676.00
20/ene./2023	GD 000006	P00088	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	\$223.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	\$223.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	\$223.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$223.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$223.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$223.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6	\$223.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6	\$223.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6	\$223.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6	\$0.00	\$223.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6	\$0.00	\$223.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6	\$0.00	\$223.00
							1,338.00	1,338.00
20/ene./2023	CO 000016	P00091	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: A-50602, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,135.54	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: A-50602, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,135.54
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 16 Factura: A-50602, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,135.54	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 16 Factura: A-50602, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,135.54



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,271.08	4,271.08
26/ene./2023	OC 000010	P00060	Orden de Compra	8240-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000001 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,224.01	\$0.00
				8220-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000001 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,224.01
							1,224.01	1,224.01
26/ene./2023	CO 000011	P00061	Compra	8250-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: AA-25077, 89 PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$1,224.01	\$0.00
				8240-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: AA-25077, 89 PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,224.01
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Compra : 11 Factura: AA-25077, 89 PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$1,224.01	\$0.00
				2112-1-000089	PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 11 Factura: AA-25077, 89 PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,224.01
							2,448.02	2,448.02
26/ene./2023	PP 000011	P00062	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$1,224.01	\$0.00
				8250-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$1,224.01
							1,224.01	1,224.01
26/ene./2023	PA 000010	C00011	Pago	8270-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$1,224.01	\$0.00
				8260-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$1,224.01
				2112-1-000089	PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$1,224.01	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$1,224.01
							2,448.02	2,448.02
26/ene./2023	GC 000005	P00075	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$222.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$222.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$222.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$222.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$222.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$222.00
							666.00	666.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	OC 000012	P00078	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,186.94	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,186.94
						1,186.94	1,186.94	
26/ene./2023	OC 000013	P00081	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$880.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$880.00
						880.00	880.00	
27/ene./2023	ID 000014	P00017	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 14 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$2,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 14 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$0.00	\$2,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 14 Cuotas de Guardería	\$2,200.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 14 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00
						4,400.00	4,400.00	
27/ene./2023	ID 000016	P00019	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 16 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$4,700.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 16 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$0.00	\$4,700.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 16 Cuotas de Guardería	\$4,700.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 16 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,700.00
						9,400.00	9,400.00	
27/ene./2023	GD 000005	P00076	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 5	\$222.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 5	\$222.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 5	\$222.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$222.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$222.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$222.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 5	\$222.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 5	\$222.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 5	\$222.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 5	\$0.00	\$222.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 5	\$0.00	\$222.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 5	\$0.00	\$222.00
						\$0.00	\$222.00	
						\$0.00	\$222.00	
						1,332.00	1,332.00	



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	CO 000013	P00079	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: A-50866, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,186.94	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: A-50866, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,186.94
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 13 Factura: A-50866, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,186.94	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 13 Factura: A-50866, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,186.94
							2,373.88	2,373.88
27/ene./2023	CO 000014	P00082	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: A-50865, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$880.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: A-50865, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$880.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 14 Factura: A-50865, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$880.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 14 Factura: A-50865, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
27/ene./2023	PP 000014	P00083	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$880.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$880.00
							880.00	880.00
27/ene./2023	OC 000020	P00111	Orden de Compra	8240-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$243.60	\$0.00
				8240-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$962.80	\$0.00
				8220-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$243.60
				8220-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$962.80
							1,206.40	1,206.40
27/ene./2023	CO 000021	P00112	Compra	8250-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: A62, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$243.60	\$0.00
				8250-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: A62, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$962.80	\$0.00
				8240-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: A62, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$243.60
				8240-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: A62, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$962.80
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 21 Factura: A62, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$243.60	\$0.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 21 Factura: A62, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$962.80	\$0.00
				2112-1-000080	Evert Benjamin Luna Mallozzi	GD Compra : 21 Factura: A62, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$1,206.40

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,412.80	2,412.80
27/ene./2023	OC 000022	P00117	Orden de Compra	8240-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$901.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$572.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para construcción	\$26.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$27.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 Cal, yeso y productos de yeso	\$18.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 Cemento y productos de concreto	\$42.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$901.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$572.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$208.00
				8220-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para construcción	\$0.00	\$26.00
				8220-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$0.00	\$27.00
				8220-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$18.00
				8220-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$42.00
							1,794.00	1,794.00
27/ene./2023	CO 000023	P00118	Compra	8250-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$42.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$18.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$572.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$26.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$208.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$27.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$901.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$42.00
				8240-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$18.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$572.00
				8240-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$26.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$208.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	CO 000023	P00118	Compra	8240-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$27.00
				8240-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$901.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$42.00	\$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$18.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$572.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$26.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$208.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$27.00	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$901.00	\$0.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,794.00
							3,588.00	3,588.00
30/ene./2023	GC 000002	P00063	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$137,138.35	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$72,983.75	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$137,138.35
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$72,983.75
							210,122.10	210,122.10
30/ene./2023	GD 000002	P00064	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$137,138.35	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$72,983.75	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$137,138.35
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$72,983.75
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$137,138.35	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 2	\$72,983.75	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$0.00	\$137,138.35
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 2	\$0.00	\$72,983.75
							420,244.20	420,244.20
30/ene./2023	GE 000002	P00065	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$137,138.35	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$72,983.75	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$137,138.35



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO								
							DEBE	HABER							
30/ene./2023	GE 000002	P00065	Gasto Ejercido	8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$72,983.75							
							210,122.10	210,122.10							
30/ene./2023	GP 000002	C00012	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$137,138.35	\$0.00							
							8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$72,983.75	\$0.00				
							8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$137,138.35				
							8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$72,983.75				
							1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 2	\$0.00	\$192,584.20				
							1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 2	\$2,941.25	\$0.00				
							2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 2	\$0.00	\$18,835.53				
							2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 2	\$0.00	\$1,561.13				
							2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 2	\$0.00	-\$100.43				
							1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 2	-\$182.92	\$0.00				
							2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 2	\$137,138.35	\$0.00				
							2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 2	\$72,983.75	\$0.00				
														423,002.53	423,002.53
							30/ene./2023	GC 000004	P00072	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$91,489.38	\$0.00
8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$91,489.38											
							91,489.38	91,489.38							
30/ene./2023	GD 000004	P00073	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 4	\$91,489.38	\$0.00							
							8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$91,489.38				
							5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 4	\$91,489.38	\$0.00				
							2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 4	\$0.00	\$91,489.38				
							182,978.76	182,978.76							
30/ene./2023	GE 000004	P00074	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 4	\$91,489.38	\$0.00							
							8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$91,489.38				
							91,489.38	91,489.38							



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	GP 000004	C00017	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 4	\$91,489.38	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$91,489.38
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 4	\$91,489.38	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 4	\$0.00	\$92,378.60
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 4	\$1,809.75	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 4	\$0.00	\$920.53
						184,788.51	184,788.51	
31/ene./2023	IR 000004	100004	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:4, Terapia de Rehabilitación	\$800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:4, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:4, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:4, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$800.00
						1,600.00	1,600.00	
31/ene./2023	IR 000005	100005	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:5, Terapia de Rehabilitación	\$430.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:5, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$430.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:5, Ingresos Propios	\$430.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:5, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$430.00
						860.00	860.00	
31/ene./2023	ID 000006	P00009	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 6 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$300.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 6 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$300.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 6 Terapia de Rehabilitación	\$300.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 6 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$300.00
						600.00	600.00	
31/ene./2023	IR 000006	100006	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:6, Terapia de Rehabilitación	\$300.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:6, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$300.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:6, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:6, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$300.00
						600.00	600.00	
31/ene./2023	ID 000007	P00010	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 7 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 7 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$500.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	ID 000007	P00010	Ingreso Devengado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 7 Terapia de Rehabilitación	\$500.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 7 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
31/ene./2023	IR 000007	I00007	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:7, Terapia de Rehabilitación	\$500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:7, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$500.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:7, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:7, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
31/ene./2023	ID 000008	P00011	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 8 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$475.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 8 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$475.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 8 Terapia de Rehabilitación	\$475.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 8 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$475.00
							950.00	950.00
31/ene./2023	IR 000008	I00008	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:8, Terapia de Rehabilitación	\$475.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:8, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$475.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:8, Ingresos Propios	\$475.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:8, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$475.00
							950.00	950.00
31/ene./2023	ID 000009	P00012	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 9 Curso de Computación ,Ref: enero	\$200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 9 Curso de Cocina ,Ref: enero	\$100.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 9 Curso de Enfermería ,Ref: enero	\$150.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 9 Curso de Enfermería ,Ref: enero	\$200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 9 Curso de Enfermería ,Ref: enero	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 9 Curso de Belleza ,Ref: enero	\$300.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 9 Curso de Computación ,Ref: enero	\$0.00	\$200.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 9 Curso de Cocina ,Ref: enero	\$0.00	\$100.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 9 Curso de Enfermería ,Ref: enero	\$0.00	\$150.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 9 Curso de Enfermería ,Ref: enero	\$0.00	\$200.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 9 Curso de Enfermería ,Ref: enero	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 9 Curso de Belleza ,Ref: enero	\$0.00	\$300.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 9 Curso de Belleza	\$300.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 9 Curso de Enfermería	\$600.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	ID 000009	P00012	Ingreso Devengado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 9 Curso de Computación	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 9 Curso de Cocina	\$100.00	\$0.00
				4173-2-004	Curso de Belleza	ID: 9 Curso de Belleza	\$0.00	\$300.00
				4173-2-005	Curso de Enfermería	ID: 9 Curso de Enfermería	\$0.00	\$600.00
				4173-2-006	Curso de Computacion	ID: 9 Curso de Computación	\$0.00	\$200.00
				4173-2-007	Curso de Cocina	ID: 9 Curso de Cocina	\$0.00	\$100.00
							2,400.00	2,400.00
31/ene./2023	IR 000009	I00009	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:9, Curso de Belleza	\$300.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:9, Curso de Enfermería	\$150.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:9, Curso de Enfermería	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:9, Curso de Enfermería	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:9, Curso de Computación	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:9, Curso de Cocina	\$100.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:9, Curso de Belleza	\$0.00	\$300.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:9, Curso de Enfermería	\$0.00	\$150.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:9, Curso de Enfermería	\$0.00	\$200.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:9, Curso de Enfermería	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:9, Curso de Computación	\$0.00	\$200.00
				8150-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:9, Curso de Cocina	\$0.00	\$100.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:9, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:9, Curso de Belleza	\$0.00	\$300.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:9, Curso de Enfermería	\$0.00	\$600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:9, Curso de Computación	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:9, Curso de Cocina	\$0.00	\$100.00
							2,400.00	2,400.00
31/ene./2023	ID 000010	P00013	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 10 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$480.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 10 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$480.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 10 Terapia de Rehabilitación	\$480.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 10 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
31/ene./2023	IR 000010	I00010	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:10, Terapia de Rehabilitación	\$480.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:10, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$480.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:10, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	IR 000010	I00010	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:10, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
31/ene./2023	ID 000011	P00014	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 11 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$450.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 11 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$450.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 11 Terapia de Rehabilitación	\$450.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 11 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
31/ene./2023	IR 000011	I00011	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:11, Terapia de Rehabilitación	\$450.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:11, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$450.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:11, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:11, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
31/ene./2023	ID 000012	P00015	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 12 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$375.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 12 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$375.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 12 Terapia de Rehabilitación	\$375.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 12 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$375.00
							750.00	750.00
31/ene./2023	IR 000012	I00012	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:12, Terapia de Rehabilitación	\$375.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:12, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$375.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:12, Ingresos Propios	\$375.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:12, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$375.00
							750.00	750.00
31/ene./2023	ID 000013	P00016	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 13 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$485.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 13 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$485.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 13 Terapia de Rehabilitación	\$485.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 13 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$485.00
							970.00	970.00
31/ene./2023	IR 000013	I00013	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:13, Terapia de Rehabilitación	\$485.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	IR 000013	I00013	Ingreso Pagado	8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:13, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$485.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:13, Ingresos Propios	\$485.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:13, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$485.00
						970.00	970.00	
31/ene./2023	IR 000014	I00014	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:14, Cuotas de Guardería	\$2,200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:14, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:14, Ingresos Propios	\$2,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:14, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00
						4,400.00	4,400.00	
31/ene./2023	IR 000015	I00015	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:15, Cuotas de Guardería	\$2,500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:15, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,500.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:15, Ingresos Propios	\$2,500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:15, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,500.00
						5,000.00	5,000.00	
31/ene./2023	IR 000016	I00016	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:16, Cuotas de Guardería	\$4,700.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:16, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,700.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:16, Ingresos Propios	\$4,700.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:16, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,700.00
						9,400.00	9,400.00	
31/ene./2023	IR 000017	I00017	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:17, Cuotas de Guardería	\$5,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:17, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:17, Ingresos Propios	\$5,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:17, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00
						11,600.00	11,600.00	
31/ene./2023	IR 000018	I00018	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:18, Cuotas de Guardería	\$3,850.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:18, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,850.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:18, Ingresos Propios	\$3,850.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:18, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,850.00
						7,700.00	7,700.00	



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	IR 000019	100019	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:19, Cuotas de Guardería	\$4,100.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:19, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,100.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:19, Ingresos Propios	\$4,100.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:19, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
31/ene./2023	IR 000020	100020	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:20, Cuotas de Guardería	\$4,900.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:20, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,900.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:20, Ingresos Propios	\$4,900.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:20, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,900.00
							9,800.00	9,800.00
31/ene./2023	IR 000021	100021	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:21, Cuotas de Guardería	\$5,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:21, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:21, Ingresos Propios	\$5,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:21, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
31/ene./2023	GM 000002	P00028	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$2,994.66	\$0.00
				8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$42.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$18.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$572.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$26.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$208.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,978.39	\$0.00
				8220-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$962.80	\$0.00
				8220-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$27.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$901.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,019.85
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$91.64	\$0.00
				8220-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91.64
				8220-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$4,202.68	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GM 000002	P00028	Gasto Modificado	8220-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,202.68
				8220-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,994.66
				8230-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.00
				8230-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.00
				8230-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$572.00
				8230-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26.00
				8230-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208.00
				8230-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,978.39
				8230-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$962.80
				8230-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27.00
				8230-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$901.00
				8230-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$18,019.85	\$0.00
				8230-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91.64
				8230-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$91.64	\$0.00
				8230-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,202.68
				8230-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$4,202.68	\$0.00
				8230-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
							52,628.34	52,628.34
31/ene./2023	000000	C00013		1112-02-001	Banorte Cta. 4108	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2023	000000	C00014		8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$600.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$950.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ZULEMA YAHAIRA TERAN PEREZ	\$202.50	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	OLGA MARGARITA ESPINOZA PEÑA	\$56.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	\$105.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$150.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	NORMA ANGELICA ORNOÑEZ VAZQUEZ	\$210.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	JUAN FRANCISCO DAVILA MONTALVO	\$179.00	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	C00014		8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	\$373.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	\$265.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ROSA ELENA LEDEZMA MALDONADO	\$319.97	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$120.01	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	SELFIA RUTH LUCIO CASTILLO	\$60.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	JOSE OSCAR BETANCOURT RIVERA	\$240.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	CRISTINA TOLENTINO SOLIS	\$429.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	YAMILE VAZQUEZ MARCOS	\$490.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	PREMIUM RESTAURANR BRANDS	\$199.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CAFÉ SIRENA	\$196.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	COPIZZA, S. DE R.L. DE C.V.	\$315.01	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	SOLCTIX, S.A. DE C.V.	\$264.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUIS ANTONIO CASTILLO REYES	\$200.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	NUEVA WALMART DE MEXICO	\$166.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$6,089.49
				8240-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.01	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.50	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.97	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.01	\$0.00
				8220-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	C00014		8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.01
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.97
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.01
				8250-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.01	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.50	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.97	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.01	\$0.00
				8240-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	C00014		8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.01
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.97
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.01
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,664.01	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,259.48	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,259.48
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.01
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8260-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.01	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.50	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	C00014		8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.97	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.01	\$0.00
				8250-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.01
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.97
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.01
				8260-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.01
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	C00014		8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.97
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.01
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,259.48	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,664.01	\$0.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
							36,536.94	36,536.94
31/ene./2023	GE 000005	P00077	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 5	\$222.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 5	\$222.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 5	\$222.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$222.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$222.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$222.00
31/ene./2023	GP 000005	C00018	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 5	\$222.00	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 5	\$222.00	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 5	\$222.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$222.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$222.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$222.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 5	\$666.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 5	\$0.00	\$666.00
							1,332.00	1,332.00
31/ene./2023	PP 000013	P00080	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$1,186.94	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$1,186.94
							1,186.94	1,186.94



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	PA 000012	C00019	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 12	\$1,186.94	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$1,186.94
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 12	\$1,186.94	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$1,186.94
							2,373.88	2,373.88
31/ene./2023	PA 000013	C00020	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 13	\$880.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$880.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 13	\$880.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
31/ene./2023	PP 000015	P00086	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$1,338.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$1,338.00
							1,338.00	1,338.00
31/ene./2023	PA 000014	C00021	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 14	\$1,338.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$1,338.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 14	\$1,338.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$1,338.00
							2,676.00	2,676.00
31/ene./2023	GE 000006	P00089	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 6	\$223.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 6	\$223.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 6	\$223.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$223.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$223.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$223.00
							669.00	669.00
31/ene./2023	GP 000006	C00022	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 6	\$223.00	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 6	\$223.00	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 6	\$223.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$223.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$223.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$223.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 6	\$669.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 6	\$0.00	\$669.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,338.00	1,338.00
31/ene./2023	PP 000016	P00092	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$2,135.54	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$2,135.54
							2,135.54	2,135.54
31/ene./2023	PA 000015	C00023	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 15	\$2,135.54	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,135.54
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 15	\$2,135.54	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,135.54
							4,271.08	4,271.08
31/ene./2023	PP 000017	P00095	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$4,348.50	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$4,348.50
							4,348.50	4,348.50
31/ene./2023	PA 000016	C00024	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 16	\$4,348.50	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$4,348.50
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 16	\$4,348.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$4,348.50
							8,697.00	8,697.00
31/ene./2023	PP 000018	P00098	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$1,185.02	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$1,185.02
							1,185.02	1,185.02
31/ene./2023	PA 000017	C00025	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 17	\$1,185.02	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,185.02
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 17	\$1,185.02	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,185.02
							2,370.04	2,370.04
31/ene./2023	GE 000007	P00101	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 7	\$446.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$446.00
							446.00	446.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GP 000007	C00026	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 7	\$446.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$446.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 7	\$446.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 7	\$0.00	\$446.00
							892.00	892.00
31/ene./2023	GE 000008	P00104	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 8	\$645.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$645.00
							645.00	645.00
31/ene./2023	GP 000008	C00027	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 8	\$645.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$645.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 8	\$645.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 8	\$0.00	\$645.00
							1,290.00	1,290.00
31/ene./2023	PP 000019	P00107	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$3,291.89	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	\$3,291.89
							3,291.89	3,291.89
31/ene./2023	PA 000018	C00028	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 18	\$3,291.89	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$3,291.89
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 18	\$3,291.89	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$3,291.89
							6,583.78	6,583.78
31/ene./2023	PP 000020	P00110	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$1,612.50	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$0.00	\$1,612.50
							1,612.50	1,612.50
31/ene./2023	PA 000019	C00029	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 19	\$1,612.50	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$1,612.50
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 19	\$1,612.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$1,612.50
							3,225.00	3,225.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	PP 000021	P00113	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$243.60	\$0.00
				8260-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$962.80	\$0.00
				8250-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$243.60
				8250-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$962.80
							1,206.40	1,206.40
31/ene./2023	PA 000020	C00030	Pago	8270-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 20	\$243.60	\$0.00
				8270-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 20	\$962.80	\$0.00
				8260-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 20	\$0.00	\$243.60
				8260-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 20	\$0.00	\$962.80
				2112-1-000080	Evert Benjamin Luna Mallozzi	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 20	\$1,206.40	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,193.39
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 20	\$0.00	\$13.01
							2,412.80	2,412.80
31/ene./2023	OC 000021	P00114	Orden de Compra	8240-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$290.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,994.66	\$0.00
				8240-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$495.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$290.00
				8220-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,994.66
				8220-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$495.00
							3,779.66	3,779.66
31/ene./2023	CO 000022	P00115	Compra	8250-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,994.66	\$0.00
				8250-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$495.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$290.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,994.66

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	CO 000022	P00115	Compra	8240-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$495.00
				8240-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$290.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,994.66	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$495.00	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$3,779.66
							7,559.32	7,559.32
31/ene./2023	PP 000022	P00116	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$290.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$2,994.66	\$0.00
				8260-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$495.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$290.00
				8250-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$2,994.66
				8250-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$495.00
							3,779.66	3,779.66
31/ene./2023	PA 000021	C00031	Pago	8270-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 21	\$290.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 21	\$2,994.66	\$0.00
				8270-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 21	\$495.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 21	\$0.00	\$290.00
				8260-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 21	\$0.00	\$2,994.66
				8260-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 21	\$0.00	\$495.00
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 21	\$3,779.66	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 21	\$0.00	\$3,779.66



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,559.32	7,559.32
31/ene./2023	PP 000023	P00119	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$901.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$572.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$208.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$26.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$27.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$18.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$42.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$901.00
				8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$572.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$208.00
				8250-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$26.00
				8250-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$27.00
				8250-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$18.00
				8250-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$42.00
							1,794.00	1,794.00
31/ene./2023	PA 000022	C00032	Pago	8270-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$901.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$27.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$42.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$18.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$572.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$26.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$208.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$0.00	\$901.00
				8260-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$0.00	\$27.00
				8260-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$0.00	\$42.00
				8260-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$0.00	\$18.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$0.00	\$572.00
				8260-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$0.00	\$26.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$0.00	\$208.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$1,794.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$0.00	\$1,794.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,588.00	3,588.00
31/ene./2023	OC 000023	P00120	Orden de Compra	8240-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,104.94	\$0.00
				8220-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,104.94
							1,104.94	1,104.94
31/ene./2023	CO 000024	P00121	Compra	8250-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 13527, 8 Reynaldo Hinojosa Ochoa	\$1,104.94	\$0.00
				8240-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 13527, 8 Reynaldo Hinojosa Ochoa	\$0.00	\$1,104.94
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 24 Factura: 13527, 8 Reynaldo Hinojosa Ochoa	\$1,104.94	\$0.00
				2112-1-000008	Reynaldo Hinojosa Ochoa	GD Compra : 24 Factura: 13527, 8 Reynaldo Hinojosa Ochoa	\$0.00	\$1,104.94
							2,209.88	2,209.88
31/ene./2023	PP 000024	P00122	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$1,104.94	\$0.00
				8250-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$0.00	\$1,104.94
							1,104.94	1,104.94
31/ene./2023	PA 000023	C00033	Pago	8270-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Reynaldo Hinojosa Ochoa, Folio Pago: 23	\$1,104.94	\$0.00
				8260-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Reynaldo Hinojosa Ochoa, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,104.94
				2112-1-000008	Reynaldo Hinojosa Ochoa	GP Reynaldo Hinojosa Ochoa, Folio Pago: 23	\$1,104.94	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Reynaldo Hinojosa Ochoa, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,104.94
							2,209.88	2,209.88
31/ene./2023	OC 000024	P00123	Orden de Compra	8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,775.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,775.00
							2,775.00	2,775.00
31/ene./2023	CO 000025	P00124	Compra	8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 8862, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,775.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 8862, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,775.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 25 Factura: 8862, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,775.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	CO 000025	P00124	Compra	2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GD Compra : 25 Factura: 8862, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,775.00
							5,550.00	5,550.00
31/ene./2023	PP 000025	P00125	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$2,775.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$0.00	\$2,775.00
						2,775.00	2,775.00	
31/ene./2023	PA 000024	C00034	Pago	8270-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 24	\$2,775.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,775.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 24	\$2,775.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,775.00
						5,550.00	5,550.00	
31/ene./2023	000000	E00003		8270-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$530.12	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$530.12
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.12	\$0.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.12
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.12	\$0.00
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.12
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$530.12	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.12
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.12	\$0.00
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.12
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.12
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$530.12	\$0.00
					3,180.72	3,180.72		
31/ene./2023	000000	E00004		8270-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$91.64	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$91.64
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.64	\$0.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.64
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.64	\$0.00
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.64
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$91.64	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	E00004		2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.64
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.64	\$0.00
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.64
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.64
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$91.64	\$0.00
							549.84	549.84
31/ene./2023	000000	E00005		8270-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$367.72	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$367.72
				8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00
				8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00
				8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00
							2,206.32	2,206.32
01/feb./2023	OC 000025	P00138	Orden de Compra	8240-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$677.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$677.00
							677.00	677.00
01/feb./2023	CO 000027	P00139	Compra	8250-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 200063, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$677.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 200063, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$677.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 27 Factura: 200063, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$677.00	\$0.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 27 Factura: 200063, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$677.00
							1,354.00	1,354.00
01/feb./2023	PP 000027	P00140	Programacion de Pago	8260-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$677.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$0.00	\$677.00
							677.00	677.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	PA 000026	C00037	Pago	8270-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 26	\$677.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 26	\$0.00	\$677.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 26	\$677.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 26	\$0.00	\$677.00
							1,354.00	1,354.00
01/feb./2023	000000	C00046		1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	APERTURA DE FONDO FIJO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	APERTURA DE FONDO FIJO	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/feb./2023	OC 000046	P00223	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,185.31	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,185.31
							1,185.31	1,185.31
01/feb./2023	CO 000048	P00224	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: A-51301, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.31	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: A-51301, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.31
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 48 Factura: A-51301, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.31	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 48 Factura: A-51301, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.31
							2,370.62	2,370.62
01/feb./2023	OC 000047	P00226	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00
01/feb./2023	CO 000049	P00227	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: A-51300, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$550.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: A-51300, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$550.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 49 Factura: A-51300, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$550.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 49 Factura: A-51300, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$550.00
							1,100.00	1,100.00
01/feb./2023	GC 000016	P00229	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/feb./2023	GC 000016	P00229	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00				
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00				
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00				
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00				
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00				
							660.00	660.00				
01/feb./2023	GD 000016	P00230	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 16	\$220.00	\$0.00				
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 16	\$220.00	\$0.00				
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 16	\$220.00	\$0.00				
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$220.00				
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$220.00				
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$220.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 16	\$220.00	\$0.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 16	\$220.00	\$0.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 16	\$220.00	\$0.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 16	\$0.00	\$220.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 16	\$0.00	\$220.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 16	\$0.00	\$220.00				
											1,320.00	1,320.00
				02/feb./2023	ID 000022	P00130	Ingreso Devengado	8120-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 22 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: FEBRERO	\$450,000.00	\$0.00
8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 22 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: FEBRERO	\$0.00					\$450,000.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 22 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00					\$0.00				
4223-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 22 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00					\$450,000.00				
							900,000.00	900,000.00				
02/feb./2023	IR 000022	I00022	Ingreso Pagado	8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:22, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00				
				8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:22, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00				
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	IR:22, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:22, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00				
							900,000.00	900,000.00				
02/feb./2023	ID 000023	P00131	Ingreso Devengado	8120-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 23 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: FEBREO	\$210,000.00	\$0.00				
				8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 23 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: FEBREO	\$0.00	\$210,000.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 23 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00				
				4223-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 23 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00				



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							420,000.00	420,000.00
02/feb./2023	IR 000023	100023	Ingreso Pagado	8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:23, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:23, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	IR:23, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:23, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
03/feb./2023	OC 000034	P00178	Orden de Compra	8240-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,618.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,618.00
							1,618.00	1,618.00
03/feb./2023	CO 000036	P00179	Compra	8250-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 55903, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$1,618.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 55903, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$1,618.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 36 Factura: 55903, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$1,618.00	\$0.00
				2112-1-000021	Jose Alberto Marin Castillo	GD Compra : 36 Factura: 55903, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$1,618.00
							3,236.00	3,236.00
07/feb./2023	OC 000033	P00175	Orden de Compra	8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$3,424.32	\$0.00
				8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$3,424.32
							3,424.32	3,424.32
07/feb./2023	CO 000035	P00176	Compra	8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 339, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,424.32	\$0.00
				8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 339, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,424.32
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 35 Factura: 339, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,424.32	\$0.00
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GD Compra : 35 Factura: 339, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,424.32
							6,848.64	6,848.64
07/feb./2023	PP 000035	P00177	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	\$3,424.32	\$0.00
				8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	\$0.00	\$3,424.32



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,424.32	3,424.32
07/feb./2023	PA 000034	C00050	Pago	8270-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 34	\$3,424.32	\$0.00
				8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$3,424.32
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 34	\$3,424.32	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$3,424.32
							6,848.64	6,848.64
07/feb./2023	PP 000036	P00180	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$1,618.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$0.00	\$1,618.00
							1,618.00	1,618.00
07/feb./2023	PA 000035	C00051	Pago	8270-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 35	\$1,618.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 35	\$0.00	\$1,618.00
				2112-1-000021	Jose Alberto Marin Castillo	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 35	\$1,618.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 35	\$0.00	\$1,618.00
							3,236.00	3,236.00
09/feb./2023	OC 000035	P00181	Orden de Compra	8240-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,000.87	\$0.00
				8220-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,000.87
							1,000.87	1,000.87
09/feb./2023	CO 000037	P00182	Compra	8250-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 793, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$1,000.87	\$0.00
				8240-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 793, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.87
				5131-3121	Gas	GD Compra : 37 Factura: 793, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$1,000.87	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 37 Factura: 793, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.87
							2,001.74	2,001.74
09/feb./2023	PP 000037	P00183	Programacion de Pago	8260-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$1,000.87	\$0.00
				8250-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$0.00	\$1,000.87



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000.87	1,000.87
09/feb./2023	PA 000036	C00052	Pago	8270-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$1,000.87	\$0.00
				8260-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,000.87
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$1,000.87	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,000.87
							2,001.74	2,001.74
09/feb./2023	GC 000013	P00196	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$440.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$440.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00
						1,100.00	1,100.00	
09/feb./2023	GD 000013	P00197	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 13	\$220.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 13	\$220.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 13	\$440.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 13	\$220.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$220.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$220.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$440.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$220.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 13	\$220.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 13	\$220.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 13	\$440.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 13	\$220.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 13	\$0.00	\$220.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 13	\$0.00	\$220.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 13	\$0.00	\$440.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 13	\$0.00	\$220.00
						2,200.00	2,200.00	



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	OC 000044	P00214	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,607.24	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,607.24
						2,607.24	2,607.24	
09/feb./2023	OC 000045	P00217	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,530.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,530.00
						2,530.00	2,530.00	
10/feb./2023	ID 000024	P00132	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 24 Cuotas de Guardería ,Ref: febrero	\$3,300.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 24 Cuotas de Guardería ,Ref: febrero	\$0.00	\$3,300.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 24 Cuotas de Guardería	\$3,300.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 24 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,300.00
		6,600.00	6,600.00					
10/feb./2023	ID 000025	P00133	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 25 Cuotas de Guardería ,Ref: febrero	\$3,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 25 Cuotas de Guardería ,Ref: febrero	\$0.00	\$3,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 25 Cuotas de Guardería	\$3,400.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 25 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,400.00
		6,800.00	6,800.00					
10/feb./2023	CO 000046	P00215	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A-51733, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,607.24	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A-51733, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,607.24
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 46 Factura: A-51733, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,607.24	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 46 Factura: A-51733, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,607.24
		5,214.48	5,214.48					
10/feb./2023	CO 000047	P00218	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A-51732, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,530.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A-51732, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,530.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 47 Factura: A-51732, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,530.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 47 Factura: A-51732, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,530.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,060.00	5,060.00
11/feb./2023	OC 000042	P00205	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,358.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,358.00
							3,358.00	3,358.00
13/feb./2023	OC 000026	P00141	Orden de Compra	8240-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$156.16	\$0.00
				8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,118.25	\$0.00
				8220-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$156.16
				8220-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,118.25
							5,274.41	5,274.41
13/feb./2023	CO 000028	P00142	Compra	8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: A-556515, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$5,118.25	\$0.00
				8250-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: A-556515, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$156.16	\$0.00
				8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: A-556515, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$5,118.25
				8240-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: A-556515, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$156.16
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 28 Factura: A-556515, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$5,118.25	\$0.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 28 Factura: A-556515, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$156.16	\$0.00
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GD Compra : 28 Factura: A-556515, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$5,274.41
							10,548.82	10,548.82
13/feb./2023	PP 000028	P00143	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$156.16	\$0.00
				8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$5,118.25	\$0.00
				8250-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$0.00	\$156.16
				8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$0.00	\$5,118.25
							5,274.41	5,274.41
13/feb./2023	PA 000027	C00038	Pago	8270-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 27	\$156.16	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	PA 000027	C00038	Pago	8270-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 27	\$5,118.25	\$0.00
				8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 27	\$0.00	\$5,118.25
				8260-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 27	\$0.00	\$156.16
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 27	\$5,274.41	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 27	\$0.00	\$5,274.41
							10,548.82	10,548.82
13/feb./2023	GC 000009	P00144	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$137,138.66	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$1,242.50	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$137,138.66
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,242.50
13/feb./2023	GD 000009	P00145	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 9	\$137,138.66	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$1,242.50	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$137,138.66
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,242.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 9	\$137,138.66	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 9	\$1,242.50	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 9	\$0.00	\$137,138.66
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,242.50
							276,762.32	276,762.32
13/feb./2023	GE 000009	P00146	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 9	\$137,138.66	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 9	\$1,242.50	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$137,138.66
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$1,242.50
							138,381.16	138,381.16
13/feb./2023	GP 000009	C00039	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 9	\$137,138.66	\$0.00
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 9	\$1,242.50	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$137,138.66



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	GP 000009	C00039	Gasto Pagado	8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,242.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 9	\$137,138.66	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 9	\$1,242.50	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 9	\$0.00	\$135,863.60
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 9	\$3,030.69	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 9	\$0.00	\$5,548.25
						279,793.01	279,793.01	
13/feb./2023	GC 000011	P00166	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$91,489.84	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$91,489.84
						91,489.84	91,489.84	
13/feb./2023	GD 000011	P00167	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 11	\$91,489.84	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$91,489.84
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 11	\$91,489.84	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 11	\$0.00	\$91,489.84
						182,979.68	182,979.68	
13/feb./2023	GE 000011	P00168	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 11	\$91,489.84	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$91,489.84
						91,489.84	91,489.84	
13/feb./2023	GP 000011	C00047	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 11	\$91,489.84	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$91,489.84
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 11	\$0.00	\$92,623.20
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 11	\$1,844.15	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 11	\$0.00	\$710.79
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 11	\$91,489.84	\$0.00
		184,823.83	184,823.83					
14/feb./2023	OC 000037	P00187	Orden de Compra	8240-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$817.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$817.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							817.00	817.00
14/feb./2023	CO 000039	P00188	Compra	8250-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 54761, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$817.00	\$0.00
				8240-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 54761, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$817.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Compra : 39 Factura: 54761, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$817.00	\$0.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GD Compra : 39 Factura: 54761, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$817.00
							1,634.00	1,634.00
15/feb./2023	ID 000026	P00134	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 26 Terapia de Rehabilitación ,Ref: febrero	\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 26 Terapia de Rehabilitación ,Ref: febrero	\$0.00	\$1,750.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 26 Terapia de Rehabilitación	\$1,750.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 26 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
15/feb./2023	OC 000036	P00184	Orden de Compra	8240-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$86.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$86.00
							86.00	86.00
15/feb./2023	CO 000038	P00185	Compra	8250-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 100298, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$86.00	\$0.00
				8240-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 100298, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$86.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 38 Factura: 100298, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$86.00	\$0.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 38 Factura: 100298, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$86.00
							172.00	172.00
15/feb./2023	PP 000038	P00186	Programacion de Pago	8260-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$86.00	\$0.00
				8250-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$0.00	\$86.00
							86.00	86.00
15/feb./2023	PA 000037	C00053	Pago	8270-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 37	\$86.00	\$0.00
				8260-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 37	\$0.00	\$86.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 37	\$86.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 37	\$0.00	\$86.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							172.00	172.00
15/feb./2023	PP 000039	P00189	Programacion de Pago	8260-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$817.00	\$0.00
				8250-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$0.00	\$817.00
							817.00	817.00
15/feb./2023	PA 000038	C00054	Pago	8270-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 38	\$817.00	\$0.00
				8260-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$817.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 38	\$817.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$817.00
							1,634.00	1,634.00
15/feb./2023	OC 000038	P00190	Orden de Compra	8240-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$425.30	\$0.00
				8220-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$425.30
							425.30	425.30
15/feb./2023	CO 000040	P00191	Compra	8250-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 2679, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$425.30	\$0.00
				8240-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 2679, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$425.30
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 40 Factura: 2679, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$425.30	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 40 Factura: 2679, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$425.30
							850.60	850.60
15/feb./2023	PP 000040	P00192	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$425.30	\$0.00
				8250-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$0.00	\$425.30
							425.30	425.30
15/feb./2023	PA 000039	C00055	Pago	8270-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 39	\$425.30	\$0.00
				8260-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$425.30
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 39	\$425.30	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$425.30
							850.60	850.60



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	ID 000027	P00135	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 27 Terapia de Rehabilitación ,Ref: febrero	\$3,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 27 Terapia de Rehabilitación ,Ref: febrero	\$0.00	\$3,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 27 Terapia de Rehabilitación	\$3,800.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 27 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$3,800.00
16/feb./2023	000000	E00006		2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. ENERO 2023	\$13.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. ENERO 2023	\$0.00	\$13.00
16/feb./2023	000000	E00007		2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. ENERO 2023	\$26,387.00	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. ENERO 2023	\$0.00	\$10,414.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. ENERO 2023	\$0.00	\$15,973.00
						26,387.00	26,387.00	
16/feb./2023	OC 000027	P00147	Orden de Compra	8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,370.17	\$0.00
				8220-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,370.17
16/feb./2023	CO 000029	P00148	Compra	8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: A-556680, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$5,370.17	\$0.00
				8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: A-556680, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$5,370.17
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 29 Factura: A-556680, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$5,370.17	\$0.00
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GD Compra : 29 Factura: A-556680, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$5,370.17
						10,740.34	10,740.34	
16/feb./2023	PP 000029	P00149	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$5,370.17	\$0.00
				8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$0.00	\$5,370.17
						5,370.17	5,370.17	



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	PA 000028	C00040	Pago	8270-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 28	\$5,370.17	\$0.00
				8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$5,370.17
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 28	\$5,370.17	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$5,370.17
16/feb./2023	OC 000043	P00208	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,100.00
16/feb./2023	GC 000014	P00211	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00
16/feb./2023	GD 000014	P00212	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 14	\$220.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 14	\$220.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 14	\$220.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 14	\$220.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$220.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$220.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$220.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$220.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 14	\$220.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 14	\$220.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 14	\$220.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 14	\$220.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 14	\$0.00	\$220.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 14	\$0.00	\$220.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 14	\$0.00	\$220.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 14	\$0.00	\$220.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,760.00	1,760.00
17/feb./2023	ID 000028	P00136	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 28 Cuotas de Guardería ,Ref: febrero	\$3,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 28 Cuotas de Guardería ,Ref: febrero	\$0.00	\$3,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 28 Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 28 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
17/feb./2023	ID 000029	P00137	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 29 Cuotas de Guardería ,Ref: febrero	\$6,250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 29 Cuotas de Guardería ,Ref: febrero	\$0.00	\$6,250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 29 Cuotas de Guardería	\$6,250.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 29 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,250.00
							12,500.00	12,500.00
17/feb./2023	OC 000039	P00193	Orden de Compra	8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,035.21	\$0.00
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,035.21
							1,035.21	1,035.21
17/feb./2023	CO 000041	P00194	Compra	8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 26953, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,035.21	\$0.00
				8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 26953, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,035.21
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 41 Factura: 26953, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,035.21	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 41 Factura: 26953, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,035.21
							2,070.42	2,070.42
17/feb./2023	PP 000041	P00195	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$1,035.21	\$0.00
				8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$0.00	\$1,035.21
							1,035.21	1,035.21
17/feb./2023	PA 000040	C00056	Pago	8270-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 40	\$1,035.21	\$0.00
				8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,035.21
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 40	\$1,035.21	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	PA 000040	C00056	Pago	1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,035.21
							2,070.42	2,070.42
17/feb./2023	CO 000044	P00206	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: A-52121, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,358.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: A-52121, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,358.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 44 Factura: A-52121, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,358.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 44 Factura: A-52121, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,358.00
							6,716.00	6,716.00
17/feb./2023	CO 000045	P00209	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: A-52120, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,100.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: A-52120, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,100.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 45 Factura: A-52120, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 45 Factura: A-52120, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
22/feb./2023	000000	E00008		1126-01-039	LAURA LETICIA MIRELES LERMA	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
24/feb./2023	000000	E00009		2114-01-001	Adelanto de Participación de Enero 2023	PAGO DE PRESTAMO MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	\$50,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE PRESTAMO MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/feb./2023	OC 000029	P00157	Orden de Compra	8240-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,237.55	\$0.00
				8240-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$4,090.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$280.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,237.55
				8220-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$4,090.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	OC 000029	P00157	Orden de Compra	8220-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$280.00
							5,607.55	5,607.55
24/feb./2023	CO 000031	P00158	Compra	8250-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$1,237.55	\$0.00
				8250-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$4,090.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$280.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$1,237.55
				8240-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$4,090.00
				8240-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$280.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$1,237.55	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$4,090.00	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$5,607.55
							11,215.10	11,215.10
24/feb./2023	OC 000030	P00160	Orden de Compra	8240-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$550.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00
24/feb./2023	CO 000032	P00161	Compra	8250-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 8106, 35 Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	\$550.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 8106, 35 Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	\$0.00	\$550.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 32 Factura: 8106, 35 Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	\$550.00	\$0.00
				2112-1-000035	Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	GD Compra : 32 Factura: 8106, 35 Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	\$0.00	\$550.00
							1,100.00	1,100.00
24/feb./2023	OC 000040	P00199	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,650.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	OC 000040	P00199	Orden de Compra	8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
24/feb./2023	CO 000042	P00200	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: A-52407, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,650.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: A-52407, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,650.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 42 Factura: A-52407, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,650.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 42 Factura: A-52407, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
24/feb./2023	OC 000041	P00202	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,896.79	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,896.79
							1,896.79	1,896.79
24/feb./2023	CO 000043	P00203	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: A-52408, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,896.79	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: A-52408, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,896.79
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 43 Factura: A-52408, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,896.79	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 43 Factura: A-52408, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,896.79
							3,793.58	3,793.58
24/feb./2023	GC 000015	P00220	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,100.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
24/feb./2023	GD 000015	P00221	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 15	\$1,100.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,100.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 15	\$1,100.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
24/feb./2023	OC 000048	P00232	Orden de Compra	8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$1,592.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,673.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	OC 000048	P00232	Orden de Compra	8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$1,592.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,673.00
							3,265.00	3,265.00
24/feb./2023	OC 000049	P00235	Orden de Compra	8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$817.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$817.00
							817.00	817.00
25/feb./2023	CO 000050	P00233	Compra	8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 33674, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,592.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 33674, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,673.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 33674, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,592.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 33674, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,673.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 50 Factura: 33674, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,592.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 50 Factura: 33674, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,673.00	\$0.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GD Compra : 50 Factura: 33674, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$3,265.00
25/feb./2023	CO 000051	P00236	Compra	8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 33673, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$817.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 33673, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$817.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 51 Factura: 33673, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$817.00	\$0.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GD Compra : 51 Factura: 33673, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$817.00
							1,634.00	1,634.00
26/feb./2023	OC 000028	P00150	Orden de Compra	8240-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$102.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$102.00
26/feb./2023	CO 000030	P00151	Compra	8250-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 400141, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$102.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 400141, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$102.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2023	CO 000030	P00151	Compra	5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 30 Factura: 400141, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$102.00	\$0.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 30 Factura: 400141, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$102.00
						204.00	204.00	
27/feb./2023	000000	I00024		1112-02-002	Banorte Cta. 0593	REINTEGRO POR MULTA PAGADA EN 2022	\$13,393.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REINTEGRO POR MULTA PAGADA EN 2022	\$0.00	\$13,393.00
						13,393.00	13,393.00	
27/feb./2023	IR 000024	I00025	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:24, Cuotas de Guardería	\$3,300.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:24, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,300.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:24, Ingresos Propios	\$3,300.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:24, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,300.00
						6,600.00	6,600.00	
27/feb./2023	IR 000025	I00026	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:25, Cuotas de Guardería	\$3,400.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:25, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,400.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:25, Ingresos Propios	\$3,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:25, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,400.00
						6,800.00	6,800.00	
27/feb./2023	IR 000026	I00027	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:26, Terapia de Rehabilitación	\$1,750.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:26, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,750.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:26, Ingresos Propios	\$1,750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:26, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,750.00
						3,500.00	3,500.00	
27/feb./2023	IR 000027	I00028	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:27, Terapia de Rehabilitación	\$3,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:27, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$3,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:27, Ingresos Propios	\$3,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:27, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$3,800.00
						7,600.00	7,600.00	
27/feb./2023	IR 000028	I00029	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:28, Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:28, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	IR 000028	I00029	Ingreso Pagado	1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:28, Ingresos Propios	\$3,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:28, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
27/feb./2023	IR 000029	I00030	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:29, Cuotas de Guardería	\$6,250.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:29, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,250.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:29, Ingresos Propios	\$6,250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:29, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,250.00
							12,500.00	12,500.00
27/feb./2023	OC 000031	P00163	Orden de Compra	8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,125.81	\$0.00
				8220-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,125.81
							1,125.81	1,125.81
27/feb./2023	CO 000033	P00164	Compra	8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 13619, 8 Reynaldo Hinojosa Ochoa	\$1,125.81	\$0.00
				8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 13619, 8 Reynaldo Hinojosa Ochoa	\$0.00	\$1,125.81
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 33 Factura: 13619, 8 Reynaldo Hinojosa Ochoa	\$1,125.81	\$0.00
				2112-1-000008	Reynaldo Hinojosa Ochoa	GD Compra : 33 Factura: 13619, 8 Reynaldo Hinojosa Ochoa	\$0.00	\$1,125.81
							2,251.62	2,251.62
28/feb./2023	PP 000030	P00152	Programacion de Pago	8260-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$102.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$0.00	\$102.00
							102.00	102.00
28/feb./2023	PA 000029	C00041	Pago	8270-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 29	\$102.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 29	\$0.00	\$102.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 29	\$102.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 29	\$0.00	\$102.00
							204.00	204.00
28/feb./2023	GC 000010	P00153	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$141,451.10	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$73,031.67	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GC 000010	P00153	Gasto Comprometido	8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$141,451.10
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$73,031.67
							214,482.77	214,482.77
28/feb./2023	GD 000010	P00154	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 10	\$141,451.10	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$73,031.67	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$141,451.10
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$73,031.67
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 10	\$141,451.10	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 10	\$73,031.67	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 10	\$0.00	\$141,451.10
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 10	\$0.00	\$73,031.67
28/feb./2023	GE 000010	P00155	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 10	\$141,451.10	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 10	\$73,031.67	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$141,451.10
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$73,031.67
28/feb./2023	GP 000010	C00042	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 10	\$141,451.10	\$0.00
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 10	\$73,031.67	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$141,451.10
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$73,031.67
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 10	\$2,948.15	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 10	-\$82.49	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 10	\$0.00	\$18,999.78
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 10	\$0.00	\$1,378.65
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 10	\$141,451.10	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 10	\$73,031.67	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 10	\$0.00	\$196,970.00
							431,831.20	431,831.20



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2023	GM 000003	P00156	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,577.34				
				8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00				
				8220-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00				
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00				
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,592.00	\$0.00				
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,490.00	\$0.00				
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,877.34	\$0.00				
				8220-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1,618.00	\$0.00				
				8220-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$86.00	\$0.00				
				8220-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$817.00	\$0.00				
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$555.64	\$0.00				
				8220-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,458.64				
				8220-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280.00				
				8220-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$280.00	\$0.00				
				8230-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,577.34	\$0.00				
				8230-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00				
				8230-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00				
				8230-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00				
				8230-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,592.00				
				8230-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,490.00				
				8230-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,877.34				
				8230-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,618.00				
				8230-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86.00				
				8230-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$817.00				
				8230-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$555.64				
				8230-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1,458.64	\$0.00				
				8230-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$280.00	\$0.00				
				8230-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280.00				
											44,631.96	44,631.96
				28/feb./2023	PP 000031	P00159	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$1,237.55	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	PP 000031	P00159	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$4,090.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$280.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$0.00	\$1,237.55
				8250-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$0.00	\$4,090.00
				8250-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$0.00	\$280.00
							5,607.55	5,607.55
28/feb./2023	PA 000030	C00043	Pago	8270-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 30	\$1,237.55	\$0.00
				8270-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 30	\$4,090.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 30	\$280.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 30	\$0.00	\$1,237.55
				8260-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 30	\$0.00	\$4,090.00
				8260-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 30	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 30	\$5,607.55	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 30	\$0.00	\$5,607.55
							11,215.10	11,215.10
28/feb./2023	PP 000032	P00162	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$550.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00
28/feb./2023	PA 000031	C00044	Pago	8270-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Nancy Guadalupe Torres Gonzalez, Folio Pago: 31	\$550.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Nancy Guadalupe Torres Gonzalez, Folio Pago: 31	\$0.00	\$550.00
				2112-1-000035	Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	GP Nancy Guadalupe Torres Gonzalez, Folio Pago: 31	\$550.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Nancy Guadalupe Torres Gonzalez, Folio Pago: 31	\$0.00	\$550.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,100.00	1,100.00
28/feb./2023	PP 000033	P00165	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	\$1,125.81	\$0.00
				8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	\$0.00	\$1,125.81
							1,125.81	1,125.81
28/feb./2023	PA 000032	C00045	Pago	8270-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Reynaldo Hinojosa Ochoa, Folio Pago: 32	\$1,125.81	\$0.00
				8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Reynaldo Hinojosa Ochoa, Folio Pago: 32	\$0.00	\$1,125.81
				2112-1-000008	Reynaldo Hinojosa Ochoa	GP Reynaldo Hinojosa Ochoa, Folio Pago: 32	\$1,125.81	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Reynaldo Hinojosa Ochoa, Folio Pago: 32	\$0.00	\$1,125.81
							2,251.62	2,251.62
28/feb./2023	000000	E00010		8270-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$532.44	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$532.44
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$532.44	\$0.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.44
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$532.44	\$0.00
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.44
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$532.44	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.44
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$532.44	\$0.00
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.44
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.44
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$532.44	\$0.00
							3,194.64	3,194.64
28/feb./2023	GC 000012	P00169	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$90,278.71	\$0.00
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$320.00	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$90,278.71
				8220-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$320.00
							90,598.71	90,598.71
28/feb./2023	GD 000012	P00170	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 12	\$90,278.71	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GD 000012	P00170	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$320.00	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$90,278.71
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$320.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 12	\$90,278.71	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 12	\$320.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 12	\$0.00	\$90,278.71
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 12	\$0.00	\$320.00
						181,197.42	181,197.42	
28/feb./2023	GE 000012	P00171	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 12	\$90,278.71	\$0.00
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$320.00	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$90,278.71
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$320.00
						90,598.71	90,598.71	
28/feb./2023	GP 000012	C00048	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 12	\$90,278.71	\$0.00
				8270-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$320.00	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$90,278.71
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$320.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 12	\$0.00	\$92,193.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 12	\$2,042.66	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 12	\$0.00	\$448.37
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 12	\$90,278.71	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 12	\$320.00	\$0.00
		183,240.08	183,240.08					
28/feb./2023	OC 000032	P00172	Orden de Compra	8240-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,475.00	\$0.00
				8220-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,475.00
						2,475.00	2,475.00	
28/feb./2023	CO 000034	P00173	Compra	8250-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 8C66, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,475.00	\$0.00
				8240-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 8C66, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,475.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 34 Factura: 8C66, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,475.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	CO 000034	P00173	Compra	2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GD Compra : 34 Factura: 8C66, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
28/feb./2023	PP 000034	P00174	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$2,475.00	\$0.00
				8250-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
28/feb./2023	PA 000033	C00049	Pago	8270-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 33	\$2,475.00	\$0.00
				8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 33	\$0.00	\$2,475.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 33	\$2,475.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 33	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
28/feb./2023	000000	E00011		8270-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$360.76	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$360.76
				8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.76	\$0.00
				8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.76
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.76	\$0.00
				8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.76
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$360.76	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.76
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.76	\$0.00
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.76
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.76
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$360.76	\$0.00
							2,164.56	2,164.56
28/feb./2023	GE 000013	P00198	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 13	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 13	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 13	\$440.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 13	\$220.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$220.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$220.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$440.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$220.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,100.00	1,100.00
28/feb./2023	GP 000013	C00057	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 13	\$220.00	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 13	\$220.00	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 13	\$440.00	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 13	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$220.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$220.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$440.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$220.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 13	\$1,100.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
28/feb./2023	PP 000042	P00201	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$1,650.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$0.00	\$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
28/feb./2023	PA 000041	C00058	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 41	\$1,650.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,650.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 41	\$1,650.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
28/feb./2023	PP 000043	P00204	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$1,896.79	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$0.00	\$1,896.79
							1,896.79	1,896.79
28/feb./2023	PA 000042	C00059	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 42	\$1,896.79	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,896.79
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 42	\$1,896.79	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,896.79
							3,793.58	3,793.58
28/feb./2023	PP 000044	P00207	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$3,358.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$0.00	\$3,358.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,358.00	3,358.00
28/feb./2023	PA 000043	C00060	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 43	\$3,358.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$3,358.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 43	\$3,358.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$3,358.00
							6,716.00	6,716.00
28/feb./2023	PP 000045	P00210	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$1,100.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
28/feb./2023	PA 000044	C00061	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 44	\$1,100.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 44	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 44	\$1,100.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 44	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
28/feb./2023	GE 000014	P00213	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 14	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 14	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 14	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 14	\$220.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$220.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$220.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$220.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$220.00
						880.00	880.00	
28/feb./2023	GP 000014	C00062	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 14	\$220.00	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 14	\$220.00	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 14	\$220.00	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 14	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$220.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$220.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$220.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$220.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 14	\$880.00	\$0.00
1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 14	\$0.00	\$880.00				



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,760.00	1,760.00
28/feb./2023	PP 000046	P00216	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$2,607.24	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$2,607.24
							2,607.24	2,607.24
28/feb./2023	PA 000045	C00063	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 45	\$2,607.24	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$2,607.24
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 45	\$2,607.24	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$2,607.24
							5,214.48	5,214.48
28/feb./2023	PP 000047	P00219	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$2,530.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$0.00	\$2,530.00
							2,530.00	2,530.00
28/feb./2023	PA 000046	C00064	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 46	\$2,530.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 46	\$0.00	\$2,530.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 46	\$2,530.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 46	\$0.00	\$2,530.00
							5,060.00	5,060.00
28/feb./2023	GE 000015	P00222	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 15	\$1,100.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
28/feb./2023	GP 000015	C00065	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 15	\$1,100.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,100.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 15	\$1,100.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
28/feb./2023	PP 000048	P00225	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	\$1,185.31	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	\$0.00	\$1,185.31
							1,185.31	1,185.31



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	PA 000047	C00066	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 47	\$1,185.31	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,185.31
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 47	\$1,185.31	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,185.31
							2,370.62	2,370.62
28/feb./2023	PP 000049	P00228	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$550.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00
28/feb./2023	PA 000048	C00067	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 48	\$550.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 48	\$0.00	\$550.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 48	\$550.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 48	\$0.00	\$550.00
							1,100.00	1,100.00
28/feb./2023	GE 000016	P00231	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 16	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 16	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 16	\$220.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$220.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$220.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$220.00
							660.00	660.00
28/feb./2023	GP 000016	C00068	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 16	\$220.00	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 16	\$220.00	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 16	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$220.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$220.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$220.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 16	\$660.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 16	\$0.00	\$660.00
							1,320.00	1,320.00
28/feb./2023	PP 000050	P00234	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$1,592.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$1,673.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	\$1,592.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	PP 000050	P00234	Programacion de Pago	8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	\$1,673.00
							3,265.00	3,265.00
28/feb./2023	PA 000049	C00069	Pago	8270-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 49	\$1,592.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 49	\$1,673.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,592.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,673.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 49	\$3,265.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 49	\$0.00	\$3,265.00
							6,530.00	6,530.00
28/feb./2023	PP 000051	P00237	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$817.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$0.00	\$817.00
							817.00	817.00
28/feb./2023	PA 000050	C00070	Pago	8270-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 50	\$817.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 50	\$0.00	\$817.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 50	\$817.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 50	\$0.00	\$817.00
							1,634.00	1,634.00
28/feb./2023	000000	E00012		8270-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN DIVERSAS AREAS DEL DIF	\$555.64	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN DIVERSAS AREAS DEL DIF	\$0.00	\$555.64
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.64	\$0.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.64
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.64	\$0.00
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.64
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$555.64	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.64
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.64	\$0.00
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.64
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.64
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$555.64	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,333.84	3,333.84
01/mar./2023	000000	C00081		8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	MARIA GUADALUPE PEREZ SANTIAGO	\$500.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	CONCEPCION LERMA RIOS	\$450.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	MARIBEL PALACIOS GOMEZ	\$300.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	BLANCA ESTELA RIVERA RAMOS	\$108.50	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	SANJUANA FERRETIZ REYES	\$550.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	SILVERIO ORTEGA VAZQUEZ	\$150.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FLORA TORRES HERNANDEZ	\$400.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	RAUL GONZALEZ	\$66.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ROSA ELIDA RIVERA GOMEZ	\$300.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	OLGA MARGARITA ESPINOSA PEÑA	\$90.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DIANA ISABEL RAMIREZ MELENDEZ	\$600.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	\$78.75	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$372.75	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FABIOLA ZAVALA HERNANDEZ	\$350.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	\$400.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	HIPOLITO GONZALEZ AHUMADA	\$240.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	\$200.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	\$242.50	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	MARIA ESMERALDA LOPEZ GUEVARA	\$92.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	SUSANA VILLARREAL GARCIA	\$300.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	NORMA ANGELICA ORDOÑEZ VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$120.01	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	MARTIN MORALES ZUÑIGA	\$400.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PATRICIO HERNANDEZ LOPEZ	\$89.00	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ALICIA DEYANIRA SANCHEZ QUINTANILLA	\$350.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CARLOS ALBERTO CAVAZOS VEGA	\$400.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	MOISES RANGEL CORRALES	\$406.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	TREVIÑO REFACCIONES	\$1,476.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	HECTOR ZAVALA HERNANDEZ	\$135.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	INBOX PAQUETERIA Y ENVIOS	\$211.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RESTAURANTES INTERNACIONALES PR SA DE CV	\$205.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,882.51
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$9,882.51	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,882.51
				8240-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	C00081		8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.50	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.01	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.75	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$242.50	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.75	\$0.00
				8220-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8220-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8220-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.50
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	C00081		8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.01
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.75
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.50
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.75
				8250-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.50	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.01	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.75	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	C00081		8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$242.50	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.75	\$0.00
				8240-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8240-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8240-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.50
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.01
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.75
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.50
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.75
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				5131-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	C00081		5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,049.51	\$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,049.51
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8260-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.50	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.01	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.75	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$242.50	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	C00081		8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.75	\$0.00
				8250-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8250-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8250-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.50
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.01
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.75
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.50
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.75
				8260-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8260-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	C00081		8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.50
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.01
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.75
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.50
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.75
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,049.51	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
							69,177.57	69,177.57
01/mar./2023	OC 000062	P00300	Orden de Compra	8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$90.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$90.00
							90.00	90.00
01/mar./2023	CO 000064	P00301	Compra	8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 28430, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$90.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 28430, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$90.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 64 Factura: 28430, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$90.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	CO 000064	P00301	Compra	2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 64 Factura: 28430, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$90.00
							180.00	180.00
01/mar./2023	PP 000064	P00302	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2161-1 8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 64 GE Compra : 64, Pago Programado: 64	\$90.00 \$0.00	\$0.00 \$90.00
							90.00	90.00
01/mar./2023	PA 000063	C00090	Pago	8270-1-101-01-2161-1 8260-1-101-01-2161-1 2112-1-000003 1112-02-003	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Distribuidora de Viveres SA DE CV Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 63 GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 63 GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 63 GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 63	\$90.00 \$0.00 \$90.00 \$0.00	\$0.00 \$90.00 \$0.00 \$90.00
							180.00	180.00
01/mar./2023	OC 000074	P00345	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1 8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,090.00 \$0.00	\$0.00 \$2,090.00
							2,090.00	2,090.00
01/mar./2023	CO 000076	P00346	Compra	8250-1-101-01-2611-1 8240-1-101-01-2611-1 5126-2611 2112-1-000072	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 76 Factura: A-52819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V. GD Compra : 76 Factura: A-52819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V. GD Compra : 76 Factura: A-52819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V. GD Compra : 76 Factura: A-52819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,090.00 \$0.00 \$2,090.00 \$0.00	\$0.00 \$2,090.00 \$0.00 \$2,090.00
							4,180.00	4,180.00
01/mar./2023	GC 000024	P00348	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1 8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$660.00 \$0.00	\$0.00 \$660.00
							660.00	660.00
01/mar./2023	GD 000024	P00349	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1 8240-1-101-01-4411-1 5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 24 GD Folio: 24 GD Folio: 24 GD Folio: 24	\$660.00 \$0.00 \$660.00 \$0.00	\$0.00 \$660.00 \$0.00 \$660.00
							1,320.00	1,320.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	ID 000030	P00238	Ingreso Devengado	8120-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 30 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: MARZO	\$450,000.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 30 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: MARZO	\$0.00	\$450,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 30 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 30 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
							900,000.00	900,000.00
03/mar./2023	IR 000030	I00031	Ingreso Pagado	8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:30, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:30, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	IR:30, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:30, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
							900,000.00	900,000.00
03/mar./2023	ID 000031	P00239	Ingreso Devengado	8120-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 31 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: MARZO	\$210,000.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 31 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: MARZO	\$0.00	\$210,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 31 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 31 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
03/mar./2023	IR 000031	I00032	Ingreso Pagado	8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:31, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:31, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	IR:31, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:31, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
03/mar./2023	OC 000051	P00254	Orden de Compra	8240-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$10,258.64	\$0.00
				8220-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$10,258.64
							10,258.64	10,258.64
05/mar./2023	OC 000052	P00257	Orden de Compra	8240-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$1,713.90	\$0.00
				8220-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$1,713.90
							1,713.90	1,713.90
05/mar./2023	CO 000054	P00258	Compra	8250-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 353, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$1,713.90	\$0.00
				8240-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 353, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$1,713.90



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2023	CO 000054	P00258	Compra	5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 54 Factura: 353, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$1,713.90	\$0.00
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GD Compra : 54 Factura: 353, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$1,713.90
							3,427.80	3,427.80
06/mar./2023	ID 000035	P00243	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 35 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$7,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 35 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$7,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 35 Cuotas de Guardería	\$7,800.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 35 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,800.00
							15,600.00	15,600.00
06/mar./2023	ID 000037	P00245	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 37 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$5,900.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 37 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$5,900.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 37 Cuotas de Guardería	\$5,900.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 37 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,900.00
							11,800.00	11,800.00
06/mar./2023	OC 000050	P00251	Orden de Compra	8240-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$6,348.62	\$0.00
				8220-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$6,348.62
							6,348.62	6,348.62
06/mar./2023	CO 000052	P00252	Compra	8250-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 28598, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$6,348.62	\$0.00
				8240-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 28598, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$6,348.62
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 52 Factura: 28598, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$6,348.62	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 52 Factura: 28598, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$6,348.62
							12,697.24	12,697.24
06/mar./2023	PP 000052	P00253	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$6,348.62	\$0.00
				8250-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$0.00	\$6,348.62
							6,348.62	6,348.62
06/mar./2023	PA 000051	C00071	Pago	8270-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 51	\$6,348.62	\$0.00
				8260-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 51	\$0.00	\$6,348.62
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 51	\$6,348.62	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	PA 000051	C00071	Pago	1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 51	\$0.00	\$6,348.62
							12,697.24	12,697.24
06/mar./2023	CO 000053	P00255	Compra	8250-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: A-86, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$10,258.64	\$0.00
				8240-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: A-86, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$10,258.64
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 53 Factura: A-86, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$10,258.64	\$0.00
				2112-1-000080	Evert Benjamin Luna Mallozzi	GD Compra : 53 Factura: A-86, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$10,258.64
							20,517.28	20,517.28
07/mar./2023	PP 000053	P00256	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$10,258.64	\$0.00
				8250-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$10,258.64
							10,258.64	10,258.64
07/mar./2023	PA 000052	C00072	Pago	8270-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 52	\$10,258.64	\$0.00
				8260-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 52	\$0.00	\$10,258.64
				2112-1-000080	Evert Benjamin Luna Mallozzi	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 52	\$10,258.64	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 52	\$0.00	\$10,258.64
							20,517.28	20,517.28
07/mar./2023	PP 000054	P00259	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 54	\$1,713.90	\$0.00
				8250-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 54	\$0.00	\$1,713.90
							1,713.90	1,713.90
07/mar./2023	PA 000053	C00073	Pago	8270-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 53	\$1,713.90	\$0.00
				8260-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$1,713.90
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 53	\$1,713.90	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$1,713.90
							3,427.80	3,427.80
07/mar./2023	OC 000053	P00260	Orden de Compra	8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$43.90	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,502.20	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	OC 000053	P00260	Orden de Compra	8220-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$43.90
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,502.20
						1,546.10	1,546.10	
07/mar./2023	CO 000055	P00261	Compra	8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 29155, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$43.90	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 29155, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,502.20	\$0.00
				8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 29155, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$43.90
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 29155, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,502.20
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 55 Factura: 29155, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$43.90	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 55 Factura: 29155, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,502.20	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 55 Factura: 29155, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,546.10
		3,092.20	3,092.20					
07/mar./2023	PP 000055	P00262	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	\$43.90	\$0.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	\$1,502.20	\$0.00
				8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	\$0.00	\$43.90
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	\$0.00	\$1,502.20
		1,546.10	1,546.10					
07/mar./2023	PA 000054	C00074	Pago	8270-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 54	\$43.90	\$0.00
				8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 54	\$1,502.20	\$0.00
				8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$43.90
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$1,502.20
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 54	\$1,546.10	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$1,546.10
		3,092.20	3,092.20					
07/mar./2023	OC 000055	P00266	Orden de Compra	8240-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$2,920.01	\$0.00
				8220-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$2,920.01



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,920.01	2,920.01
07/mar./2023	CO 000057	P00267	Compra	8250-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: ED32, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,920.01	\$0.00
				8240-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: ED32, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,920.01
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 57 Factura: ED32, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,920.01	\$0.00
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GD Compra : 57 Factura: ED32, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,920.01
							5,840.02	5,840.02
08/mar./2023	OC 000054	P00263	Orden de Compra	8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$691.20	\$0.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$691.20
							691.20	691.20
08/mar./2023	CO 000056	P00264	Compra	8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 29156, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$691.20	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 29156, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$691.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 56 Factura: 29156, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$691.20	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 56 Factura: 29156, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$691.20
						1,382.40	1,382.40	
08/mar./2023	PP 000056	P00265	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 56	\$691.20	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 56	\$0.00	\$691.20
							691.20	691.20
08/mar./2023	PA 000055	C00075	Pago	8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 55	\$691.20	\$0.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$691.20
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 55	\$691.20	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$691.20
							1,382.40	1,382.40
08/mar./2023	PP 000057	P00268	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	\$2,920.01	\$0.00
				8250-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	\$0.00	\$2,920.01



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,920.01	2,920.01
08/mar./2023	PA 000056	C00076	Pago	8270-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 56	\$2,920.01	\$0.00
				8260-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 56	\$0.00	\$2,920.01
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 56	\$2,920.01	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 56	\$0.00	\$2,920.01
							5,840.02	5,840.02
09/mar./2023	OC 000056	P00269	Orden de Compra	8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,615.96	\$0.00
				8220-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$8,615.96
							8,615.96	8,615.96
09/mar./2023	CO 000058	P00270	Compra	8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: B-178575, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$8,615.96	\$0.00
				8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: B-178575, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$8,615.96
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 58 Factura: B-178575, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$8,615.96	\$0.00
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GD Compra : 58 Factura: B-178575, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$8,615.96
							17,231.92	17,231.92
09/mar./2023	GC 000023	P00342	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,430.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,430.00
							1,430.00	1,430.00
10/mar./2023	PP 000058	P00271	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 58	\$8,615.96	\$0.00
				8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 58	\$0.00	\$8,615.96
							8,615.96	8,615.96
10/mar./2023	PA 000057	C00077	Pago	8270-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 57	\$8,615.96	\$0.00
				8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$8,615.96
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 57	\$8,615.96	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$8,615.96



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,231.92	17,231.92
10/mar./2023	OC 000073	P00339	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,896.54	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,896.54
							1,896.54	1,896.54
10/mar./2023	CO 000075	P00340	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: A-53273, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,896.54	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: A-53273, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,896.54
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 75 Factura: A-53273, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,896.54	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 75 Factura: A-53273, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,896.54
							3,793.08	3,793.08
10/mar./2023	GD 000023	P00343	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 23	\$1,430.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,430.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 23	\$1,430.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,430.00
							2,860.00	2,860.00
13/mar./2023	OC 000058	P00281	Orden de Compra	8240-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,499.99	\$0.00
				8220-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,499.99
							2,499.99	2,499.99
13/mar./2023	CO 000060	P00282	Compra	8250-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 822, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,499.99	\$0.00
				8240-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 822, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,499.99
				5131-3121	Gas	GD Compra : 60 Factura: 822, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,499.99	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 60 Factura: 822, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,499.99
							4,999.98	4,999.98
14/mar./2023	GC 000017	P00272	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$144,236.27	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$4,166.60	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$144,236.27



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	GC 000017	P00272	Gasto Comprometido	8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$4,166.60
							148,402.87	148,402.87
14/mar./2023	GD 000017	P00273	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 17	\$144,236.27	\$0.00
							\$4,166.60	\$0.00
							\$0.00	\$144,236.27
							\$0.00	\$4,166.60
							\$144,236.27	\$0.00
							\$4,166.60	\$0.00
							\$0.00	\$144,236.27
							\$0.00	\$4,166.60
							296,805.74	296,805.74
14/mar./2023	GE 000017	P00274	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 17	\$144,236.27	\$0.00
							\$4,166.60	\$0.00
							\$0.00	\$144,236.27
							\$0.00	\$4,166.60
							148,402.87	148,402.87
14/mar./2023	GP 000017	C00078	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 17	\$144,236.27	\$0.00
							\$4,166.60	\$0.00
							\$0.00	\$144,236.27
							\$0.00	\$4,166.60
							\$144,236.27	\$0.00
							\$4,166.60	\$0.00
							\$3,265.70	\$0.00
							\$0.00	\$6,161.77
							\$0.00	\$2,500.00
							\$0.00	\$143,006.80
							300,071.44	300,071.44
14/mar./2023	PP 000060	P00283	Programacion de Pago	8260-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 60	\$2,499.99	\$0.00
							\$0.00	\$2,499.99
							2,499.99	2,499.99



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	PA 000059	C00084	Pago	8270-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$2,499.99	\$0.00
				8260-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,499.99
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$2,499.99	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,499.99
							4,999.98	4,999.98
14/mar./2023	GC 000019	P00284	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$91,909.16	\$0.00
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$313.60	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$91,909.16
				8220-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$313.60
							92,222.76	92,222.76
14/mar./2023	GD 000019	P00285	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 19	\$91,909.16	\$0.00
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$313.60	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$91,909.16
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$313.60
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 19	\$91,909.16	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 19	\$313.60	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 19	\$0.00	\$91,909.16
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 19	\$0.00	\$313.60
							184,445.52	184,445.52
14/mar./2023	GE 000019	P00286	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 19	\$91,909.16	\$0.00
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 19	\$313.60	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$91,909.16
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$313.60
							92,222.76	92,222.76
14/mar./2023	GP 000019	C00085	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 19	\$91,909.16	\$0.00
				8270-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$313.60	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$91,909.16
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$313.60



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	GP 000019	C00085	Gasto Pagado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 19	\$91,909.16	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 19	\$313.60	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 19	\$1,906.21	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 19	\$0.00	\$448.37
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 19	\$0.00	\$93,680.60
							186,351.73	186,351.73
15/mar./2023	ID 000034	P00242	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 34 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$7,550.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 34 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$7,550.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 34 Cuotas de Guardería	\$7,550.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 34 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,550.00
							15,100.00	15,100.00
15/mar./2023	ID 000036	P00244	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 36 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$8,600.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 36 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$8,600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 36 Cuotas de Guardería	\$8,600.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 36 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,600.00
							17,200.00	17,200.00
15/mar./2023	OC 000057	P00275	Orden de Compra	8240-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$816.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$816.00
							816.00	816.00
15/mar./2023	CO 000059	P00276	Compra	8250-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$816.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$816.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Compra : 59 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$816.00	\$0.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GD Compra : 59 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$816.00
							1,632.00	1,632.00
15/mar./2023	PP 000059	P00277	Programacion de Pago	8260-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 59	\$816.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 59	\$0.00	\$816.00
							816.00	816.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PA 000058	C00079	Pago	8270-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 58	\$816.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$816.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 58	\$816.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$816.00
							1,632.00	1,632.00
16/mar./2023	ID 000039	P00247	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 39 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 39 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$300.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 39 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$50.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 39 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$100.00	\$0.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 39 Curso de Belleza ,Ref: MARZO	\$300.00	\$0.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 39 Curso de Belleza ,Ref: MARZO	\$400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 39 Curso de Enfermería ,Ref: MARZO	\$50.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 39 Curso de Enfermería ,Ref: MARZO	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 39 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$0.00	\$200.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 39 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$0.00	\$300.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 39 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$0.00	\$50.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 39 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$0.00	\$100.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 39 Curso de Belleza ,Ref: MARZO	\$0.00	\$300.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 39 Curso de Belleza ,Ref: MARZO	\$0.00	\$400.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 39 Curso de Enfermería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$50.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 39 Curso de Enfermería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 39 Curso de Belleza	\$700.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 39 Curso de Enfermería	\$150.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 39 Curso de Computación	\$650.00	\$0.00
				4173-2-004	Curso de Belleza	ID: 39 Curso de Belleza	\$0.00	\$700.00
				4173-2-005	Curso de Enfermería	ID: 39 Curso de Enfermería	\$0.00	\$150.00
				4173-2-006	Curso de Computacion	ID: 39 Curso de Computación	\$0.00	\$650.00
							3,000.00	3,000.00
16/mar./2023	000000	E00013		2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. FEBRERO 2023	\$27,086.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. FEBRERO 2023	\$0.00	\$17,220.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. FEBRERO 2023	\$0.00	\$9,866.00
							27,086.00	27,086.00
16/mar./2023	OC 000072	P00333	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,760.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión	09/abr./2024 06:41 p. m.
---------------------------	-----------------------------

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	OC 000072	P00333	Orden de Compra	8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,760.00
							1,760.00	1,760.00
16/mar./2023	GC 000022	P00336	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00
							1,320.00	1,320.00
17/mar./2023	CO 000074	P00334	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: A-53454, 72 Gasolinera Loma Colorado, S.A. de C.V.	\$1,760.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: A-53454, 72 Gasolinera Loma Colorado, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,760.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 74 Factura: A-53454, 72 Gasolinera Loma Colorado, S.A. de C.V.	\$1,760.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorado, S.A. de C.V.	GD Compra : 74 Factura: A-53454, 72 Gasolinera Loma Colorado, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,760.00
							3,520.00	3,520.00
17/mar./2023	GD 000022	P00337	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GD 000022	P00337	Gasto Devengado	5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00
							2,640.00	2,640.00
21/mar./2023	OC 000060	P00291	Orden de Compra	8240-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$5,170.00	\$0.00
				8220-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,170.00
21/mar./2023	CO 000062	P00292	Compra	8250-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: AF3A, 69 Sandra Treviño Rodríguez	\$5,170.00	\$0.00
				8240-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: AF3A, 69 Sandra Treviño Rodríguez	\$0.00	\$5,170.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 62 Factura: AF3A, 69 Sandra Treviño Rodríguez	\$5,170.00	\$0.00
				2112-1-000069	Sandra Treviño Rodríguez	GD Compra : 62 Factura: AF3A, 69 Sandra Treviño Rodríguez	\$0.00	\$5,170.00
							10,340.00	10,340.00
22/mar./2023	000000	C00080		8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GUADALUPE GUZMAN MAGAÑA	\$400.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$18.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	JUAN FRANCISCO DAVILA MONTALVO	\$115.50	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	MARIA DEL CARMEN HERRERA LARA	\$400.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$550.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$700.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	HECTOR OVIDIO LOPEZ FLORES	\$152.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$70.01	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$264.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	YESSICA ANAI SANTANDER GARCIA	\$832.69	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	JOSE OSCAR BETANCOURT RIVERA	\$200.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PATRICIA MARIA GOMEZ ZAMORA	\$400.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	SAMUEL MORALES REYNA	\$13.46	\$0.00
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	SAMUEL MORALES REYNA	\$33.53	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	\$105.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	C00080		8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	HIPOLITO GONZALEZ AHUMADA	\$250.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	\$500.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$200.01	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$195.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$411.01	\$0.00
				8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$497.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$1,508.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$1,508.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$211.28	\$0.00
				8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$350.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,884.49
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$9,974.49	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,972.21
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$2.28
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.28	\$0.00
				8240-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$411.01	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.50	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.46	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.01	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$832.69	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	C00080		8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.53	\$0.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.28
				8220-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8220-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.01
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.46
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.01
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.69
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.53
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.28	\$0.00
				8250-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$411.01	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.50	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	C00080		8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.46	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.01	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$832.69	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.53	\$0.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.28
				8240-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8240-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.01
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.46
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.01
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.69
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.53
				8240-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	C00080		5131-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$211.28	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$3,016.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$606.01	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,204.20	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.01
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.28
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,204.20
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.28	\$0.00
				8260-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$411.01	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.50	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.46	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.01	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$832.69	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.53	\$0.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.28



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	C00080		8250-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8250-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.01
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.46
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.01
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.69
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.53
				8250-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.28
				8260-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8260-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.01
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.46
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	C00080		8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.01
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.69
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.53
				8260-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$606.01	\$0.00
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$211.28	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,204.20	\$0.00
							69,281.43	69,281.43
23/mar./2023	OC 000059	P00288	Orden de Compra	8240-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$16,529.74	\$0.00
				8220-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$16,529.74
							16,529.74	16,529.74
23/mar./2023	CO 000061	P00289	Compra	8250-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: A-103, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$16,529.74	\$0.00
				8240-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: A-103, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$16,529.74
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 61 Factura: A-103, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$16,529.74	\$0.00
				2112-1-000080	Evert Benjamin Luna Mallozzi	GD Compra : 61 Factura: A-103, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$16,529.74
							33,059.48	33,059.48
23/mar./2023	PP 000061	P00290	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 61	\$16,529.74	\$0.00
				8250-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 61	\$0.00	\$16,529.74
							16,529.74	16,529.74
23/mar./2023	PA 000060	C00086	Pago	8270-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 60	\$16,529.74	\$0.00
				8260-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 60	\$0.00	\$16,529.74
				2112-1-000080	Evert Benjamin Luna Mallozzi	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 60	\$16,529.74	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 60	\$0.00	\$16,529.74
							33,059.48	33,059.48



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	PP 000062	P00293	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	\$5,170.00	\$0.00
				8250-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	\$0.00	\$5,170.00
							5,170.00	5,170.00
23/mar./2023	PA 000061	C00087	Pago	8270-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 61	\$5,170.00	\$0.00
				8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 61	\$0.00	\$5,170.00
				2112-1-000069	Sandra Treviño Rodriguez	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 61	\$5,170.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 61	\$0.00	\$5,105.38
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 61	\$0.00	\$64.62
							10,340.00	10,340.00
23/mar./2023	OC 000069	P00321	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,133.42	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,133.42
							2,133.42	2,133.42
23/mar./2023	CO 000071	P00322	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: A-53684, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,133.42	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: A-53684, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,133.42
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 71 Factura: A-53684, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,133.42	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 71 Factura: A-53684, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,133.42
							4,266.84	4,266.84
23/mar./2023	OC 000070	P00324	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$990.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$990.00
							990.00	990.00
23/mar./2023	GC 000021	P00327	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$880.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$880.00
							880.00	880.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	GD 000021	P00328	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 21	\$880.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$880.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 21	\$880.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 21	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
23/mar./2023	OC 000071	P00330	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,133.78	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,133.78
							2,133.78	2,133.78
24/mar./2023	CO 000072	P00325	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: A-53683, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$990.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: A-53683, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$990.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 72 Factura: A-53683, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$990.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 72 Factura: A-53683, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$990.00
							1,980.00	1,980.00
24/mar./2023	CO 000073	P00331	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: A-53661, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,133.78	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: A-53661, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,133.78
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 73 Factura: A-53661, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,133.78	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 73 Factura: A-53661, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,133.78
							4,267.56	4,267.56
28/mar./2023	ID 000032	P00240	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 32 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$5,500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 32 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$5,500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 32 Cuotas de Guardería	\$5,500.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 32 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
28/mar./2023	ID 000033	P00241	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 33 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$2,100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 33 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$2,100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 33 Cuotas de Guardería	\$2,100.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 33 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,100.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,200.00	4,200.00
28/mar./2023	OC 000064	P00306	Orden de Compra	8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$368.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$751.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,530.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$368.00
				8220-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$751.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$8,530.00
						9,649.00	9,649.00	
28/mar./2023	CO 000066	P00307	Compra	8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$368.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$8,530.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$751.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$368.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$8,530.00
				8240-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$751.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$368.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$8,530.00	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$751.00	\$0.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$9,649.00
		19,298.00	19,298.00					
28/mar./2023	OC 000065	P00309	Orden de Compra	8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$169.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$125.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 Cal, yeso y productos de yeso	\$24.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$145.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$169.00
				8220-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$125.00
				8220-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$24.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$145.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							463.00	463.00
28/mar./2023	OC 000066	P00312	Orden de Compra	8240-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$5,399.80	\$0.00
				8220-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$5,399.80
							5,399.80	5,399.80
28/mar./2023	CO 000068	P00313	Compra	8250-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: A-104, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$5,399.80	\$0.00
				8240-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: A-104, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$5,399.80
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 68 Factura: A-104, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$5,399.80	\$0.00
				2112-1-000080	Evert Benjamin Luna Mallozzi	GD Compra : 68 Factura: A-104, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$5,399.80
							10,799.60	10,799.60
29/mar./2023	CO 000067	P00310	Compra	8250-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$24.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$169.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$145.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$125.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$24.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$169.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$145.00
				8240-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$125.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$24.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$169.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$145.00	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$125.00	\$0.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$463.00
							926.00	926.00
29/mar./2023	OC 000067	P00315	Orden de Compra	8240-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,280.11	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	OC 000067	P00315	Orden de Compra	8240-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$675.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,280.11
				8220-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$675.00
						2,955.11	2,955.11	
29/mar./2023	CO 000069	P00316	Compra	8250-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 14945, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,280.11	\$0.00
				8250-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 14945, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$675.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 14945, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,280.11
				8240-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 14945, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$675.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 69 Factura: 14945, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,280.11	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 69 Factura: 14945, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$675.00	\$0.00
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GD Compra : 69 Factura: 14945, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,955.11
		5,910.22	5,910.22					
29/mar./2023	OC 000068	P00318	Orden de Compra	8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$1,139.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$1,139.00
						1,139.00	1,139.00	
29/mar./2023	CO 000070	P00319	Compra	8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 0C24, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$1,139.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 0C24, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$1,139.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 70 Factura: 0C24, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$1,139.00	\$0.00
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GD Compra : 70 Factura: 0C24, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$1,139.00
		2,278.00	2,278.00					
30/mar./2023	IR 000032	I00033	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:32, Cuotas de Guardería	\$5,500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:32, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,500.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:32, Ingresos Propios	\$5,500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:32, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,500.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,000.00	11,000.00
30/mar./2023	IR 000033	100034	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:33, Cuotas de Guardería	\$2,100.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:33, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,100.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:33, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:33, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,100.00
30/mar./2023	IR 000034	100035	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:34, Cuotas de Guardería	\$7,550.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:34, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,550.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:34, Ingresos Propios	\$7,550.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:34, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,550.00
30/mar./2023	IR 000035	100036	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:35, Cuotas de Guardería	\$7,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:35, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:35, Ingresos Propios	\$7,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:35, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,800.00
30/mar./2023	IR 000036	100037	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:36, Cuotas de Guardería	\$8,600.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:36, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,600.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:36, Ingresos Propios	\$8,600.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:36, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,600.00
30/mar./2023	IR 000037	100038	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:37, Cuotas de Guardería	\$5,900.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:37, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,900.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:37, Ingresos Propios	\$5,900.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:37, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,900.00
30/mar./2023	ID 000038	P00246	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 38 Terapia de Rehabilitación ,Ref: MARZO	\$2,500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 38 Terapia de Rehabilitación ,Ref: MARZO	\$0.00	\$2,500.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	ID 000038	P00246	Ingreso Devengado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 38 Terapia de Rehabilitación	\$2,500.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 38 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
30/mar./2023	IR 000038	I00039	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:38, Terapia de Rehabilitación	\$2,500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:38, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,500.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:38, Ingresos Propios	\$2,500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:38, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
30/mar./2023	IR 000039	I00040	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:39, Curso de Belleza	\$300.00	\$0.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:39, Curso de Belleza	\$400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:39, Curso de Enfermería	\$50.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:39, Curso de Enfermería	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:39, Curso de Computación	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:39, Curso de Computación	\$300.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:39, Curso de Computación	\$50.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:39, Curso de Computación	\$100.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:39, Curso de Belleza	\$0.00	\$300.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:39, Curso de Belleza	\$0.00	\$400.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:39, Curso de Enfermería	\$0.00	\$50.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:39, Curso de Enfermería	\$0.00	\$100.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:39, Curso de Computación	\$0.00	\$200.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:39, Curso de Computación	\$0.00	\$300.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:39, Curso de Computación	\$0.00	\$50.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:39, Curso de Computación	\$0.00	\$100.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:39, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:39, Curso de Belleza	\$0.00	\$700.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:39, Curso de Enfermería	\$0.00	\$150.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:39, Curso de Computación	\$0.00	\$650.00
							3,000.00	3,000.00
30/mar./2023	ID 000040	P00248	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 40 Curso de Enfermería ,Ref: MARZO	\$50.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 40 Curso de Enfermería ,Ref: MARZO	\$100.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 40 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$100.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 40 Curso de Cocina ,Ref: MARZO	\$100.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 40 Curso de Cocina ,Ref: MARZO	\$150.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	ID 000040	P00248	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 40 Curso de Corte ,Ref: MARZO	\$100.00	\$0.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 40 Curso de Belleza ,Ref: MARZO	\$100.00	\$0.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 40 Curso de Belleza ,Ref: MARZO	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 40 Curso de Enfermería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$50.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 40 Curso de Enfermería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$100.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 40 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$0.00	\$100.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 40 Curso de Cocina ,Ref: MARZO	\$0.00	\$100.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 40 Curso de Cocina ,Ref: MARZO	\$0.00	\$150.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 40 Curso de Corte ,Ref: MARZO	\$0.00	\$100.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 40 Curso de Belleza ,Ref: MARZO	\$0.00	\$100.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 40 Curso de Belleza ,Ref: MARZO	\$0.00	\$100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 40 Curso de Belleza	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 40 Curso de Enfermería	\$150.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 40 Curso de Computación	\$100.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 40 Curso de Cocina	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 40 Curso de Corte	\$100.00	\$0.00
				4173-2-004	Curso de Belleza	ID: 40 Curso de Belleza	\$0.00	\$200.00
				4173-2-005	Curso de Enfermería	ID: 40 Curso de Enfermería	\$0.00	\$150.00
				4173-2-006	Curso de Computacion	ID: 40 Curso de Computación	\$0.00	\$100.00
				4173-2-007	Curso de Cocina	ID: 40 Curso de Cocina	\$0.00	\$250.00
				4173-2-008	Curso de Corte	ID: 40 Curso de Corte	\$0.00	\$100.00
							1,600.00	1,600.00
30/mar./2023	IR 000040	I00041	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:40, Curso de Belleza	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:40, Curso de Belleza	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:40, Curso de Enfermería	\$50.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:40, Curso de Enfermería	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:40, Curso de Computación	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:40, Curso de Cocina	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:40, Curso de Cocina	\$150.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:40, Curso de Corte	\$100.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:40, Curso de Belleza	\$0.00	\$100.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:40, Curso de Belleza	\$0.00	\$100.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:40, Curso de Enfermería	\$0.00	\$50.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:40, Curso de Enfermería	\$0.00	\$100.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:40, Curso de Computación	\$0.00	\$100.00
				8150-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:40, Curso de Cocina	\$0.00	\$100.00
				8150-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:40, Curso de Cocina	\$0.00	\$150.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:40, Curso de Corte	\$0.00	\$100.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	IR 000040	I00041	Ingreso Pagado	1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:40, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:40, Curso de Belleza	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:40, Curso de Enfermería	\$0.00	\$150.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:40, Curso de Computación	\$0.00	\$100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:40, Curso de Cocina	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:40, Curso de Corte	\$0.00	\$100.00
							1,600.00	1,600.00
30/mar./2023	ID 000041	P00249	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 41 Terapia de Rehabilitación ,Ref: MARZO	\$5,350.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 41 Terapia de Rehabilitación ,Ref: MARZO	\$0.00	\$5,350.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 41 Terapia de Rehabilitación	\$5,350.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 41 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$5,350.00
							10,700.00	10,700.00
30/mar./2023	IR 000041	I00042	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:41, Terapia de Rehabilitación	\$5,350.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:41, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$5,350.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:41, Ingresos Propios	\$5,350.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:41, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$5,350.00
							10,700.00	10,700.00
30/mar./2023	ID 000042	P00250	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-015	Evento Aniversario Municipio	ID: 42 Evento Aniversario Municipio ,Ref: marzo	\$1,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-015	Evento Aniversario Municipio	ID: 42 Evento Aniversario Municipio ,Ref: marzo	\$0.00	\$1,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 42 Evento Aniversario Municipio	\$1,800.00	\$0.00
				4173-2-015	Evento Aniversario Municipio	ID: 42 Evento Aniversario Municipio	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
30/mar./2023	IR 000042	I00043	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-015	Evento Aniversario Municipio	IR:42, Evento Aniversario Municipio	\$1,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-015	Evento Aniversario Municipio	IR:42, Evento Aniversario Municipio	\$0.00	\$1,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:42, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:42, Evento Aniversario Municipio	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
30/mar./2023	000000	E00014		2114-01-001	Adelanto de Participación de Enero 2023	PAGO DE PRESTAMO MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	\$43,000.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	E00014		1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE PRESTAMO MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	\$0.00	\$43,000.00
							43,000.00	43,000.00
30/mar./2023	GC 000018	P00278	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$164,650.37	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$81,154.65	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$164,650.37
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$81,154.65
30/mar./2023	GD 000018	P00279	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$164,650.37	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$81,154.65	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$164,650.37
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$81,154.65
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 18	\$164,650.37	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 18	\$81,154.65	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 18	\$0.00	\$164,650.37
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 18	\$0.00	\$81,154.65
30/mar./2023	GE 000018	P00280	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$164,650.37	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 18	\$81,154.65	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$164,650.37
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$81,154.65
							245,805.02	245,805.02
30/mar./2023	GP 000018	C00082	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$164,650.37	\$0.00
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 18	\$81,154.65	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$164,650.37
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$81,154.65
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 18	\$0.00	\$222,750.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 18	\$2,831.30	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 18	-\$216.54	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 18	\$0.00	\$21,558.66



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	GP 000018	C00082	Gasto Pagado	2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 18	\$0.00	\$1,611.12
				1126-01-039	LAURA LETICIA MIRELES LERMA	GP Folio: 18	\$0.00	\$2,500.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 18	\$164,650.37	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 18	\$81,154.65	\$0.00
							494,224.80	494,224.80
30/mar./2023	OC 000061	P00294	Orden de Compra	8240-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,325.00	\$0.00
				8220-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,325.00
							2,325.00	2,325.00
30/mar./2023	CO 000063	P00295	Compra	8250-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: CA18, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,325.00	\$0.00
				8240-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: CA18, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,325.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 63 Factura: CA18, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,325.00	\$0.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GD Compra : 63 Factura: CA18, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,325.00
							4,650.00	4,650.00
30/mar./2023	PP 000063	P00296	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 63	\$2,325.00	\$0.00
				8250-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 63	\$0.00	\$2,325.00
							2,325.00	2,325.00
30/mar./2023	PA 000062	C00088	Pago	8270-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 62	\$2,325.00	\$0.00
				8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 62	\$0.00	\$2,325.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 62	\$2,325.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 62	\$0.00	\$2,325.00
							4,650.00	4,650.00
30/mar./2023	GC 000020	P00297	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$88,918.57	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$88,918.57
							88,918.57	88,918.57



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	GD 000020	P00298	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 20	\$88,918.57	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$88,918.57
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 20	\$88,918.57	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 20	\$0.00	\$88,918.57
30/mar./2023	GE 000020	P00299	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 20	\$88,918.57	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$88,918.57
30/mar./2023	GP 000020	C00089	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 20	\$88,918.57	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$88,918.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 20	\$88,918.57	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 20	\$0.00	\$90,467.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 20	\$1,922.04	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 20	\$0.00	\$373.61
						179,759.18	179,759.18	
30/mar./2023	OC 000063	P00303	Orden de Compra	8240-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$1,279.03	\$0.00
				8220-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$1,279.03
						1,279.03	1,279.03	
30/mar./2023	CO 000065	P00304	Compra	8250-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 0E3F, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$1,279.03	\$0.00
				8240-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 0E3F, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$1,279.03
				5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	GD Compra : 65 Factura: 0E3F, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$1,279.03	\$0.00
				2112-1-000090	ROSENDA ORTIZ GARCIA	GD Compra : 65 Factura: 0E3F, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$1,279.03
						2,558.06	2,558.06	
30/mar./2023	PP 000065	P00305	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 65	\$1,279.03	\$0.00
				8250-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 65	\$0.00	\$1,279.03



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,279.03	1,279.03
30/mar./2023	PA 000064	C00091	Pago	8270-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 64	\$1,279.03	\$0.00
				8260-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,279.03
				2112-1-000090	ROSENDA ORTIZ GARCIA	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 64	\$1,279.03	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,265.26
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 64	\$0.00	\$13.77
30/mar./2023	PP 000066	P00308	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	\$368.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	\$751.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	\$8,530.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	\$0.00	\$368.00
				8250-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	\$0.00	\$751.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	\$0.00	\$8,530.00
						9,649.00	9,649.00	
30/mar./2023	PA 000065	C00092	Pago	8270-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 65	\$368.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 65	\$751.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 65	\$8,530.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 65	\$0.00	\$368.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 65	\$0.00	\$8,530.00
				8260-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 65	\$0.00	\$751.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 65	\$9,649.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 65	\$0.00	\$9,649.00
						19,298.00	19,298.00	
30/mar./2023	PP 000067	P00311	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$169.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$125.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$24.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$145.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$0.00	\$169.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	PP 000067	P00311	Programacion de Pago	8250-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$0.00	\$125.00
				8250-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$0.00	\$24.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$0.00	\$145.00
						463.00	463.00	
30/mar./2023	PA 000066	C00093	Pago	8270-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$169.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$125.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$24.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$145.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$0.00	\$24.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$0.00	\$169.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$0.00	\$145.00
				8260-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$463.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$0.00	\$463.00
		926.00	926.00					
30/mar./2023	PP 000068	P00314	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 68	\$5,399.80	\$0.00
				8250-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 68	\$0.00	\$5,399.80
						5,399.80	5,399.80	
30/mar./2023	PA 000067	C00094	Pago	8270-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 67	\$5,399.80	\$0.00
				8260-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 67	\$0.00	\$5,399.80
				2112-1-000080	Evert Benjamin Luna Mallozzi	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 67	\$5,399.80	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 67	\$0.00	\$5,341.60
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 67	\$0.00	\$58.20
						10,799.60	10,799.60	
30/mar./2023	PP 000069	P00317	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	\$2,280.11	\$0.00
				8260-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	\$675.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	\$0.00	\$2,280.11



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	PP 000069	P00317	Programacion de Pago	8250-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	\$0.00	\$675.00
							2,955.11	2,955.11
30/mar./2023	PA 000068	C00095	Pago	8270-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 68	\$2,280.11	\$0.00
				8270-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 68	\$675.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 68	\$0.00	\$2,280.11
				8260-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 68	\$0.00	\$675.00
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 68	\$2,955.11	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 68	\$0.00	\$2,955.11
							5,910.22	5,910.22
30/mar./2023	PP 000070	P00320	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 70	\$1,139.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,139.00
							1,139.00	1,139.00
30/mar./2023	PA 000069	C00096	Pago	8270-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 69	\$1,139.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 69	\$0.00	\$1,139.00
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 69	\$1,139.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 69	\$0.00	\$1,139.00
							2,278.00	2,278.00
30/mar./2023	PP 000071	P00323	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 71	\$2,133.42	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 71	\$0.00	\$2,133.42
							2,133.42	2,133.42
30/mar./2023	PA 000070	C00097	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 70	\$2,133.42	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$2,133.42
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 70	\$2,133.42	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$2,133.42
							4,266.84	4,266.84
30/mar./2023	PP 000072	P00326	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 72	\$990.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 72	\$0.00	\$990.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							990.00	990.00
30/mar./2023	PA 000071	C00098	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 71	\$990.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 71	\$990.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$990.00
							1,980.00	1,980.00
30/mar./2023	GE 000021	P00329	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 21	\$880.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$880.00
							880.00	880.00
30/mar./2023	GP 000021	C00099	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 21	\$880.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$880.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 21	\$880.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 21	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
30/mar./2023	PP 000073	P00332	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 73	\$2,133.78	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 73	\$0.00	\$2,133.78
							2,133.78	2,133.78
30/mar./2023	PA 000072	C00100	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 72	\$2,133.78	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 72	\$0.00	\$2,133.78
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 72	\$2,133.78	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 72	\$0.00	\$2,133.78
							4,267.56	4,267.56
30/mar./2023	PP 000074	P00335	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 74	\$1,760.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,760.00
							1,760.00	1,760.00
30/mar./2023	PA 000073	C00101	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 73	\$1,760.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,760.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 73	\$1,760.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,760.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,520.00	3,520.00
30/mar./2023	GE 000022	P00338	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$220.00
30/mar./2023	GP 000022	C00102	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 22	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$220.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 22	\$1,320.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 22	\$0.00	\$1,320.00
30/mar./2023	PP 000075	P00341	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 75	\$1,896.54	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 75	\$0.00	\$1,896.54
							1,896.54	1,896.54
30/mar./2023	PA 000074	C00103	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 74	\$1,896.54	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$1,896.54
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 74	\$1,896.54	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	PA 000074	C00103	Pago	1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$1,896.54
							3,793.08	3,793.08
30/mar./2023	000000	E00017		8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	AYUDAS SOCIALES. COMBUSTIBLE	\$330.00	\$0.00
			8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF	\$4,290.00	\$0.00	
			1112-02-003	Banorte Cta. 7540	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS Y PARA AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,620.00	
			8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00	
			8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	
			8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00	
			8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	
			8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00	
			8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	
			8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00	
			8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	
			5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00	
			5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	
			2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00	
			2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	
			8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00	
			8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	
			8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00	
			8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	
			8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00	
			8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	
			2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00	
			2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	
30/mar./2023	GE 000023	P00344	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 23	\$1,430.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$1,430.00
30/mar./2023	GP 000023	C00104	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 23	\$1,430.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,430.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 23	\$1,430.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,430.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	PP 000076	P00347	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 76	\$2,090.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 76	\$0.00	\$2,090.00
							2,090.00	2,090.00
30/mar./2023	PA 000075	C00105	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 75	\$2,090.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$2,090.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 75	\$2,090.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$2,090.00
							4,180.00	4,180.00
30/mar./2023	GE 000024	P00350	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 24	\$660.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$660.00
							660.00	660.00
30/mar./2023	GP 000024	C00106	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 24	\$660.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$660.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 24	\$660.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 24	\$0.00	\$660.00
							1,320.00	1,320.00
31/mar./2023	000000	E00015		8270-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$614.80	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$614.80
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.80	\$0.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.80
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.80	\$0.00
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$614.80	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.80
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.80	\$0.00
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.80
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.80
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$614.80	\$0.00
							3,688.80	3,688.80
31/mar./2023	000000	C00083		8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	MARIA DE JESUS ESCOBAR MONTES	\$350.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	AGAPITA ECHAVARRIA ALMAGUER	\$300.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	OLGA MARGARITA ESPINOZA PEÑA	\$200.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	C00083		8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	AARON ADALBERTO MARIN CASTILLO	\$233.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	VERONICA ISABEL CRUZ ESPINOZA	\$273.48	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	\$198.75	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PATRICIO HERNANDEZ LOPEZ	\$89.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	LAURA SERRANO DOROTEO	\$429.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$467.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$224.99	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$818.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$28.75	\$0.00
				8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$82.06	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$3,694.03
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$3,694.03	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$3,694.03
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.75	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.06	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.99	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.48	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.75	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.75
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.06
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.99
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.48
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.75
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	C00083		8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.75	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.06	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.99	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.48	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.75	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.75
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.06
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.99
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.48
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.75
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$110.81	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,509.99	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,073.23	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.81
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.99
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.23
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.75	\$0.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.06	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.99	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	C00083		8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.48	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.75	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.75
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.06
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.99
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.48
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.75
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.75
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.06
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.99
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.48
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.75
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$110.81	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,509.99	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,073.23	\$0.00
							25,858.21	25,858.21
31/mar./2023	GM 000004	P00287	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GM 000004	P00287	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,105.11	\$0.00
				8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,514.68
				8220-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$279.03	\$0.00
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$24.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$537.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,293.74	\$0.00
				8220-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$5,399.80	\$0.00
				8220-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$876.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$547.52	\$0.00
				8220-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$547.52
				8220-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,709.80
				8220-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$16,709.80	\$0.00
				8230-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,105.11
				8230-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$3,514.68	\$0.00
				8230-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$279.03
				8230-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24.00
				8230-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$537.00
				8230-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,293.74
				8230-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,399.80
				8230-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$876.00
				8230-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$547.52
				8230-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$547.52	\$0.00
				8230-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$16,709.80	\$0.00
				8230-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,709.80
							81,544.00	81,544.00
31/mar./2023	000000	E00016		8270-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$375.84	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$375.84
				8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.84	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	E00016		8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.84
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.84	\$0.00
				8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.84
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$375.84	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.84
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.84	\$0.00
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.84
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.84
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$375.84	\$0.00
							2,255.04	2,255.04
31/mar./2023	000000	D00003		8270-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	C00086	\$180.06	\$0.00
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	C00086	\$0.00	\$180.06
				8270-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	C00072	\$111.76	\$0.00
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	C00072	\$0.00	\$111.76
				8240-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111.76	\$0.00
				8240-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.06	\$0.00
				8220-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.76
				8220-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.06
				8250-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111.76	\$0.00
				8250-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.06	\$0.00
				8240-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.76
				8240-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.06
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$291.82	\$0.00
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.82
				8260-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111.76	\$0.00
				8260-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.06	\$0.00
				8250-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.76
				8250-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.06
				8260-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.76
				8260-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.06
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$291.82	\$0.00
							1,750.92	1,750.92
31/mar./2023	000000	E00018		8270-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$547.52	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$547.52
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$547.52	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	E00018		8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.52
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$547.52	\$0.00
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.52
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$547.52	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.52
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$547.52	\$0.00
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.52
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.52
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$547.52	\$0.00
							3,285.12	3,285.12
31/mar./2023	IM 000005	P00351	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$8,050.00	\$0.00
				8130-71-02-2-015	Evento Aniversario Municipio	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$0.00	\$8,050.00
				8120-71-02-2-015	Evento Aniversario Municipio	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
							9,850.00	9,850.00
31/mar./2023	GM 000006	P00352	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,175.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$8,675.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,175.00
				8230-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,675.00
							9,850.00	9,850.00
31/mar./2023	000000	D00004		1263-1-1-01-0001	ARCHIERO GRIS VERTICAL 5 GAVETAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$142.76
				1263-1-1-01-0002	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0003	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0004	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0005	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0006	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0007	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0008	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0009	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0010	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0011	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0012	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0013	LIBRERO DE 12 GAVETAS GUARDERIA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$181.42
				1263-1-1-01-0014	CREDENZA 8 PUERTAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$133.66
				1263-1-1-01-0015	CREDENZA 4 PUERTAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$161.44

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00004		1263-1-1-01-0016	ARCHIVERO NEGRO DE 4 GAVETAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$62.42
				1263-1-1-01-0017	ARCHIVERO NEGRO DE 3 CAJONES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$62.42
				1263-1-1-01-0018	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$87.40
				1263-1-1-01-0019	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$87.40
				1263-1-1-01-0020	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$62.42
				1263-1-1-01-0021	ARCHIVERO DE MADERA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$61.21
				1263-1-1-01-0022	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$42.42
				1263-1-1-01-0023	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$30.29
				1263-1-1-01-0024	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$41.96
				1263-1-1-01-0025	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$29.96
				1263-1-1-01-0026	ARCHIVERO 3 GAVETAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$27.26
				1263-1-1-01-0027	BURO 4 CAJONES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$29.98
				1263-1-1-02-0001	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0002	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0003	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0004	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0005	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0006	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0007	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0008	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0009	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0010	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0011	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0012	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0013	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0014	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0015	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0016	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0017	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0018	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0019	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0020	BANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-03-0001	SALA ESQUINERA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.71
				1263-1-1-03-0002	SILLON EJECUTIVO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$157.49
				1263-1-1-03-0003	SILLON MORADO 3 PERSONAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0004	SOFA 3 PLAZAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0005	SOFA 3 PLAZAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0006	SOFA 3 PLAZAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0007	SOFA 3 PLAZAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0008	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$118.17
				1263-1-1-03-0009	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$118.17
				1263-1-1-03-0010	SILLON DOBLE COLOR CHOCOLATE	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$81.66



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00004		1263-1-1-03-0011	SILLON COFORT	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0012	SILLON COFORT	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0013	SILLON COFORT	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0014	SILLON COFORT	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0015	SILLON COFORT	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0016	SALA VINIL 3 PIEZAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$174.96
				1263-1-1-04-0001	ESCRITORIO NEGRO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$166.90
				1263-1-1-04-0002	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0003	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0004	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0005	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0006	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0007	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0008	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0009	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0010	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0011	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0012	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0013	ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0015	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0016	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0017	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0018	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO DIRECCION	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$288.04
				1263-1-1-04-0020	ESCRITORIO ESTILO MINIMALISTA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$339.32
				1263-1-1-04-0021	MODULO DE RECEPCION	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$339.32
				1263-1-1-04-0022	ESCRITORIO RECEPCION	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$339.32
				1263-1-1-04-0023	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$414.79
				1263-1-1-04-0024	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$414.79
				1263-1-1-04-0025	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$414.79
				1263-1-1-04-0026	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$414.79
				1263-1-1-04-0027	ESCRITORIO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$38.30
				1263-1-1-04-0028	ESCRITORIO SIN CAJONES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$81.38
				1263-1-1-04-0029	ESCRITORIO MODULAR SIN CAJONES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$38.30
				1263-1-1-04-0030	ESCRITORIO MADERA SIN CAJONES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$58.12
				1263-1-1-04-0031	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$38.30
				1263-1-1-04-0032	ESCRITORIO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$27.35
				1263-1-1-05-0001	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0002	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$444.13



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	000004		1263-1-1-05-0003	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0004	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0005	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0006	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0007	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$83.96
				1263-1-1-06-0001	MESAS DE SALA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$61.10
				1263-1-1-06-0002	MESAS DE SALA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$61.10
				1263-1-1-07-0001	ANAQUEL METALICO CHICO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$15.71
				1263-1-1-07-0002	ANAQUEL METALICO CHICO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$11.21
				1263-1-1-07-0003	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0004	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0005	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0006	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0007	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0008	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0009	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0010	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-2-01-0001	COCINA INTEGRAL	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$146.96
				1263-1-2-01-0002	COCINA INTEGRAL 7 PUERTAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$150.46
				1263-1-2-01-0003	COCINETA COMPLETA CON TARJA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$162.71
				1263-1-2-01-0004	COCINETA COMPLETA CON TARJA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$162.71
				1263-1-2-01-0005	COCINA INTEGRAL	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$165.26
				1263-1-2-02-0001	LAVADORA 15 KG. BLANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.08
				1263-1-2-02-0002	LAVADORA 15 KG. BLANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.08
				1263-1-2-02-0003	LAVADORA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$442.36
				1263-1-2-02-0004	LAVADORA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$442.36
				1263-1-2-02-0005	LAVADORA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$442.36
				1263-1-2-02-0006	LAVADORA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$279.98
				1263-1-2-03-0001	REFRIGERADOR	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.96
				1263-1-2-03-0002	REFRIGERADOR	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.96
				1263-1-2-03-0003	CONGELADOR	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$169.62
				1263-1-2-03-0004	CONGELADOR	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$169.62
				1263-1-2-03-0005	CONGELADOR HORIZONTAL	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$169.62
				1263-1-2-03-0006	REFRIGERADOR	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$244.01
				1263-1-2-03-0007	REFRIGERADOR	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$244.01
				1263-1-2-03-0008	REFRIGERADOR MABE GRANDE 2 PUERTAS GRIS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$262.46
				1263-1-2-03-0009	REFRIGERADOR	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$367.48
				1263-1-2-03-0010	REFRIGERADOR	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$139.96
				1263-1-2-03-0011	REFRIGERADOR	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$77.46
				1263-1-2-03-0012	CUARTO FRIO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$1,318.78

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	000004		1263-1-2-03-0013	REFRIGERADOR 11 PIES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$272.45
				1263-1-2-04-0001	BATIDORA INDUSTRIAL T/COCINA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$155.60
				1263-1-2-04-0002	FREIDORA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$244.36
				1263-1-2-04-0003	LICUADORA INDUSTRIAL COCINA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$281.81
				1263-1-2-04-0004	LICUADORA INDUSTRIAL T/COCINA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$281.81
				1263-1-2-04-0005	BATIDORA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$82.17
				1263-1-2-04-0006	BATIDORA INDUSTRIAL	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$156.23
				1263-1-2-04-0007	LICUADORA INDUSTRIAL	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$447.80
				1263-1-2-04-0008	LICUADORA INDUSTRIAL	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$447.80
				1263-1-2-05-0001	LAVABO CON LLAVE	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$174.96
				1263-1-2-05-0002	LAVABO CON LLAVE	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$174.96
				1263-1-2-05-0003	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$178.98
				1263-1-2-06-0001	PARILLA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES T/COCINA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$196.24
				1263-1-2-06-0002	HORNO INDUSTRIAL	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$253.55
				1263-1-2-06-0003	HORNO INDUSTRIAL T/COCINA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$253.55
				1263-1-2-06-0004	PARRILLA 3 QUEMADORES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$387.43
				1263-1-2-06-0005	PARRILLA 3 QUEMADORES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$387.43
				1263-1-2-06-0006	PARRILLA 2 QUEMADORES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$289.31
				1263-1-2-06-0007	CAMPANA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$297.48
				1263-1-2-06-0008	ESTUFA MABE	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$69.96
				1263-1-2-06-0009	ESTUFA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$69.96
				1263-1-2-06-0010	ESTUFA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$69.96
				1263-1-2-06-0011	PARRILLA 6 QUEMADORES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$196.24
				1263-1-2-06-0012	ESTUFA 6 QUEMADORES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$154.95
				1263-1-2-06-0013	ESTUFA 6 QUEMADORES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$154.95
				1263-1-2-07-0001	SECADORA 15 KG. BLANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$230.96
				1263-1-2-07-0002	SECADORA 15 KG. BLANCA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$230.96
				1263-1-2-07-0003	SECADORA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$369.56
				1263-1-2-07-0004	SECADORA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$279.98
				1263-1-2-07-0005	SECADORA INDUSTRIAL	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$360.46
				1263-1-2-07-0006	SECADORA INDUSTRIAL	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$360.46
				1263-1-2-08-0001	MESA INDUSTRIAL TRIPLE TARJA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$279.98
				1263-1-2-09-0001	ENFRIADOR DE AGUA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$37.74
				1263-1-2-09-0002	ENFRIADOR	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$29.71
				1263-1-2-10-0002	ALACENA CON FREGADERO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$74.96
				1263-1-2-11-0001	COMEDOR	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$93.60
				1263-1-2-11-0002	COMEDOR	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$93.60
				1263-1-2-11-0003	COMEDOR	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$131.05
				1263-1-2-12-0001	CAMBIADOR DE PAÑALES DE PLASTICO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$76.96
				1263-1-2-12-0002	BOYA DE GAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$83.98
				1263-1-2-12-0003	ROTOPLAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$29.55
				1263-1-2-12-0004	MUEBLE GUARDA MOCHILA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$84.95

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	000004		1263-1-2-12-0005	BOYA DE GAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$154.33
				1263-1-2-13-0001	MAQUINA DE COSER SOBREHILADORA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$214.20
				1263-1-2-13-0002	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$113.73
				1263-1-2-13-0003	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$113.73
				1263-1-3-02-0003	Impresora	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$272.56
				1263-1-3-03-0003	Reloj checador	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$404.93
				1263-1-3-03-0004	BAFLE CON MICROFONO (BOCINA) GRANDE	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$316.18
				1263-1-3-03-0005	EQUIPO DE SONIDO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$721.19
				1263-1-3-03-0006	TELEVISION 42"	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$843.24
				1263-1-9-01-0001	QNAP	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$326.17
				1263-1-9-01-0002	Boiler Eléctrico	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$87.98
				1263-2-9-01-0001	CASITA DE PLASTICO TIPO RESBALADILLA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$303.66
				1263-2-9-01-0002	ALBERCA DE PELOTAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$433.50
				1263-2-9-01-0003	RESBALADILLA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$612.45
				1263-2-9-01-0004	RESBALADILLA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$612.45
				1263-2-9-01-0005	COLUMPIO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$769.95
				1263-2-9-01-0006	JUEGOS INFANTILES DE PATIO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$4,122.45
				1263-2-9-01-0007	CASITA CON RESBALADILLA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$122.45
				1263-2-9-01-0008	CASITA CON 2 RESBALADILLAS Y 2 COLUMPIOS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$529.91
				1263-2-9-01-0009	1 JUEGO PEZ	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$381.45
				1263-2-9-01-0010	1 JUEGO TORTUGA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$381.45
				1263-2-9-01-0011	MESA DE PIC NIC	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$399.95
				1263-2-9-01-0012	MESA DE PIC NIC	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$399.95
				1263-2-9-02-0001	Canastilla de Aluminio con Colchoneta	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$342.15
				1263-2-9-02-0002	Pedestal	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$220.35
				1263-2-9-02-0003	Carro Pedestal	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$434.95
				1263-2-9-02-0004	Base Banco Fijo	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$405.95
				1263-3-1-01-0001	CORRIENTES INTERFERENCIALES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$537.12
				1263-3-1-01-0002	CORRIENTES INTERFERENCIALES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$537.12
				1263-3-1-02-0001	BICICLETA ESTACIONARIA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$539.73
				1263-3-1-02-0002	ESCALERA PARA MARCHA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$667.23
				1263-3-1-02-0003	LAZZER	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$837.45
				1263-3-1-02-0004	MESA CANAVEL FORTALECIMIENTO MIEMBRO SUPERIOR	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$1,176.90
				1263-3-1-02-0005	GRUA ELEVACION Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$365.70
				1263-3-1-02-0006	BARRA PARALELA PARA ADULTO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$495.45
				1263-3-1-02-0007	COMPRESERO GRANDE	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$331.74
				1263-3-1-02-0008	DIATERMIA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$7,163.67
				1263-3-1-02-0009	FLUIDO TERAPIA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$7,792.44
				1263-3-1-02-0010	PARAFINERO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$301.65
				1263-3-1-02-0011	MALETIN DE TEST PSIC	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$303.69
				1263-3-1-03-0001	ULTRASONIDO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$1,300.11



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00004		1263-3-1-03-0002	ULTRASONIDO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$1,300.11
				1263-3-1-03-0003	ULTRASONIDO INTERFERENCIALES	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$537.12
				1263-3-1-04-0001	TINA REMOLINO GRANDE	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$1,626.54
				1263-3-1-04-0002	TINA REMOLINO CHICA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$5,912.31
				1263-3-1-05-0001	ESPEJO RECTANGULAR PARED GRANDE	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$416.79
				1263-3-1-05-0002	ESPEJO DE MADERA MOVIL	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$174.96
				1263-3-1-05-0003	ESPEJO DE MADERA MOVIL	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$174.96
				1263-6-4-01-0001	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0002	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0003	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0004	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0005	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0006	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0007	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0008	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0009	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0010	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0011	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0012	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0013	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0014	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0015	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0016	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0017	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0018	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0019	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0020	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0021	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0022	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0023	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0024	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0025	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0026	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0027	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0028	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0029	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0030	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0031	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0032	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0033	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0034	MINI SPLIT	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.76
				1263-6-4-01-0035	MINIPLIT AMERISTAR	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.76



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00004		1263-6-4-01-0036	MINISPLIT AMERISTAR	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.76
				1263-6-4-01-0037	AIRE ACONDICIONADO T/COMPUTO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$155.73
				1263-6-4-01-0038	MINISPLIT RECEPCION	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$155.73
				1263-6-4-01-0039	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$228.73
				1263-6-4-01-0040	MINI SPLIT	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$241.07
				1263-6-4-01-0042	MINISPLIT CONFORTSTAR	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$241.07
				1263-6-4-01-0044	MINISPLIT 3 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$269.86
				1263-6-4-01-0045	MINISPLIT 3 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$269.86
				1263-6-4-01-0046	MINISPLIT 3 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$269.86
				1263-6-4-01-0047	MINISPLIT 3 TONELADAS	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$269.86
				1263-6-4-01-0048	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$109.98
				1263-6-4-01-0049	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$109.98
				1263-6-4-01-0050	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$109.98
				1263-6-4-01-0051	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$162.46
				1263-6-4-01-0052	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$64.96
				1263-6-4-01-0053	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$64.96
				1263-6-4-01-0054	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0055	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0056	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0057	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0058	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0059	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0060	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$132.98
				1263-6-4-01-0061	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$98.10
				1263-6-4-01-0062	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$93.71
				1263-6-4-01-0063	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$111.23
				1263-6-4-01-0064	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$106.96
				1263-6-4-01-0065	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$106.96
				1263-6-4-01-0066	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$414.98
				1263-6-4-01-0067	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$174.90
				1263-6-4-01-0068	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$174.90
				1263-6-4-01-0069	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$427.40
				1263-6-6-01-0001	BOMBA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$256.61
				1263-6-6-01-0002	BOMBA	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$256.61
				1263-6-6-02-0001	BATERIA DE RESPALDO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$946.71
				1263-6-6-02-0002	BATERIA DE RESPALDO	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$946.71
				1263-6-6-03-0001	Transformador	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$2,274.98
				1265-1-1-01-0001	Sistema contpaq	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$249.95
				1265-1-1-01-0002	Nomipaq	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$347.37
				1265-1-1-01-0003	Factura	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$155.97
				1265-1-1-01-0004	SACG.NET	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$1,499.95
				1265-1-1-01-0009	Actualización SAACG.NET 2022	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$2,362.32



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00004		5515-01	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$94,198.14	\$0.00
				5517-01	Amortización de Activos Intangibles	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$4,615.56	\$0.00
							98,813.70	98,813.70
04/abr./2023	ID 000043	P00353	Ingreso Devengado	8120-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 43 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: ABRIL	\$450,000.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 43 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$450,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 43 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 43 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
							900,000.00	900,000.00
04/abr./2023	IR 000043	I00044	Ingreso Pagado	8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:43, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:43, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	IR:43, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:43, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
							900,000.00	900,000.00
04/abr./2023	ID 000044	P00354	Ingreso Devengado	8120-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 44 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: ABRIL	\$210,000.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 44 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$210,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 44 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 44 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
04/abr./2023	IR 000044	I00045	Ingreso Pagado	8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:44, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:44, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	IR:44, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:44, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
04/abr./2023	OC 000091	P00437	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,607.81	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,607.81
							2,607.81	2,607.81
04/abr./2023	CO 000093	P00438	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 24, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,607.81	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 24, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,607.81
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 93 Factura: 24, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,607.81	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2023	CO 000093	P00438	Compra	2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 93 Factura: 24, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,607.81
							5,215.62	5,215.62
04/abr./2023	GC 000035	P00461	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,100.04	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,100.04
							1,100.04	1,100.04
04/abr./2023	GD 000035	P00462	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 35	\$1,100.04	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,100.04
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 35	\$1,100.04	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,100.04
							2,200.08	2,200.08
07/abr./2023	OC 000094	P00446	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$237.59	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$237.59
							237.59	237.59
07/abr./2023	GC 000034	P00452	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$880.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$880.00
							880.00	880.00
07/abr./2023	GD 000034	P00453	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 34	\$880.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$880.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 34	\$880.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 34	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
07/abr./2023	OC 000095	P00455	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,659.90	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,659.90
							1,659.90	1,659.90
07/abr./2023	CO 000097	P00456	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 46, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,659.90	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 46, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,659.90



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2023	CO 000097	P00456	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 97 Factura: 46, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,659.90	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 97 Factura: 46, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,659.90
							3,319.80	3,319.80
07/abr./2023	OC 000096	P00458	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,210.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,210.00
							1,210.00	1,210.00
07/abr./2023	CO 000098	P00459	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 45, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,210.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 45, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,210.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 98 Factura: 45, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,210.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 98 Factura: 45, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,210.00
							2,420.00	2,420.00
10/abr./2023	OC 000084	P00410	Orden de Compra	8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$3,391.84	\$0.00
				8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$3,391.84
							3,391.84	3,391.84
11/abr./2023	OC 000076	P00367	Orden de Compra	8240-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,825.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,825.00
							5,825.00	5,825.00
11/abr./2023	CO 000078	P00368	Compra	8250-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 56663, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$5,825.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 56663, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$5,825.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 78 Factura: 56663, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$5,825.00	\$0.00
				2112-1-000021	Jose Alberto Marin Castillo	GD Compra : 78 Factura: 56663, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$5,825.00
							11,650.00	11,650.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	CO 000086	P00411	Compra	8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 363, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,391.84	\$0.00
				8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 363, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,391.84
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 86 Factura: 363, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,391.84	\$0.00
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GD Compra : 86 Factura: 363, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,391.84
						6,783.68	6,783.68	
12/abr./2023	OC 000075	P00364	Orden de Compra	8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11,207.32	\$0.00
				8220-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$11,207.32
						11,207.32	11,207.32	
12/abr./2023	CO 000077	P00365	Compra	8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: A-558468, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$11,207.32	\$0.00
				8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: A-558468, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$11,207.32
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 77 Factura: A-558468, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$11,207.32	\$0.00
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GD Compra : 77 Factura: A-558468, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$11,207.32
						22,414.64	22,414.64	
12/abr./2023	PP 000077	P00366	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$11,207.32	\$0.00
				8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$0.00	\$11,207.32
						11,207.32	11,207.32	
12/abr./2023	PA 000076	C00107	Pago	8270-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 76	\$11,207.32	\$0.00
				8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$11,207.32
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 76	\$11,207.32	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$11,207.32
						22,414.64	22,414.64	
12/abr./2023	PP 000078	P00369	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 78	\$5,825.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 78	\$0.00	\$5,825.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,825.00	5,825.00
12/abr./2023	PA 000077	C00108	Pago	8270-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 77	\$5,825.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 77	\$0.00	\$5,825.00
				2112-1-000021	Jose Alberto Marin Castillo	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 77	\$5,825.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 77	\$0.00	\$5,825.00
							11,650.00	11,650.00
12/abr./2023	PP 000086	P00412	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 86	\$3,391.84	\$0.00
				8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 86	\$0.00	\$3,391.84
							3,391.84	3,391.84
12/abr./2023	PA 000085	C00123	Pago	8270-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 85	\$3,391.84	\$0.00
				8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$3,391.84
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 85	\$3,391.84	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$3,391.84
							6,783.68	6,783.68
14/abr./2023	GC 000025	P00370	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$161,655.22	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$1,242.60	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$161,655.22
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,242.60
							162,897.82	162,897.82
14/abr./2023	GD 000025	P00371	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 25	\$161,655.22	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,242.60	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$161,655.22
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,242.60
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 25	\$161,655.22	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 25	\$1,242.60	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 25	\$0.00	\$161,655.22
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,242.60



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							325,795.64	325,795.64
14/abr./2023	GE 000025	P00372	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 25	\$161,655.22	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$1,242.60	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$161,655.22
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$1,242.60
							162,897.82	162,897.82
14/abr./2023	GP 000025	C00109	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 25	\$161,655.22	\$0.00
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$1,242.60	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$161,655.22
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$1,242.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 25	\$161,655.22	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 25	\$1,242.60	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 25	\$0.00	\$159,507.20
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 25	\$3,134.68	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 25	\$0.00	\$6,525.30
							328,930.32	328,930.32
14/abr./2023	GC 000029	P00404	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$88,918.59	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$88,918.59
							88,918.59	88,918.59
14/abr./2023	GD 000029	P00405	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 29	\$88,918.59	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$88,918.59
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 29	\$88,918.59	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 29	\$0.00	\$88,918.59
							177,837.18	177,837.18
14/abr./2023	GE 000029	P00406	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 29	\$88,918.59	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$88,918.59



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,918.59	88,918.59
14/abr./2023	GP 000029	C00121	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 29	\$88,918.59	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$88,918.59
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 29	\$88,918.59	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 29	\$0.00	\$90,467.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 29	\$1,922.02	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 29	\$0.00	\$373.61
							179,759.20	179,759.20
14/abr./2023	OC 000093	P00443	Orden de Compra	8240-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$817.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$817.00
14/abr./2023	CO 000095	P00444	Compra	8250-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$817.00	\$0.00
				8240-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$817.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Compra : 95 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$817.00	\$0.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GD Compra : 95 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$817.00
							1,634.00	1,634.00
14/abr./2023	CO 000096	P00447	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 82, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$237.59	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 82, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$237.59
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 96 Factura: 82, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$237.59	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 96 Factura: 82, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$237.59
							475.18	475.18
14/abr./2023	GC 000033	P00449	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$880.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$880.00
							880.00	880.00
14/abr./2023	GD 000033	P00450	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 33	\$880.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000033	P00450	Gasto Devengado	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$880.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 33	\$880.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 33	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
18/abr./2023	000000	E00019		2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. MARZO 2023	\$30,154.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. MARZO 2023	\$0.00	\$20,229.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. MARZO 2023	\$0.00	\$9,925.00
							30,154.00	30,154.00
18/abr./2023	OC 000077	P00373	Orden de Compra	8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,004.07	\$0.00
				8220-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,004.07
							1,004.07	1,004.07
18/abr./2023	CO 000079	P00374	Compra	8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 31406, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,004.07	\$0.00
				8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 31406, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,004.07
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 79 Factura: 31406, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,004.07	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 79 Factura: 31406, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,004.07
							2,008.14	2,008.14
18/abr./2023	PP 000079	P00375	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 79	\$1,004.07	\$0.00
				8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 79	\$0.00	\$1,004.07
							1,004.07	1,004.07
18/abr./2023	PA 000078	C00110	Pago	8270-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 78	\$1,004.07	\$0.00
				8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,004.07
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 78	\$1,004.07	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,004.07
							2,008.14	2,008.14



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	GC 000026	P00376	Gasto Comprometido	8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$439.55	\$0.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$439.55
							439.55	439.55
18/abr./2023	GD 000026	P00377	Gasto Devengado	8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 26	\$439.55	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$439.55
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 26	\$439.55	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 26	\$0.00	\$439.55
							879.10	879.10
18/abr./2023	GE 000026	P00378	Gasto Ejercido	8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 26	\$439.55	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$439.55
							439.55	439.55
18/abr./2023	GP 000026	C00111	Gasto Pagado	8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 26	\$439.55	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$439.55
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 26	\$439.55	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 26	\$0.00	\$439.55
							879.10	879.10
18/abr./2023	OC 000085	P00413	Orden de Compra	8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$4,519.13	\$0.00
				8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$4,519.13
							4,519.13	4,519.13
18/abr./2023	CO 000087	P00414	Compra	8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 31409, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$4,519.13	\$0.00
				8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 31409, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$4,519.13
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 87 Factura: 31409, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$4,519.13	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 87 Factura: 31409, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$4,519.13
							9,038.26	9,038.26
18/abr./2023	PP 000087	P00415	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 87	\$4,519.13	\$0.00
				8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 87	\$0.00	\$4,519.13
							4,519.13	4,519.13



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	PA 000086	C00124	Pago	8270-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 86	\$4,519.13	\$0.00
				8260-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 86	\$0.00	\$4,519.13
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 86	\$4,519.13	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 86	\$0.00	\$4,519.13
20/abr./2023	OC 000086	P00416	Orden de Compra	8240-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$111.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$111.00
20/abr./2023	CO 000088	P00417	Compra	8250-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$111.00	\$0.00
				8240-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$111.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 88 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$111.00	\$0.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 88 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$111.00
21/abr./2023	PP 000088	P00418	Programacion de Pago	8260-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 88	\$111.00	\$0.00
				8250-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 88	\$0.00	\$111.00
21/abr./2023	PA 000087	C00125	Pago	8270-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 87	\$111.00	\$0.00
				8260-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 87	\$0.00	\$111.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 87	\$111.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 87	\$0.00	\$111.00
21/abr./2023	GC 000032	P00428	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,025.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,025.00
21/abr./2023	GD 000032	P00429	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 32	\$2,025.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$2,025.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 32	\$2,025.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 32	\$0.00	\$2,025.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,050.00	4,050.00
21/abr./2023	OC 000089	P00431	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,185.24	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,185.24
							1,185.24	1,185.24
21/abr./2023	CO 000091	P00432	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 107, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.24	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 107, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.24
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 91 Factura: 107, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.24	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 91 Factura: 107, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.24
							2,370.48	2,370.48
21/abr./2023	OC 000090	P00434	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,800.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
21/abr./2023	CO 000092	P00435	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 106, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 106, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,800.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 92 Factura: 106, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 92 Factura: 106, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
24/abr./2023	OC 000079	P00386	Orden de Compra	8240-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$381.50	\$0.00
				8240-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para construcción	\$245.50	\$0.00
				8240-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$133.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$2,062.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20.40	\$0.00
				8240-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 Cemento y productos de concreto	\$72.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$143.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	OC 000079	P00386	Orden de Compra	8220-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$381.50
				8220-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para construcción	\$0.00	\$245.50
				8220-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$0.00	\$133.00
				8220-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$2,062.00
				8220-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$20.40
				8220-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$72.00
				8220-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$143.00
							3,057.40	3,057.40
24/abr./2023	OC 000080	P00389	Orden de Compra	8240-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$1,850.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$1,850.00
25/abr./2023	000000	E00020		1126-01-042	Maria Magdalena Castillo Hernandez	PRESTAMO A	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PRESTAMO A	\$0.00	\$4,000.00
25/abr./2023	CO 000081	P00387	Compra	8250-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$72.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,062.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$245.50	\$0.00
				8250-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$381.50	\$0.00
				8250-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$20.40	\$0.00
				8250-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$133.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$143.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$72.00
				8240-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$2,062.00
				8240-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$245.50
				8240-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$381.50
				8240-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$20.40
				8240-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$133.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	CO 000081	P00387	Compra	8240-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$143.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$72.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,062.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$245.50	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$381.50	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$133.00	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$143.00	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$20.40	\$0.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$3,057.40
							6,114.80	6,114.80
25/abr./2023	CO 000082	P00390	Compra	8250-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 35006, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,850.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 35006, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,850.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 82 Factura: 35006, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,850.00	\$0.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GD Compra : 82 Factura: 35006, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
25/abr./2023	OC 000083	P00401	Orden de Compra	8240-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$933.50	\$0.00
				8220-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$933.50
							933.50	933.50
25/abr./2023	CO 000085	P00402	Compra	8250-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 49, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$933.50	\$0.00
				8240-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 49, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$933.50
				5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	GD Compra : 85 Factura: 49, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$933.50	\$0.00
				2112-1-000090	ROSENDA ORTIZ GARCIA	GD Compra : 85 Factura: 49, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$933.50
							1,867.00	1,867.00
25/abr./2023	OC 000087	P00419	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,186.64	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	OC 000087	P00419	Orden de Compra	8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,186.64
							1,186.64	1,186.64
25/abr./2023	CO 000089	P00420	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 132, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,186.64	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 132, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,186.64
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 89 Factura: 132, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,186.64	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 89 Factura: 132, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,186.64
							2,373.28	2,373.28
25/abr./2023	OC 000088	P00422	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,012.50	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,012.50
							1,012.50	1,012.50
25/abr./2023	CO 000090	P00423	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 131, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,012.50	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 131, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,012.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 90 Factura: 131, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,012.50	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 90 Factura: 131, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,012.50
							2,025.00	2,025.00
25/abr./2023	GC 000031	P00425	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$450.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
25/abr./2023	GD 000031	P00426	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 31	\$450.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$450.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 31	\$450.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 31	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
25/abr./2023	PP 000095	P00445	Programacion de Pago	8260-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	\$817.00	\$0.00
				8250-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	\$0.00	\$817.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							817.00	817.00
25/abr./2023	PA 000094	C00134	Pago	8270-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 94	\$817.00	\$0.00
				8260-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$817.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 94	\$817.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$817.00
							1,634.00	1,634.00
26/abr./2023	OC 000092	P00440	Orden de Compra	8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$3,831.04	\$0.00
				8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$3,831.04
							3,831.04	3,831.04
26/abr./2023	CO 000094	P00441	Compra	8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 8002, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$3,831.04	\$0.00
				8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 8002, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$3,831.04
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 94 Factura: 8002, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$3,831.04	\$0.00
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GD Compra : 94 Factura: 8002, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$3,831.04
							7,662.08	7,662.08
27/abr./2023	OC 000078	P00379	Orden de Compra	8240-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,001.22	\$0.00
				8220-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,001.22
							1,001.22	1,001.22
27/abr./2023	CO 000080	P00380	Compra	8250-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: SN, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$1,001.22	\$0.00
				8240-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: SN, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$1,001.22
				5131-3121	Gas	GD Compra : 80 Factura: SN, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$1,001.22	\$0.00
				2112-1-000018	Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	GD Compra : 80 Factura: SN, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$1,001.22
							2,002.44	2,002.44
27/abr./2023	PP 000080	P00381	Programacion de Pago	8260-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	\$1,001.22	\$0.00
				8250-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	\$0.00	\$1,001.22
							1,001.22	1,001.22



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	PA 000079	C00112	Pago	8270-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 79	\$1,001.22	\$0.00
				8260-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 79	\$0.00	\$1,001.22
				2112-1-000018	Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 79	\$1,001.22	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 79	\$0.00	\$1,001.22
							2,002.44	2,002.44
27/abr./2023	OC 000081	P00395	Orden de Compra	8240-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,916.68	\$0.00
				8240-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$400.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$754.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$495.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,916.68
				8220-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$400.00
				8220-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$754.00
				8220-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$495.00
							4,565.68	4,565.68
27/abr./2023	CO 000083	P00396	Compra	8250-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,916.68	\$0.00
				8250-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$495.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$754.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$400.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,916.68
				8240-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$495.00
				8240-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$754.00
				8240-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$400.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	CO 000083	P00396	Compra	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,916.68	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$495.00	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$400.00	\$0.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$754.00	\$0.00
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$4,565.68
							9,131.36	9,131.36
28/abr./2023	000000	I00046		1112-02-002	Banorte Cta. 0593	REINTEGRO POR MULTA PAGADA EN 2022	\$12,584.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REINTEGRO POR MULTA PAGADA EN 2022	\$0.00	\$12,584.00
28/abr./2023	ID 000045	P00355	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 45 CRI ,Ref: ABRIL	\$1,805.00	\$0.00
				8140-71-02-2-016	CRI	ID: 45 CRI ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$1,805.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 45 CRI	\$1,805.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 45 CRI	\$0.00	\$1,805.00
28/abr./2023	IR 000045	I00047	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:45, CRI	\$1,805.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:45, CRI	\$0.00	\$1,805.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:45, Ingresos Propios	\$1,805.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:45, CRI	\$0.00	\$1,805.00
28/abr./2023	ID 000046	P00356	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 46 Curso de Computación ,Ref: ABRIL	\$300.00	\$0.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 46 Curso de Belleza ,Ref: ABRIL	\$400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 46 Curso de Cocina ,Ref: ABRIL	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 46 Curso de Corte ,Ref: ABRIL	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 46 Curso de Enfermería ,Ref: ABRIL	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 46 Curso de Computación ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$300.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 46 Curso de Belleza ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$400.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 46 Curso de Cocina ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 46 Curso de Corte ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 46 Curso de Enfermería ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 46 Curso de Belleza	\$400.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	ID 000046	P00356	Ingreso Devengado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 46 Curso de Enfermería	\$100.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 46 Curso de Computación	\$300.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 46 Curso de Cocina	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 46 Curso de Corte	\$250.00	\$0.00
				4173-2-004	Curso de Belleza	ID: 46 Curso de Belleza	\$0.00	\$400.00
				4173-2-005	Curso de Enfermería	ID: 46 Curso de Enfermería	\$0.00	\$100.00
				4173-2-006	Curso de Computacion	ID: 46 Curso de Computación	\$0.00	\$300.00
				4173-2-007	Curso de Cocina	ID: 46 Curso de Cocina	\$0.00	\$250.00
				4173-2-008	Curso de Corte	ID: 46 Curso de Corte	\$0.00	\$250.00
							2,600.00	2,600.00
28/abr./2023	IR 000046	I00048	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:46, Curso de Belleza	\$400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:46, Curso de Enfermería	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:46, Curso de Computación	\$300.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:46, Curso de Cocina	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:46, Curso de Corte	\$250.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:46, Curso de Belleza	\$0.00	\$400.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:46, Curso de Enfermería	\$0.00	\$100.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:46, Curso de Computación	\$0.00	\$300.00
				8150-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:46, Curso de Cocina	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:46, Curso de Corte	\$0.00	\$250.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:46, Ingresos Propios	\$1,300.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:46, Curso de Belleza	\$0.00	\$400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:46, Curso de Enfermería	\$0.00	\$100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:46, Curso de Computación	\$0.00	\$300.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:46, Curso de Cocina	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:46, Curso de Corte	\$0.00	\$250.00
							2,600.00	2,600.00
28/abr./2023	ID 000047	P00357	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 47 Curso de Enfermería ,Ref: ABRIL	\$450.00	\$0.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 47 Curso de Belleza ,Ref: ABRIL	\$200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 47 Curso de Computación ,Ref: ABRIL	\$50.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 47 Curso de Enfermería ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$450.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 47 Curso de Belleza ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$200.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 47 Curso de Computación ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$50.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	ID 000047	P00357	Ingreso Devengado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 47 Curso de Belleza	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 47 Curso de Enfermería	\$450.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 47 Curso de Computación	\$50.00	\$0.00
				4173-2-004	Curso de Belleza	ID: 47 Curso de Belleza	\$0.00	\$200.00
				4173-2-005	Curso de Enfermería	ID: 47 Curso de Enfermería	\$0.00	\$450.00
				4173-2-006	Curso de Computacion	ID: 47 Curso de Computación	\$0.00	\$50.00
							1,400.00	1,400.00
28/abr./2023	IR 000047	I00049	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:47, Curso de Belleza	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:47, Curso de Enfermería	\$450.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:47, Curso de Computación	\$50.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:47, Curso de Belleza	\$0.00	\$200.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:47, Curso de Enfermería	\$0.00	\$450.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:47, Curso de Computación	\$0.00	\$50.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:47, Ingresos Propios	\$700.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:47, Curso de Belleza	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:47, Curso de Enfermería	\$0.00	\$450.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:47, Curso de Computación	\$0.00	\$50.00
							1,400.00	1,400.00
28/abr./2023	ID 000048	P00358	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 48 Cuotas de Guardería ,Ref: ABRIL	\$4,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 48 Cuotas de Guardería ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$4,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 48 Cuotas de Guardería	\$4,400.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 48 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
28/abr./2023	IR 000048	I00050	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:48, Cuotas de Guardería	\$4,400.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:48, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,400.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:48, Ingresos Propios	\$4,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:48, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
28/abr./2023	ID 000049	P00359	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 49 Cuotas de Guardería ,Ref: ABRIL	\$4,050.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 49 Cuotas de Guardería ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$4,050.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	ID 000049	P00359	Ingreso Devengado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 49 Cuotas de Guardería	\$4,050.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 49 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,050.00
							8,100.00	8,100.00
28/abr./2023	IR 000049	I00051	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:49, Cuotas de Guardería	\$4,050.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:49, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,050.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:49, Ingresos Propios	\$4,050.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:49, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,050.00
							8,100.00	8,100.00
28/abr./2023	ID 000050	P00360	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 50 Cuotas de Guardería ,Ref: ABRIL	\$4,600.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 50 Cuotas de Guardería ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$4,600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 50 Cuotas de Guardería	\$4,600.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 50 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
28/abr./2023	IR 000050	I00052	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:50, Cuotas de Guardería	\$4,600.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:50, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,600.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:50, Ingresos Propios	\$4,600.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:50, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
28/abr./2023	ID 000051	P00361	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 51 Cuotas de Guardería ,Ref: ABRIL	\$4,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 51 Cuotas de Guardería ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$4,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 51 Cuotas de Guardería	\$4,800.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 51 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
28/abr./2023	IR 000051	I00053	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:51, Cuotas de Guardería	\$4,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:51, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:51, Ingresos Propios	\$4,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:51, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	ID 000052	P00362	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 52 Terapia de Rehabilitación ,Ref: ABRIL	\$2,125.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 52 Terapia de Rehabilitación ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$2,125.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 52 Terapia de Rehabilitación	\$2,125.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 52 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,125.00
							4,250.00	4,250.00
28/abr./2023	IR 000052	I00054	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:52, Terapia de Rehabilitación	\$2,125.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:52, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,125.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:52, Ingresos Propios	\$2,125.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:52, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,125.00
							4,250.00	4,250.00
28/abr./2023	ID 000053	P00363	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 53 Terapia de Rehabilitación ,Ref: ABRIL	\$1,025.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 53 Terapia de Rehabilitación ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$1,025.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 53 Terapia de Rehabilitación	\$1,025.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 53 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,025.00
							2,050.00	2,050.00
28/abr./2023	IR 000053	I00055	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:53, Terapia de Rehabilitación	\$1,025.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:53, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,025.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:53, Ingresos Propios	\$1,025.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:53, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,025.00
							2,050.00	2,050.00
28/abr./2023	GC 000027	P00382	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$161,320.28	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$82,574.81	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$161,320.28
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$82,574.81
							243,895.09	243,895.09
28/abr./2023	GD 000027	P00383	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 27	\$161,320.28	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$82,574.81	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$161,320.28
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$82,574.81



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GD 000027	P00383	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 27	\$161,320.28	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 27	\$82,574.81	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 27	\$0.00	\$161,320.28
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 27	\$0.00	\$82,574.81
							487,790.18	487,790.18
28/abr./2023	GE 000027	P00384	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 27	\$161,320.28	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$82,574.81	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$161,320.28
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$82,574.81
							243,895.09	243,895.09
28/abr./2023	GP 000027	C00113	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 27	\$161,320.28	\$0.00
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$82,574.81	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$161,320.28
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$82,574.81
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 27	\$161,320.28	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 27	\$82,574.81	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 27	\$0.00	\$223,104.60
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 27	\$11,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 27	\$0.00	\$11,000.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 27	\$2,856.22	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 27	-\$82.48	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 27	\$0.00	\$21,445.74
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,718.49
				1126-01-042	Maria Magdalena Castillo Hernandez	GP Folio: 27	\$0.00	\$400.00
							501,563.92	501,563.92
28/abr./2023	PP 000081	P00388	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$381.50	\$0.00
				8260-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$245.50	\$0.00
				8260-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$133.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$2,062.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$20.40	\$0.00
				8260-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$72.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PP 000081	P00388	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$143.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$0.00	\$381.50
				8250-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$0.00	\$245.50
				8250-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$0.00	\$133.00
				8250-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$0.00	\$2,062.00
				8250-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$0.00	\$20.40
				8250-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$0.00	\$72.00
				8250-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$0.00	\$143.00
							3,057.40	3,057.40
28/abr./2023	PA 000080	C00114	Pago	8270-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$381.50	\$0.00
				8270-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$133.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$143.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$245.50	\$0.00
				8270-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$2,062.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$20.40	\$0.00
				8270-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$72.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$0.00	\$381.50
				8260-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$0.00	\$133.00
				8260-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$0.00	\$143.00
				8260-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$0.00	\$245.50
				8260-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$0.00	\$2,062.00
				8260-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$0.00	\$20.40
				8260-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$0.00	\$72.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$3,057.40	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$0.00	\$3,057.40
							6,114.80	6,114.80
28/abr./2023	PP 000082	P00391	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 82	\$1,850.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 82	\$0.00	\$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
28/abr./2023	PA 000081	C00115	Pago	8270-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 81	\$1,850.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PA 000081	C00115	Pago	8260-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,850.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 81	\$1,850.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
28/abr./2023	GC 000028	P00392	Gasto Comprometido	8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$419.27	\$0.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$419.27
							419.27	419.27
28/abr./2023	GD 000028	P00393	Gasto Devengado	8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 28	\$419.27	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$419.27
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 28	\$419.27	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 28	\$0.00	\$419.27
							838.54	838.54
28/abr./2023	GE 000028	P00394	Gasto Ejercido	8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 28	\$419.27	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$419.27
							419.27	419.27
28/abr./2023	GP 000028	C00116	Gasto Pagado	8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 28	\$419.27	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$419.27
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 28	\$419.27	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 28	\$0.00	\$419.27
							838.54	838.54
28/abr./2023	PP 000083	P00397	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$2,916.68	\$0.00
				8260-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$400.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$754.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$495.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$0.00	\$2,916.68
				8250-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$0.00	\$400.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PP 000083	P00397	Programacion de Pago	8250-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$0.00	\$754.00
				8250-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$0.00	\$495.00
							4,565.68	4,565.68
28/abr./2023	PA 000082	C00117	Pago	8270-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$2,916.68	\$0.00
				8270-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$400.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$754.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$495.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$0.00	\$2,916.68
				8260-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$0.00	\$495.00
				8260-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$0.00	\$754.00
				8260-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$4,565.68	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$0.00	\$4,565.68
							9,131.36	9,131.36
28/abr./2023	000000	C00118		8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DORA LUZ HERNANDEZ	\$500.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	CRISTINA LIZETH GUERRERO BARRON	\$439.31	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	MARIA JOSE ORDOÑEZ	\$500.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	SAMUEL MORALES REYNA	\$233.02	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	MARIA JOSE ORDOÑEZ	\$186.50	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	MARIA DE JESUS GUAJARDO LOPEZ	\$373.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ESMERALDA CARDENAS R	\$500.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	MARIA NELY DE LA PORTILLA LOPEZ	\$319.02	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	MARIA LEOBARDA GONZALEZ RAMIREZ	\$559.50	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	MA GUADALUPE CANO GARCIA	\$400.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	JUANA SALAZAR SANCHEZ	\$500.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FLORA TORRES HERNANDEZ	\$500.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	MARTIN GAONA SALAZAR	\$200.00	\$0.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	\$373.00	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	C00118		8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$445.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$611.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$439.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$173.90	\$0.00
				8270-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$450.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$100.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$336.40	\$0.00
				8270-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$174.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$209.22	\$0.00
				8270-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$458.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$350.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$350.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$300.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,979.87
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$9,979.87	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,979.87
				8240-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.40	\$0.00
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.22	\$0.00
				8240-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$439.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.90	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$439.31	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.02	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186.50	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	C00118		8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.02	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$559.50	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.22
				8220-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8220-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.90
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.31
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.02
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.50
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.02
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.50
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	C00118		8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.40	\$0.00
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.22	\$0.00
				8250-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$439.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.90	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$439.31	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.02	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186.50	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.02	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$559.50	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.22
				8240-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8240-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.90



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	C00118		8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.31
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.02
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.50
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.02
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.50
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				5131-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$545.62	\$0.00
				5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,668.90	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,583.35	\$0.00
				2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,583.35
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.90
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.62
				8260-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.40	\$0.00
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.22	\$0.00
				8260-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	C00118		8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$439.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.90	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$439.31	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.02	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186.50	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.02	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$559.50	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.22
				8250-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.90
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.31
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.02
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.50
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	C00118		8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.02
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.50
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.22
				8260-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.90
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.31
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.02
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.50
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.02
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.50
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,583.35	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,668.90	\$0.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$545.62	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,859.09	69,859.09
28/abr./2023	OC 000082	P00398	Orden de Compra	8240-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,537.00	\$0.00
				8220-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,537.00
							1,537.00	1,537.00
28/abr./2023	CO 000084	P00399	Compra	8250-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 79F9, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$1,537.00	\$0.00
				8240-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 79F9, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$1,537.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 84 Factura: 79F9, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$1,537.00	\$0.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GD Compra : 84 Factura: 79F9, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$1,537.00
							3,074.00	3,074.00
28/abr./2023	PP 000084	P00400	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	\$1,537.00	\$0.00
				8250-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	\$0.00	\$1,537.00
							1,537.00	1,537.00
28/abr./2023	PA 000083	C00119	Pago	8270-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 83	\$1,537.00	\$0.00
				8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,537.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 83	\$1,537.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,537.00
							3,074.00	3,074.00
28/abr./2023	PP 000085	P00403	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	\$933.50	\$0.00
				8250-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	\$0.00	\$933.50
							933.50	933.50
28/abr./2023	PA 000084	C00120	Pago	8270-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 84	\$933.50	\$0.00
				8260-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 84	\$0.00	\$933.50
				2112-1-000090	ROSENDA ORTIZ GARCIA	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 84	\$933.50	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 84	\$0.00	\$923.45
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 84	\$0.00	\$10.05



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,867.00	1,867.00
28/abr./2023	GC 000030	P00407	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$86,929.53	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,929.53
							86,929.53	86,929.53
28/abr./2023	GD 000030	P00408	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$86,929.53	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$86,929.53
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 30	\$86,929.53	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 30	\$0.00	\$86,929.53
							173,859.06	173,859.06
28/abr./2023	GE 000030	P00409	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$86,929.53	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$86,929.53
							86,929.53	86,929.53
28/abr./2023	GP 000030	C00122	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$86,929.53	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$86,929.53
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 30	\$86,929.53	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 30	\$0.00	\$88,400.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 30	\$1,844.11	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 30	\$0.00	\$373.64
							175,703.17	175,703.17
28/abr./2023	PP 000089	P00421	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 89	\$1,186.64	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 89	\$0.00	\$1,186.64
							1,186.64	1,186.64
28/abr./2023	PA 000088	C00126	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 88	\$1,186.64	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,186.64
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 88	\$1,186.64	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,186.64



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,373.28	2,373.28
28/abr./2023	PP 000090	P00424	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$1,012.50	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$0.00	\$1,012.50
							1,012.50	1,012.50
28/abr./2023	PA 000089	C00127	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 89	\$1,012.50	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,012.50
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 89	\$1,012.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,012.50
							2,025.00	2,025.00
28/abr./2023	GE 000031	P00427	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 31	\$450.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
28/abr./2023	GP 000031	C00128	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 31	\$450.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$450.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 31	\$450.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 31	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
28/abr./2023	GE 000032	P00430	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 32	\$2,025.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$2,025.00
							2,025.00	2,025.00
28/abr./2023	GP 000032	C00129	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 32	\$2,025.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$2,025.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 32	\$2,025.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 32	\$0.00	\$2,025.00
							4,050.00	4,050.00
28/abr./2023	PP 000091	P00433	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$1,185.24	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$1,185.24
							1,185.24	1,185.24



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PA 000090	C00130	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	\$1,185.24	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,185.24
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	\$1,185.24	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,185.24
							2,370.48	2,370.48
28/abr./2023	PP 000092	P00436	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$0.00	\$1,800.00
28/abr./2023	PA 000091	C00131	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	\$1,800.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
28/abr./2023	000000	E00021		8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	AYUDAS SOCIALES	\$220.11	\$0.00
				8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF	\$440.22	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$660.33
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.22	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.11	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.22
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.11
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.22	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.11	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.22
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.11
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$220.11	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$440.22	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.22
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.11
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.22	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.11	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.22
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.11
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.22
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.11
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$440.22	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$220.11	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,961.98	3,961.98
28/abr./2023	PP 000093	P00439	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$2,607.81	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$0.00	\$2,607.81
							2,607.81	2,607.81
28/abr./2023	PA 000092	C00132	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	\$2,607.81	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$2,607.81
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	\$2,607.81	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$2,607.81
							5,215.62	5,215.62
28/abr./2023	000000	E00022		8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	AYUDAS SOCIALES	\$220.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF	\$2,310.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,530.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
							15,180.00	15,180.00
28/abr./2023	PP 000094	P00442	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	\$3,831.04	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PP 000094	P00442	Programacion de Pago	8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	\$0.00	\$3,831.04
							3,831.04	3,831.04
28/abr./2023	PA 000093	C00133	Pago	8270-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 93	\$3,831.04	\$0.00
				8260-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 93	\$0.00	\$3,831.04
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 93	\$3,831.04	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 93	\$0.00	\$3,831.04
							7,662.08	7,662.08
28/abr./2023	PP 000096	P00448	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	\$237.59	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	\$0.00	\$237.59
							237.59	237.59
28/abr./2023	PA 000095	C00135	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 95	\$237.59	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$237.59
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 95	\$237.59	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$237.59
							475.18	475.18
28/abr./2023	GE 000033	P00451	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 33	\$880.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$880.00
							880.00	880.00
28/abr./2023	GP 000033	C00136	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 33	\$880.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$880.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 33	\$880.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 33	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
28/abr./2023	GE 000034	P00454	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 34	\$880.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$880.00
							880.00	880.00
28/abr./2023	GP 000034	C00137	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 34	\$880.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$880.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 34	\$880.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GP 000034	C00137	Gasto Pagado	1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 34	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
28/abr./2023	PP 000097	P00457	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1 8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 97 GE Compra : 97, Pago Programado: 97	\$1,659.90 \$0.00	\$0.00 \$1,659.90
							1,659.90	1,659.90
28/abr./2023	PA 000096	C00138	Pago	8270-1-101-01-2611-1 8260-1-101-01-2611-1 2112-1-000072 1112-02-003	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V. Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 96 GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 96 GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 96 GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 96	\$1,659.90 \$0.00 \$1,659.90 \$0.00	\$0.00 \$1,659.90 \$0.00 \$1,659.90
							3,319.80	3,319.80
28/abr./2023	PP 000098	P00460	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1 8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 98 GE Compra : 98, Pago Programado: 98	\$1,210.00 \$0.00	\$0.00 \$1,210.00
							1,210.00	1,210.00
28/abr./2023	PA 000097	C00139	Pago	8270-1-101-01-2611-1 8260-1-101-01-2611-1 2112-1-000072 1112-02-003	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V. Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 97 GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 97 GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 97 GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	\$1,210.00 \$0.00 \$1,210.00 \$0.00	\$0.00 \$1,210.00 \$0.00 \$1,210.00
							2,420.00	2,420.00
28/abr./2023	GE 000035	P00463	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1 8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 35 GE Folio: 35	\$1,100.04 \$0.00	\$0.00 \$1,100.04
							1,100.04	1,100.04
28/abr./2023	GP 000035	C00140	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1 8260-1-101-01-4411-1 2115-4411 1112-02-003	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Banorte Cta. 7540	GP Folio: 35 GP Folio: 35 GP Folio: 35 GP Folio: 35	\$1,100.04 \$0.00 \$1,100.04 \$0.00	\$0.00 \$1,100.04 \$0.00 \$1,100.04
							2,200.08	2,200.08
30/abr./2023	GM 000007	P00385	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2151-1 8220-1-101-01-2161-1	Material impreso e información digital G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado	\$330.84 \$2,579.17	\$0.00 \$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2023	GM 000007	P00385	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,910.01
				8220-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$111.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$817.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$552.16	\$0.00
				8220-1-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,480.16
				8220-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$72.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,912.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$703.50	\$0.00
				8220-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$20.40	\$0.00
				8220-2-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,107.90
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$467.90	\$0.00
				8220-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$467.90
				8220-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$933.50	\$0.00
				8220-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$933.50
				8220-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$330.84
				8230-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,579.17
				8230-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,910.01	\$0.00
				8230-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111.00
				8230-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$817.00
				8230-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$552.16
				8230-1-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,480.16	\$0.00
				8230-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72.00
				8230-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,912.00
				8230-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$703.50
				8230-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.40
				8230-2-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,107.90	\$0.00
				8230-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$467.90
				8230-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$467.90	\$0.00
				8230-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$933.50
				8230-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$933.50	\$0.00
				8230-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
							21,798.94	21,798.94



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2023	000000	E00023		8270-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$603.20	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$603.20
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.20	\$0.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.20
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.20	\$0.00
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.20
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$603.20	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.20
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.20	\$0.00
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.20
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.20
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$603.20	\$0.00
							3,619.20	3,619.20
30/abr./2023	000000	E00024		8270-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$357.28	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$357.28
				8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$357.28	\$0.00
				8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.28
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$357.28	\$0.00
				8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.28
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$357.28	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.28
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$357.28	\$0.00
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.28
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.28
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$357.28	\$0.00
							2,143.68	2,143.68
30/abr./2023	000000	E00025		8270-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$552.16	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$552.16
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.16	\$0.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.16
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.16	\$0.00
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.16
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$552.16	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.16
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.16	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2023	000000	E00025		8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.16
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.16
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$552.16	\$0.00
							3,312.96	3,312.96
30/abr./2023	IM 000008	P00464	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$17,850.00	\$0.00
				8130-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$1,805.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$0.00	\$17,850.00
				8120-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$0.00	\$1,805.00
							19,655.00	19,655.00
30/abr./2023	GM 000009	P00465	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$19,655.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,655.00
							19,655.00	19,655.00
30/abr./2023	000000	D00005		8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE GASTO. POLIZA C00080 MES DE ABRIL	-\$200.01	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE GASTO. POLIZA C00080 MES DE ABRIL	\$200.01	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$200.01	\$0.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$200.01
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$200.01	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$200.01
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	-\$200.01	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$200.01
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$200.01	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$200.01
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$200.01
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	-\$200.01	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
							0.00	0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2023	000000	D00006		8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	AJUSTE PARA REGISTRAR GASTO DE PÓLIZA C00080 DEL 22 DE MARZO 2023 DEL CHEQUE 033	\$90.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	AJUSTE PARA REGISTRAR GASTO DE PÓLIZA C00080 DEL 22 DE MARZO 2023 DEL CHEQUE 033	\$0.00	\$90.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
							540.00	540.00
02/may./2023	OC 000123	P00581	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,185.59	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,185.59
02/may./2023	CO 000125	P00582	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: CC-182, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.59	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: CC-182, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.59
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 125 Factura: CC-182, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.59	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 125 Factura: CC-182, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.59
02/may./2023	GC 000044	P00584	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,687.50	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,687.50
02/may./2023	GD 000044	P00585	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,687.50	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,687.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 44	\$1,687.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,687.50
							3,375.00	3,375.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	OC 000097	P00478	Orden de Compra	8240-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$13,398.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$13,398.00
							13,398.00	13,398.00
04/may./2023	CO 000099	P00479	Compra	8250-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: A-118, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$13,398.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: A-118, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$13,398.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 99 Factura: A-118, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$13,398.00	\$0.00
				2112-1-000080	Evert Benjamin Luna Mallozzi	GD Compra : 99 Factura: A-118, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$13,398.00
							26,796.00	26,796.00
04/may./2023	PP 000099	P00480	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	\$13,398.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	\$0.00	\$13,398.00
							13,398.00	13,398.00
04/may./2023	PA 000098	C00141	Pago	8270-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 98	\$13,398.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 98	\$0.00	\$13,398.00
				2112-1-000080	Evert Benjamin Luna Mallozzi	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 98	\$13,398.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 98	\$0.00	\$13,253.62
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 98	\$0.00	\$144.38
							26,796.00	26,796.00
04/may./2023	OC 000098	P00481	Orden de Compra	8240-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$2,144.35	\$0.00
				8220-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$2,144.35
							2,144.35	2,144.35
04/may./2023	CO 000100	P00482	Compra	8250-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: 32722, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,144.35	\$0.00
				8240-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: 32722, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$2,144.35
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 100 Factura: 32722, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,144.35	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 100 Factura: 32722, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$2,144.35
							4,288.70	4,288.70



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	PP 000100	P00483	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	\$2,144.35	\$0.00
				8250-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	\$0.00	\$2,144.35
							2,144.35	2,144.35
04/may./2023	PA 000099	C00142	Pago	8270-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 99	\$2,144.35	\$0.00
				8260-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,144.35
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 99	\$2,144.35	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,144.35
							4,288.70	4,288.70
05/may./2023	OC 000122	P00578	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,185.02	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,185.02
							1,185.02	1,185.02
05/may./2023	CO 000124	P00579	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: CC-210, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.02	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: CC-210, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 124 Factura: CC-210, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.02	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 124 Factura: CC-210, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.02
							2,370.04	2,370.04
09/may./2023	OC 000099	P00484	Orden de Compra	8240-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,200.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
09/may./2023	CO 000101	P00485	Compra	8250-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: A-17957, 85 Adrian Arenas Estrada	\$2,200.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: A-17957, 85 Adrian Arenas Estrada	\$0.00	\$2,200.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 101 Factura: A-17957, 85 Adrian Arenas Estrada	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000085	Adrian Arenas Estrada	GD Compra : 101 Factura: A-17957, 85 Adrian Arenas Estrada	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	PP 000101	P00486	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	\$2,200.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	\$0.00	\$2,200.00
						2,200.00	2,200.00	
09/may./2023	PA 000100	C00143	Pago	8270-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Adrian Arenas Estrada, Folio Pago: 100	\$2,200.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Adrian Arenas Estrada, Folio Pago: 100	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000085	Adrian Arenas Estrada	GP Adrian Arenas Estrada, Folio Pago: 100	\$2,200.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Adrian Arenas Estrada, Folio Pago: 100	\$0.00	\$2,200.00
						4,400.00	4,400.00	
09/may./2023	OC 000106	P00517	Orden de Compra	8240-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11,392.06	\$0.00
				8220-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$11,392.06
						11,392.06	11,392.06	
09/may./2023	CO 000108	P00518	Compra	8250-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: A-559367, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$11,392.06	\$0.00
				8240-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: A-559367, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$11,392.06
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 108 Factura: A-559367, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$11,392.06	\$0.00
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GD Compra : 108 Factura: A-559367, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$11,392.06
						22,784.12	22,784.12	
09/may./2023	PP 000108	P00519	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	\$11,392.06	\$0.00
				8250-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	\$0.00	\$11,392.06
						11,392.06	11,392.06	
09/may./2023	PA 000107	C00155	Pago	8270-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 107	\$11,392.06	\$0.00
				8260-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$11,392.06
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 107	\$11,392.06	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$11,392.06



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,784.12	22,784.12
12/may./2023	GC 000043	P00572	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,237.50	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,237.50
							1,237.50	1,237.50
12/may./2023	GD 000043	P00573	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 43	\$1,237.50	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,237.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 43	\$1,237.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,237.50
							2,475.00	2,475.00
12/may./2023	OC 000121	P00575	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$675.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$675.00
							675.00	675.00
12/may./2023	CO 000123	P00576	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: CC-248, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$675.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: CC-248, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$675.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 123 Factura: CC-248, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$675.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 123 Factura: CC-248, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$675.00
							1,350.00	1,350.00
15/may./2023	ID 000054	P00466	Ingreso Devengado	8120-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 54 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: MAYO	\$210,000.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 54 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: MAYO	\$0.00	\$210,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 54 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 54 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
15/may./2023	IR 000054	I00056	Ingreso Pagado	8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:54, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:54, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	IR:54, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:54, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	ID 000055	P00467	Ingreso Devengado	8120-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 55 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: MAYO	\$450,000.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 55 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: MAYO	\$0.00	\$450,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 55 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 55 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
							900,000.00	900,000.00
15/may./2023	IR 000055	I00057	Ingreso Pagado	8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:55, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:55, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	IR:55, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:55, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
							900,000.00	900,000.00
15/may./2023	GC 000036	P00487	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$160,874.87	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$160,874.87
							160,874.87	160,874.87
15/may./2023	GD 000036	P00488	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 36	\$160,874.87	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$160,874.87
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 36	\$160,874.87	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 36	\$0.00	\$160,874.87
							321,749.74	321,749.74
15/may./2023	GE 000036	P00489	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 36	\$160,874.87	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$160,874.87
							160,874.87	160,874.87
15/may./2023	GP 000036	C00144	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 36	\$160,874.87	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$160,874.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 36	\$160,874.87	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 36	\$0.00	\$156,942.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 36	\$2,749.94	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 36	\$0.00	\$6,282.81



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GP 000036	C00144	Gasto Pagado	1126-01-042	Maria Magdalena Castillo Hernandez	GP Folio: 36	\$0.00	\$400.00
							324,499.68	324,499.68
15/may./2023	OC 000100	P00490	Orden de Compra	8240-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$3,428.96	\$0.00
				8220-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$3,428.96
							3,428.96	3,428.96
15/may./2023	CO 000102	P00491	Compra	8250-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: 365, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,428.96	\$0.00
				8240-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: 365, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,428.96
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 102 Factura: 365, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,428.96	\$0.00
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GD Compra : 102 Factura: 365, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,428.96
							6,857.92	6,857.92
15/may./2023	GC 000039	P00514	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$85,602.26	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$85,602.26
							85,602.26	85,602.26
15/may./2023	GD 000039	P00515	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 39	\$85,602.26	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$85,602.26
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 39	\$85,602.26	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 39	\$0.00	\$85,602.26
							171,204.52	171,204.52
15/may./2023	GE 000039	P00516	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 39	\$85,602.26	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$85,602.26
							85,602.26	85,602.26
15/may./2023	GP 000039	C00154	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 39	\$85,602.26	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$85,602.26
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 39	\$85,602.26	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GP 000039	C00154	Gasto Pagado	1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 39	\$0.00	\$87,283.20
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 39	\$1,905.12	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 39	\$0.00	\$224.18
							173,109.64	173,109.64
16/may./2023	000000	E00026		1126-01-022	Guillermo Garcia De Luna	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/may./2023	PP 000102	P00492	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$3,428.96	\$0.00
				8250-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$0.00	\$3,428.96
							3,428.96	3,428.96
16/may./2023	PA 000101	C00145	Pago	8270-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 101	\$3,428.96	\$0.00
				8260-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 101	\$0.00	\$3,428.96
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 101	\$3,428.96	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 101	\$0.00	\$3,428.96
							6,857.92	6,857.92
16/may./2023	OC 000101	P00493	Orden de Compra	8240-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$816.91	\$0.00
				8220-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$816.91
							816.91	816.91
16/may./2023	CO 000103	P00494	Compra	8250-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$816.91	\$0.00
				8240-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$816.91
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Compra : 103 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$816.91	\$0.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GD Compra : 103 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$816.91
							1,633.82	1,633.82
16/may./2023	PP 000103	P00495	Programacion de Pago	8260-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$816.91	\$0.00
				8250-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$0.00	\$816.91



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							816.91	816.91
16/may./2023	PA 000102	C00146	Pago	8270-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 102	\$816.91	\$0.00
				8260-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$816.91
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 102	\$816.91	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$816.91
							1,633.82	1,633.82
16/may./2023	OC 000102	P00496	Orden de Compra	8240-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$3,770.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
16/may./2023	CO 000104	P00497	Compra	8250-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: A-3994, 91 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	\$3,770.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: A-3994, 91 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,770.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 104 Factura: A-3994, 91 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	\$3,770.00	\$0.00
				2112-1-000091	SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 104 Factura: A-3994, 91 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
16/may./2023	PP 000104	P00498	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	\$3,770.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	\$0.00	\$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
16/may./2023	PA 000103	C00147	Pago	8270-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP SAMUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 103	\$3,770.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP SAMUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,770.00
				2112-1-000091	SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	GP SAMUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 103	\$3,770.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP SAMUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
16/may./2023	OC 000103	P00499	Orden de Compra	8240-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$111.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$111.00
							111.00	111.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	CO 000105	P00500	Compra	8250-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$111.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$111.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 105 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$111.00	\$0.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 105 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$111.00
							222.00	222.00
16/may./2023	PP 000105	P00501	Programacion de Pago	8260-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 105	\$111.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 105	\$0.00	\$111.00
16/may./2023	PA 000104	C00148	Pago	8270-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 104	\$111.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 104	\$0.00	\$111.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 104	\$111.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 104	\$0.00	\$111.00
							222.00	222.00
16/may./2023	OC 000104	P00502	Orden de Compra	8240-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$3,770.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
16/may./2023	CO 000106	P00503	Compra	8250-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: A-3993, 91 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	\$3,770.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: A-3993, 91 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,770.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 106 Factura: A-3993, 91 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	\$3,770.00	\$0.00
				2112-1-000091	SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 106 Factura: A-3993, 91 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
16/may./2023	OC 000107	P00520	Orden de Compra	8240-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,705.11	\$0.00
				8220-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,705.11



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,705.11	3,705.11
16/may./2023	CO 000109	P00521	Compra	8250-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: A-559567, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$3,705.11	\$0.00
				8240-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: A-559567, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$3,705.11
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 109 Factura: A-559567, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$3,705.11	\$0.00
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GD Compra : 109 Factura: A-559567, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$3,705.11
							7,410.22	7,410.22
16/may./2023	PP 000109	P00522	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	\$3,705.11	\$0.00
				8250-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	\$0.00	\$3,705.11
							3,705.11	3,705.11
16/may./2023	PA 000108	C00156	Pago	8270-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 108	\$3,705.11	\$0.00
				8260-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$3,705.11
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 108	\$3,705.11	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$3,705.11
							7,410.22	7,410.22
16/may./2023	OC 000108	P00523	Orden de Compra	8240-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$77.66	\$0.00
				8220-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$77.66
							77.66	77.66
16/may./2023	CO 000110	P00524	Compra	8250-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: A-559570, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$77.66	\$0.00
				8240-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: A-559570, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$77.66
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 110 Factura: A-559570, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$77.66	\$0.00
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GD Compra : 110 Factura: A-559570, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$77.66
							155.32	155.32



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	PP 000110	P00525	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 110	\$77.66	\$0.00
				8250-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 110	\$0.00	\$77.66
16/may./2023	PA 000109	C00157	Pago	8270-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 109	\$77.66	\$0.00
				8260-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 109	\$0.00	\$77.66
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 109	\$77.66	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 109	\$0.00	\$77.66
17/may./2023	000000	E00027		2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. ABRIL 2023	\$30,437.00	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. ABRIL 2023	\$0.00	\$9,757.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. ABRIL 2023	\$0.00	\$20,680.00
						30,437.00	30,437.00	
19/may./2023	PP 000106	P00504	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 106	\$3,770.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 106	\$0.00	\$3,770.00
						3,770.00	3,770.00	
19/may./2023	PA 000105	C00149	Pago	8270-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP SAMUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$3,770.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP SAMUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$0.00	\$3,770.00
				2112-1-000091	SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	GP SAMUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$3,770.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP SAMUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$0.00	\$3,770.00
						7,540.00	7,540.00	
19/may./2023	000000	E00028		1126-01-039	LAURA LETICIA MIRELES LERMA	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$0.00	\$5,000.00
						5,000.00	5,000.00	
19/may./2023	GC 000042	P00563	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,125.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GC 000042	P00563	Gasto Comprometido	8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,125.00
							1,125.00	1,125.00
19/may./2023	GD 000042	P00564	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 42	\$1,125.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,125.00
							\$1,125.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,125.00
							2,250.00	2,250.00
19/may./2023	OC 000119	P00566	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,608.09	\$0.00
							\$0.00	\$2,608.09
							2,608.09	2,608.09
19/may./2023	CO 000121	P00567	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: CC-286, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,608.09	\$0.00
							\$0.00	\$2,608.09
							\$2,608.09	\$0.00
							\$0.00	\$2,608.09
							5,216.18	5,216.18
19/may./2023	OC 000120	P00569	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$675.00	\$0.00
							\$0.00	\$675.00
							675.00	675.00
19/may./2023	CO 000122	P00570	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: CC-285, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$675.00	\$0.00
							\$0.00	\$675.00
							\$675.00	\$0.00
							\$0.00	\$675.00
							1,350.00	1,350.00
24/may./2023	GC 000037	P00505	Gasto Comprometido	8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$141.45	\$0.00
							\$0.00	\$141.45



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							141.45	141.45
24/may./2023	GD 000037	P00506	Gasto Devengado	8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 37	\$141.45	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$141.45
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 37	\$141.45	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 37	\$0.00	\$141.45
							282.90	282.90
24/may./2023	GE 000037	P00507	Gasto Ejercido	8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 37	\$141.45	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$141.45
							141.45	141.45
24/may./2023	GP 000037	C00150	Gasto Pagado	8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 37	\$141.45	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$141.45
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 37	\$141.45	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 37	\$0.00	\$141.45
							282.90	282.90
24/may./2023	OC 000105	P00508	Orden de Compra	8240-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,841.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,841.00
							1,841.00	1,841.00
24/may./2023	CO 000107	P00509	Compra	8250-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$1,841.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$1,841.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 107 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$1,841.00	\$0.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 107 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$1,841.00
							3,682.00	3,682.00
24/may./2023	PP 000107	P00510	Programacion de Pago	8260-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	\$1,841.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	\$0.00	\$1,841.00
							1,841.00	1,841.00
24/may./2023	PA 000106	C00151	Pago	8270-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 106	\$1,841.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	PA 000106	C00151	Pago	8260-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,841.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 106	\$1,841.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,841.00
							3,682.00	3,682.00
24/may./2023	000000	E00029		2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. MARZO 2023	\$350.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. MARZO 2023	\$10.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. MARZO 2023	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
24/may./2023	000000	E00030		1126-01-043	Laura Patricia Ochoa Irineo	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
26/may./2023	OC 000110	P00532	Orden de Compra	8240-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$868.00	\$0.00
				8220-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$868.00
							868.00	868.00
26/may./2023	CO 000112	P00533	Compra	8250-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 9856, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$868.00	\$0.00
				8240-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 9856, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$868.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 112 Factura: 9856, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$868.00	\$0.00
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GD Compra : 112 Factura: 9856, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$868.00
							1,736.00	1,736.00
26/may./2023	OC 000112	P00539	Orden de Compra	8240-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$65.01	\$0.00
				8240-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,111.98	\$0.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$245.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$313.01	\$0.00
				8240-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 Cal, yeso y productos de yeso	\$18.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$0.00	\$65.01



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	OC 000112	P00539	Orden de Compra	8220-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,111.98
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$245.00
				8220-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$313.01
				8220-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$18.00
							1,753.00	1,753.00
26/may./2023	CO 000114	P00540	Compra	8250-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$18.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$245.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$313.01	\$0.00
				8250-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$65.01	\$0.00
				8250-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,111.98	\$0.00
				8240-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$18.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$245.00
				8240-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$313.01
				8240-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$65.01
				8240-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,111.98
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$18.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$245.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$65.01	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,111.98	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$313.01	\$0.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,753.00
26/may./2023	OC 000113	P00542	Orden de Compra	8240-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$356.80	\$0.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$226.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$2,826.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$356.80



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	OC 000113	P00542	Orden de Compra	8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$226.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$2,826.00
						3,408.80	3,408.80	
26/may./2023	CO 000115	P00543	Compra	8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,826.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$226.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$356.80	\$0.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$2,826.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$226.00
				8240-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$356.80
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,826.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$226.00	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$356.80	\$0.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$3,408.80
						6,817.60	6,817.60	
26/may./2023	OC 000118	P00560	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$675.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$675.00
				675.00	675.00			
26/may./2023	CO 000120	P00561	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: CC-337, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$675.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: CC-337, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$675.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 120 Factura: CC-337, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$675.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 120 Factura: CC-337, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$675.00
				1,350.00	1,350.00			
29/may./2023	ID 000056	P00468	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 56 Terapia de Rehabilitación ,Ref: MAYO	\$4,395.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 56 Terapia de Rehabilitación ,Ref: MAYO	\$0.00	\$4,395.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 56 Terapia de Rehabilitación	\$4,395.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	ID 000056	P00468	Ingreso Devengado	4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 56 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
29/may./2023	IR 000056	100058	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:56, Terapia de Rehabilitación	\$4,395.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:56, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,395.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:56, Ingresos Propios	\$4,395.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:56, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
29/may./2023	ID 000057	P00469	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 57 Curso de Enfermería ,Ref: MAYO	\$300.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 57 Curso de Computación ,Ref: MAYO	\$450.00	\$0.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 57 Curso de Belleza ,Ref: MAYO	\$700.00	\$0.00
				8120-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 57 Curso de Corte ,Ref: MAYO	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 57 Curso de Enfermería ,Ref: MAYO	\$0.00	\$300.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 57 Curso de Computación ,Ref: MAYO	\$0.00	\$450.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 57 Curso de Belleza ,Ref: MAYO	\$0.00	\$700.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 57 Curso de Corte ,Ref: MAYO	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 57 Curso de Belleza	\$700.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 57 Curso de Enfermería	\$300.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 57 Curso de Computación	\$450.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 57 Curso de Corte	\$200.00	\$0.00
				4173-2-004	Curso de Belleza	ID: 57 Curso de Belleza	\$0.00	\$700.00
				4173-2-005	Curso de Enfermería	ID: 57 Curso de Enfermería	\$0.00	\$300.00
				4173-2-006	Curso de Computacion	ID: 57 Curso de Computación	\$0.00	\$450.00
				4173-2-008	Curso de Corte	ID: 57 Curso de Corte	\$0.00	\$200.00
							3,300.00	3,300.00
29/may./2023	IR 000057	100059	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:57, Curso de Belleza	\$700.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:57, Curso de Enfermería	\$300.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:57, Curso de Computación	\$450.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:57, Curso de Corte	\$200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:57, Curso de Belleza	\$0.00	\$700.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:57, Curso de Enfermería	\$0.00	\$300.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:57, Curso de Computación	\$0.00	\$450.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:57, Curso de Corte	\$0.00	\$200.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:57, Ingresos Propios	\$1,650.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:57, Curso de Belleza	\$0.00	\$700.00				



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	IR 000057	I00059	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:57, Curso de Enfermería	\$0.00	\$300.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:57, Curso de Computación	\$0.00	\$450.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:57, Curso de Corte	\$0.00	\$200.00
							3,300.00	3,300.00
29/may./2023	ID 000058	P00470	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 58 Cuotas de Guardería ,Ref: MAYO	\$3,900.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 58 Cuotas de Guardería ,Ref: MAYO	\$0.00	\$3,900.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 58 Cuotas de Guardería	\$3,900.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 58 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
29/may./2023	IR 000058	I00060	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:58, Cuotas de Guardería	\$3,900.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:58, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,900.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:58, Ingresos Propios	\$3,900.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:58, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
29/may./2023	ID 000059	P00471	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 59 Cuotas de Guardería ,Ref: MAYO	\$1,900.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 59 Cuotas de Guardería ,Ref: MAYO	\$0.00	\$1,900.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 59 Cuotas de Guardería	\$1,900.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 59 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
29/may./2023	IR 000059	I00061	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:59, Cuotas de Guardería	\$1,900.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:59, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$1,900.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:59, Ingresos Propios	\$1,900.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:59, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
29/may./2023	ID 000060	P00472	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 60 Cuotas de Guardería ,Ref: MAYO	\$4,700.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 60 Cuotas de Guardería ,Ref: MAYO	\$0.00	\$4,700.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 60 Cuotas de Guardería	\$4,700.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 60 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,700.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,400.00	9,400.00
29/may./2023	IR 000060	100062	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:60, Cuotas de Guardería	\$4,700.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:60, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,700.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:60, Ingresos Propios	\$4,700.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:60, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,700.00
							9,400.00	9,400.00
29/may./2023	ID 000061	P00473	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 61 Cuotas de Guardería ,Ref: MAYO	\$3,600.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 61 Cuotas de Guardería ,Ref: MAYO	\$0.00	\$3,600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 61 Cuotas de Guardería	\$3,600.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 61 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
29/may./2023	IR 000061	100063	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:61, Cuotas de Guardería	\$3,600.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:61, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,600.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:61, Ingresos Propios	\$3,600.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:61, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
29/may./2023	ID 000062	P00474	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 62 CRI ,Ref: MAYO	\$3,880.00	\$0.00
				8140-71-02-2-016	CRI	ID: 62 CRI ,Ref: MAYO	\$0.00	\$3,880.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 62 CRI	\$3,880.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 62 CRI	\$0.00	\$3,880.00
							7,760.00	7,760.00
29/may./2023	IR 000062	100064	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:62, CRI	\$3,880.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:62, CRI	\$0.00	\$3,880.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:62, Ingresos Propios	\$3,880.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:62, CRI	\$0.00	\$3,880.00
							7,760.00	7,760.00
29/may./2023	ID 000063	P00475	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 63 CRI ,Ref: MAYO	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-016	CRI	ID: 63 CRI ,Ref: MAYO	\$0.00	\$3,000.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	ID 000063	P00475	Ingreso Devengado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 63 CRI	\$3,000.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 63 CRI	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/may./2023	IR 000063	I00065	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:63, CRI	\$3,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:63, CRI	\$0.00	\$3,000.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:63, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:63, CRI	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/may./2023	ID 000064	P00476	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 64 CRI ,Ref: MAYO	\$3,390.00	\$0.00
				8140-71-02-2-016	CRI	ID: 64 CRI ,Ref: MAYO	\$0.00	\$3,390.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 64 CRI	\$3,390.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 64 CRI	\$0.00	\$3,390.00
							6,780.00	6,780.00
29/may./2023	IR 000064	I00066	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:64, CRI	\$3,390.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:64, CRI	\$0.00	\$3,390.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:64, Ingresos Propios	\$3,390.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:64, CRI	\$0.00	\$3,390.00
							6,780.00	6,780.00
29/may./2023	ID 000065	P00477	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	ID: 65 Entradas a Playita Carbonera ,Ref: mayo	\$33,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	ID: 65 Entradas a Playita Carbonera ,Ref: mayo	\$0.00	\$33,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 65 Entradas a Playita Carbonera	\$33,000.00	\$0.00
				4173-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	ID: 65 Entradas a Playita Carbonera	\$0.00	\$33,000.00
							66,000.00	66,000.00
29/may./2023	IR 000065	I00067	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	IR:65, Entradas a Playita Carbonera	\$33,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	IR:65, Entradas a Playita Carbonera	\$0.00	\$33,000.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:65, Ingresos Propios	\$33,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:65, Entradas a Playita Carbonera	\$0.00	\$33,000.00
							66,000.00	66,000.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	OC 000111	P00535	Orden de Compra	8240-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,493.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,493.00
						2,493.00	2,493.00	
29/may./2023	CO 000113	P00536	Compra	8250-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 190, 35 Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	\$2,493.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 190, 35 Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	\$0.00	\$2,493.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 113 Factura: 190, 35 Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	\$2,493.00	\$0.00
				2112-1-000035	Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	GD Compra : 113 Factura: 190, 35 Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	\$0.00	\$2,493.00
						4,986.00	4,986.00	
29/may./2023	OC 000114	P00545	Orden de Compra	8240-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$4,705.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,005.90	\$0.00
				8240-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$232.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$4,705.00
				8220-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologias de la información	\$0.00	\$3,005.90
				8220-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$232.00
						7,942.90	7,942.90	
29/may./2023	CO 000116	P00546	Compra	8250-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$4,705.00	\$0.00
				8250-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$232.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$3,005.90	\$0.00
				8240-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$4,705.00
				8240-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$232.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	CO 000116	P00546	Compra	8240-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$3,005.90
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$4,705.00	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$3,005.90	\$0.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$7,942.90
							15,885.80	15,885.80
30/may./2023	GC 000038	P00511	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$163,628.65	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$85,492.38	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$163,628.65
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$85,492.38
							249,121.03	249,121.03
30/may./2023	GD 000038	P00512	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$163,628.65	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$85,492.38	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$163,628.65
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$85,492.38
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 38	\$163,628.65	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 38	\$85,492.38	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 38	\$0.00	\$163,628.65
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 38	\$0.00	\$85,492.38
							498,242.06	498,242.06
30/may./2023	GE 000038	P00513	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$163,628.65	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 38	\$85,492.38	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$163,628.65
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$85,492.38
							249,121.03	249,121.03
30/may./2023	GP 000038	C00152	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$163,628.65	\$0.00
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$85,492.38	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	GP 000038	C00152	Gasto Pagado	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$163,628.65
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$85,492.38
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 38	\$163,628.65	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 38	\$85,492.38	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 38	\$0.00	\$225,770.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 38	\$2,913.82	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 38	-\$82.48	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 38	\$0.00	\$21,956.51
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,825.86
				1126-01-039	LAURA LETICIA MIRELES LERMA	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-043	Laura Patricia Ochoa Irineo	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-042	Maria Magdalena Castillo Hernandez	GP Folio: 38	\$0.00	\$400.00
							501,073.40	501,073.40
30/may./2023	GC 000040	P00526	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$86,656.54	\$0.00
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$5,524.20	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,656.54
				8220-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$5,524.20
							92,180.74	92,180.74
30/may./2023	GD 000040	P00527	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$86,656.54	\$0.00
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$5,524.20	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$86,656.54
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,524.20
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 40	\$86,656.54	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 40	\$5,524.20	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 40	\$0.00	\$86,656.54
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,524.20
							184,361.48	184,361.48
30/may./2023	GE 000040	P00528	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$86,656.54	\$0.00
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 40	\$5,524.20	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$86,656.54
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$5,524.20



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92,180.74	92,180.74
30/may./2023	GP 000040	C00158	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$86,656.54	\$0.00
				8270-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$5,524.20	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$86,656.54
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$5,524.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 40	\$86,656.54	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 40	\$5,524.20	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 40	\$0.00	\$92,114.60
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 40	\$1,720.02	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,318.63
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 40	\$0.00	\$217.53
				1126-01-022	Guillermo Garcia De Luna	GP Folio: 40	\$0.00	\$250.00
30/may./2023	PP 000113	P00537	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 113	\$2,493.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 113	\$0.00	\$2,493.00
							2,493.00	2,493.00
30/may./2023	PA 000112	C00161	Pago	8270-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Nancy Guadalupe Torres Gonzalez, Folio Pago: 112	\$2,493.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Nancy Guadalupe Torres Gonzalez, Folio Pago: 112	\$0.00	\$2,493.00
				2112-1-000035	Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	GP Nancy Guadalupe Torres Gonzalez, Folio Pago: 112	\$2,493.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Nancy Guadalupe Torres Gonzalez, Folio Pago: 112	\$0.00	\$2,493.00
							4,986.00	4,986.00
30/may./2023	PP 000114	P00541	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$65.01	\$0.00
				8260-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$1,111.98	\$0.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$245.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$313.01	\$0.00
				8260-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$18.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$0.00	\$65.01
				8250-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$0.00	\$1,111.98



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	PP 000114	P00541	Programacion de Pago	8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$0.00	\$245.00
				8250-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$0.00	\$313.01
				8250-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$0.00	\$18.00
							1,753.00	1,753.00
30/may./2023	PA 000113	C00162	Pago	8270-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$1,111.98	\$0.00
				8270-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$65.01	\$0.00
				8270-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$18.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$245.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$313.01	\$0.00
				8260-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$0.00	\$1,111.98
				8260-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$0.00	\$65.01
				8260-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$0.00	\$18.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$0.00	\$245.00
				8260-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$0.00	\$313.01
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$1,753.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$0.00	\$1,753.00
30/may./2023	PP 000115	P00544	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	\$356.80	\$0.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	\$226.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	\$2,826.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	\$0.00	\$356.80
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	\$0.00	\$226.00
				8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	\$0.00	\$2,826.00
30/may./2023	PA 000114	C00163	Pago	8270-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 114	\$356.80	\$0.00
				8270-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 114	\$226.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 114	\$2,826.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 114	\$0.00	\$2,826.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 114	\$0.00	\$226.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	PA 000114	C00163	Pago	8260-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 114	\$0.00	\$356.80
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 114	\$3,408.80	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 114	\$0.00	\$3,408.80
							6,817.60	6,817.60
31/may./2023	000000	C00153		8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$6,180.10	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$680.50	\$0.00
				8270-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$212.22	\$0.00
				8270-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$753.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$449.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$1,300.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$212.29	\$0.00
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$2.29
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$2.29
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,782.53
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$9,782.53	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,782.53
				8240-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.22	\$0.00
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$680.50	\$0.00
				8240-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,180.10	\$0.00
				8220-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8220-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.22
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.50
				8220-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.10
				8250-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.22	\$0.00
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$680.50	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	C00153		8250-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,180.10	\$0.00
				8240-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8240-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.22
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.50
				8240-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.10
				5131-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$424.51	\$0.00
				5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$680.50	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,180.10	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.10
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.50
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.51
				8260-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.22	\$0.00
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$680.50	\$0.00
				8260-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,180.10	\$0.00
				8250-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8250-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.22
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.50
				8250-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.10
				8260-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8260-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.22
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.50



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	C00153		8260-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.10
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,180.10	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$680.50	\$0.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$424.51	\$0.00
							68,505.19	68,505.19
31/may./2023	OC 000109	P00529	Orden de Compra	8240-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,755.00	\$0.00
				8220-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,755.00
							2,755.00	2,755.00
31/may./2023	CO 000111	P00530	Compra	8250-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: CF2C, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,755.00	\$0.00
				8240-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: CF2C, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,755.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 111 Factura: CF2C, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,755.00	\$0.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GD Compra : 111 Factura: CF2C, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,755.00
							5,510.00	5,510.00
31/may./2023	PP 000111	P00531	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 111	\$2,755.00	\$0.00
				8250-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 111	\$0.00	\$2,755.00
							2,755.00	2,755.00
31/may./2023	PA 000110	C00159	Pago	8270-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 110	\$2,755.00	\$0.00
				8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,755.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 110	\$2,755.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,755.00
							5,510.00	5,510.00
31/may./2023	PP 000112	P00534	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 112	\$868.00	\$0.00
				8250-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 112	\$0.00	\$868.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							868.00	868.00
31/may./2023	PA 000111	C00160	Pago	8270-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 111	\$868.00	\$0.00
				8260-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 111	\$0.00	\$868.00
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 111	\$868.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 111	\$0.00	\$868.00
							1,736.00	1,736.00
31/may./2023	GM 000010	P00538	Gasto Modificado	8220-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$232.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$560.28	\$0.00
				8220-1-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$792.28
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$424.51	\$0.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$292.08	\$0.00
				8220-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$716.59
				8230-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232.00
				8230-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$560.28
				8230-1-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$792.28	\$0.00
				8230-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$424.51
				8230-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$292.08
				8230-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$716.59	\$0.00
							3,017.74	3,017.74
31/may./2023	PP 000116	P00547	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$4,705.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$3,005.90	\$0.00
				8260-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$232.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$0.00	\$4,705.00
				8250-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$0.00	\$3,005.90
				8250-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$0.00	\$232.00
							7,942.90	7,942.90



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000115	C00164	Pago	8270-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 115	\$4,705.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 115	\$3,005.90	\$0.00
				8270-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 115	\$232.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 115	\$0.00	\$4,705.00
				8260-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 115	\$0.00	\$232.00
				8260-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 115	\$0.00	\$3,005.90
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 115	\$7,942.90	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 115	\$0.00	\$7,942.90
							15,885.80	15,885.80
31/may./2023	OC 000115	P00548	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$675.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$675.00
31/may./2023	CO 000117	P00549	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: CC-395, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$675.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: CC-395, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$675.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 117 Factura: CC-395, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$675.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 117 Factura: CC-395, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$675.00
							1,350.00	1,350.00
31/may./2023	PP 000117	P00550	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 117	\$675.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 117	\$0.00	\$675.00
31/may./2023	PA 000116	C00165	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 116	\$675.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$675.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000116	C00165	Pago	2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 116	\$675.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$675.00
							1,350.00	1,350.00
31/may./2023	OC 000116	P00551	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,025.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,025.00
							2,025.00	2,025.00
31/may./2023	CO 000118	P00552	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: CC-294, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,025.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: CC-294, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,025.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 118 Factura: CC-294, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,025.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 118 Factura: CC-294, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,025.00
							4,050.00	4,050.00
31/may./2023	PP 000118	P00553	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 118	\$2,025.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,025.00
							2,025.00	2,025.00
31/may./2023	PA 000117	C00166	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 117	\$2,025.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,025.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 117	\$2,025.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,025.00
							4,050.00	4,050.00
31/may./2023	OC 000117	P00554	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,903.14	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,903.14
							1,903.14	1,903.14
31/may./2023	CO 000119	P00555	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: CC-393, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,903.14	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	CO 000119	P00555	Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: CC-393, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,903.14
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 119 Factura: CC-393, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,903.14	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 119 Factura: CC-393, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,903.14
							3,806.28	3,806.28
31/may./2023	PP 000119	P00556	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 119	\$1,903.14	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 119	\$0.00	\$1,903.14
							1,903.14	1,903.14
31/may./2023	PA 000118	C00167	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 118	\$1,903.14	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,903.14
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 118	\$1,903.14	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,903.14
							3,806.28	3,806.28
31/may./2023	GC 000041	P00557	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$450.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
31/may./2023	GD 000041	P00558	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 41	\$450.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$450.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 41	\$450.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 41	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
31/may./2023	GE 000041	P00559	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 41	\$450.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
31/may./2023	GP 000041	C00168	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 41	\$450.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$450.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 41	\$450.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 41	\$0.00	\$450.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							900.00	900.00
31/may./2023	000000	E00031		8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$900.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$225.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,125.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
							6,750.00	6,750.00
31/may./2023	PP 000120	P00562	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$675.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$0.00	\$675.00
							675.00	675.00
31/may./2023	PA 000119	C00169	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 119	\$675.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$675.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 119	\$675.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$675.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,350.00	1,350.00
31/may./2023	GE 000042	P00565	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 42	\$1,125.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,125.00
							1,125.00	1,125.00
31/may./2023	GP 000042	C00170	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 42	\$1,125.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,125.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 42	\$1,125.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,125.00
							2,250.00	2,250.00
31/may./2023	PP 000121	P00568	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	\$2,608.09	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	\$0.00	\$2,608.09
							2,608.09	2,608.09
31/may./2023	PA 000120	C00171	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 120	\$2,608.09	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$2,608.09
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 120	\$2,608.09	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$2,608.09
							5,216.18	5,216.18
31/may./2023	PP 000122	P00571	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 122	\$675.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 122	\$0.00	\$675.00
							675.00	675.00
31/may./2023	PA 000121	C00172	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	\$675.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$675.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	\$675.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$675.00
							1,350.00	1,350.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GE 000043	P00574	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 43	\$1,237.50	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$1,237.50
							1,237.50	1,237.50
31/may./2023	GP 000043	C00173	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 43	\$1,237.50	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,237.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 43	\$1,237.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,237.50
							2,475.00	2,475.00
31/may./2023	PP 000123	P00577	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	\$675.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	\$0.00	\$675.00
							675.00	675.00
31/may./2023	PA 000122	C00174	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 122	\$675.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 122	\$0.00	\$675.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 122	\$675.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 122	\$0.00	\$675.00
							1,350.00	1,350.00
31/may./2023	PP 000124	P00580	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 124	\$1,185.02	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 124	\$0.00	\$1,185.02
							1,185.02	1,185.02
31/may./2023	PA 000123	C00175	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 123	\$1,185.02	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,185.02
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 123	\$1,185.02	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,185.02
							2,370.04	2,370.04
31/may./2023	PP 000125	P00583	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$1,185.59	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,185.59



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,185.59	1,185.59
31/may./2023	PA 000124	C00176	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 124	\$1,185.59	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,185.59
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 124	\$1,185.59	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,185.59
							2,371.18	2,371.18
31/may./2023	000000	E00032		8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$1,350.00	\$0.00
			8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$562.50	\$0.00	
			8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$225.00	\$0.00	
			1112-02-003	Banorte Cta. 7540	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,137.50	
			8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00	
			8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.50	\$0.00	
			8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	
			8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00	
			8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.50	
			8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	
			8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00	
			8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.50	\$0.00	
			8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	
			8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00	
			8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.50	
			8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	
			5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	
			5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$1,912.50	\$0.00	
			2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.50	
			2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	
			8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00	
			8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.50	\$0.00	
			8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	
			8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00	
			8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.50	
			8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	
			8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00	
			8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.50	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	E00032		8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$1,912.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
							12,825.00	12,825.00
31/may./2023	GE 000044	P00586	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 44	\$1,687.50	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$1,687.50
							1,687.50	1,687.50
31/may./2023	GP 000044	C00177	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 44	\$1,687.50	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,687.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 44	\$1,687.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,687.50
							3,375.00	3,375.00
31/may./2023	IM 000011	P00587	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$14,100.00	\$0.00
				8130-71-02-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	Monto Modificado	\$33,000.00	\$0.00
				8130-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$10,270.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$0.00	\$14,100.00
				8120-71-02-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	Monto Modificado	\$0.00	\$33,000.00
				8120-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$0.00	\$10,270.00
							57,370.00	57,370.00
31/may./2023	GM 000012	P00588	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$16,370.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2023	GM 000012	P00588	Gasto Modificado	8230-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00				
				8230-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00				
				8230-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00				
				8230-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00				
				8230-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00				
				8230-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00				
				8230-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00				
				8230-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,370.00				
				8230-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00				
							57,370.00	57,370.00				
31/may./2023	000000	E00033		8270-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$1,011.52	\$0.00				
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$1,011.52				
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,011.52	\$0.00				
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.52				
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,011.52	\$0.00				
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.52				
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.52	\$0.00				
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.52				
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,011.52	\$0.00				
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.52				
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.52				
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.52	\$0.00				
											6,069.12	6,069.12
31/may./2023	000000	E00034		8270-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$367.72	\$0.00				
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$367.72				
				8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00				
				8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72				
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00				
				8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72				
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00				
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72				
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00				
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72				
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72				



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	E00034		2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00
							2,206.32	2,206.32
31/may./2023	000000	E00035		8270-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$560.28	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$560.28
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.28	\$0.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.28
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.28	\$0.00
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.28
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$560.28	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.28
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.28	\$0.00
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.28
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.28
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$560.28	\$0.00
							3,361.68	3,361.68
01/jun./2023	ID 000066	P00589	Ingreso Devengado	8120-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 66 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: JUNIO	\$450,000.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 66 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$450,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 66 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 66 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
							900,000.00	900,000.00
01/jun./2023	IR 000066	I00068	Ingreso Pagado	8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:66, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:66, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	IR:66, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
							900,000.00	900,000.00
01/jun./2023	ID 000067	P00590	Ingreso Devengado	8120-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 67 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: JUNIO	\$210,000.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 67 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$210,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 67 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 67 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
01/jun./2023	IR 000067	I00069	Ingreso Pagado	8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:67, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:67, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	IR 000067	I00069	Ingreso Pagado	1112-02-002	Banorte Cta. 0593	IR:67, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:67, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
01/jun./2023	ID 000078	P00601	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 78 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$5,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 78 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$5,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 78 Cuotas de Guardería	\$5,800.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 78 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
01/jun./2023	ID 000079	P00602	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 79 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$5,850.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 79 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$5,850.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 79 Cuotas de Guardería	\$5,850.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 79 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,850.00
							11,700.00	11,700.00
01/jun./2023	OC 000125	P00614	Orden de Compra	8240-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,500.00	\$0.00
				8220-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
01/jun./2023	CO 000127	P00615	Compra	8250-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 26, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				8240-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 26, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
				5131-3121	Gas	GD Compra : 127 Factura: 26, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 127 Factura: 26, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
01/jun./2023	OC 000131	P00638	Orden de Compra	8240-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$500.05	\$0.00
				8220-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$500.05
							500.05	500.05
01/jun./2023	CO 000133	P00639	Compra	8250-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 304, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$500.05	\$0.00
				8240-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 304, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$500.05



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	CO 000133	P00639	Compra	5131-3121	Gas	GD Compra : 133 Factura: 304, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$500.05	\$0.00
				2112-1-000018	Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	GD Compra : 133 Factura: 304, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$500.05
							1,000.10	1,000.10
01/jun./2023	GC 000052	P00686	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$450.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
01/jun./2023	GD 000052	P00687	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 52	\$450.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$450.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 52	\$450.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 52	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
01/jun./2023	GC 000053	P00689	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,237.50	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,237.50
							1,237.50	1,237.50
01/jun./2023	GD 000053	P00690	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 53	\$1,237.50	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$1,237.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 53	\$1,237.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 53	\$0.00	\$1,237.50
							2,475.00	2,475.00
02/jun./2023	PP 000127	P00616	Programacion de Pago	8260-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 127	\$2,500.00	\$0.00
				8250-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 127	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
02/jun./2023	PA 000126	C00182	Pago	8270-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$2,500.00	\$0.00
				8260-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	PP 000133	P00640	Programacion de Pago	8260-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 133	\$500.05	\$0.00
				8250-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 133	\$0.00	\$500.05
							500.05	500.05
02/jun./2023	PA 000133	C00191	Pago	8270-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 133	\$500.05	\$0.00
				8260-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 133	\$0.00	\$500.05
				2112-1-000018	Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 133	\$500.05	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 133	\$0.00	\$500.05
							1,000.10	1,000.10
04/jun./2023	OC 000132	P00641	Orden de Compra	8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$2,309.56	\$0.00
				8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$2,309.56
							2,309.56	2,309.56
04/jun./2023	CO 000134	P00642	Compra	8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 376, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$2,309.56	\$0.00
				8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 376, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$2,309.56
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 134 Factura: 376, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$2,309.56	\$0.00
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GD Compra : 134 Factura: 376, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$2,309.56
							4,619.12	4,619.12
05/jun./2023	OC 000126	P00617	Orden de Compra	8240-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$3,359.54	\$0.00
				8220-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$3,359.54
							3,359.54	3,359.54
05/jun./2023	CO 000128	P00618	Compra	8250-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 35033, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$3,359.54	\$0.00
				8240-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 35033, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$3,359.54
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 128 Factura: 35033, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$3,359.54	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 128 Factura: 35033, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$3,359.54
							6,719.08	6,719.08
05/jun./2023	PP 000128	P00619	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	\$3,359.54	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	PP 000128	P00619	Programacion de Pago	8250-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	\$0.00	\$3,359.54
							3,359.54	3,359.54
05/jun./2023	PA 000127	C00183	Pago	8270-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 127	\$3,359.54	\$0.00
				8260-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 127	\$0.00	\$3,359.54
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 127	\$3,359.54	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 127	\$0.00	\$3,359.54
							6,719.08	6,719.08
05/jun./2023	PP 000134	P00643	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	\$2,309.56	\$0.00
				8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,309.56
							2,309.56	2,309.56
05/jun./2023	PA 000134	C00192	Pago	8270-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 134	\$2,309.56	\$0.00
				8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$2,309.56
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 134	\$2,309.56	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$2,309.56
							4,619.12	4,619.12
07/jun./2023	OC 000133	P00644	Orden de Compra	8240-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$525.20	\$0.00
				8220-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$525.20
							525.20	525.20
07/jun./2023	CO 000135	P00645	Compra	8250-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 35112, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$525.20	\$0.00
				8240-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 35112, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$525.20
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 135 Factura: 35112, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$525.20	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 135 Factura: 35112, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$525.20
							1,050.40	1,050.40
07/jun./2023	PP 000135	P00646	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	\$525.20	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	PP 000135	P00646	Programacion de Pago	8250-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	\$0.00	\$525.20
							525.20	525.20
07/jun./2023	PA 000135	C00193	Pago	8270-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 135	\$525.20	\$0.00
				8260-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$525.20
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 135	\$525.20	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$525.20
							1,050.40	1,050.40
07/jun./2023	OC 000134	P00647	Orden de Compra	8240-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,212.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,212.00
							2,212.00	2,212.00
07/jun./2023	CO 000136	P00648	Compra	8250-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 57333, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$2,212.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 57333, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$2,212.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 136 Factura: 57333, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$2,212.00	\$0.00
				2112-1-000021	Jose Alberto Marin Castillo	GD Compra : 136 Factura: 57333, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$2,212.00
							4,424.00	4,424.00
07/jun./2023	OC 000135	P00650	Orden de Compra	8240-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$10,051.40	\$0.00
				8220-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$10,051.40
							10,051.40	10,051.40
07/jun./2023	CO 000137	P00651	Compra	8250-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: A-128, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$10,051.40	\$0.00
				8240-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: A-128, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$10,051.40
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 137 Factura: A-128, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$10,051.40	\$0.00
				2112-1-000080	Evert Benjamin Luna Mallozzi	GD Compra : 137 Factura: A-128, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$10,051.40
							20,102.80	20,102.80



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	ID 000077	P00600	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 77 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$7,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 77 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$7,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 77 Cuotas de Guardería	\$7,000.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 77 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
08/jun./2023	ID 000080	P00603	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 80 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$5,850.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 80 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$5,850.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 80 Cuotas de Guardería	\$5,850.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 80 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,850.00
							11,700.00	11,700.00
09/jun./2023	PP 000136	P00649	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 136	\$2,212.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 136	\$0.00	\$2,212.00
							2,212.00	2,212.00
09/jun./2023	PA 000136	C00194	Pago	8270-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 136	\$2,212.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 136	\$0.00	\$2,212.00
				2112-1-000021	Jose Alberto Marin Castillo	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 136	\$2,212.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 136	\$0.00	\$2,212.00
							4,424.00	4,424.00
09/jun./2023	PP 000137	P00652	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	\$10,051.40	\$0.00
				8250-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	\$0.00	\$10,051.40
							10,051.40	10,051.40
09/jun./2023	PA 000137	C00195	Pago	8270-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 137	\$10,051.40	\$0.00
				8260-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 137	\$0.00	\$10,051.40
				2112-1-000080	Evert Benjamin Luna Mallozzi	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 137	\$10,051.40	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 137	\$0.00	\$9,943.08
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 137	\$0.00	\$108.32
							20,102.80	20,102.80



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GC 000051	P00677	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,250.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
09/jun./2023	GD 000051	P00678	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 51	\$2,250.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,250.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 51	\$2,250.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
09/jun./2023	OC 000142	P00680	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,825.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,825.00
							3,825.00	3,825.00
09/jun./2023	CO 000146	P00681	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: CC-517, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,825.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: CC-517, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,825.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 146 Factura: CC-517, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,825.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 146 Factura: CC-517, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,825.00
							7,650.00	7,650.00
09/jun./2023	OC 000143	P00683	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,880.68	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,880.68
							1,880.68	1,880.68
09/jun./2023	CO 000147	P00684	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: CC-516, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,880.68	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: CC-516, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,880.68
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 147 Factura: CC-516, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,880.68	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 147 Factura: CC-516, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,880.68
							3,761.36	3,761.36
12/jun./2023	ID 000069	P00592	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 69 CRI ,Ref: JUNIO	\$3,775.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	ID 000069	P00592	Ingreso Devengado	8140-71-02-2-016	CRI	ID: 69 CRI ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$3,775.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 69 CRI	\$3,775.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 69 CRI	\$0.00	\$3,775.00
							7,550.00	7,550.00
13/jun./2023	ID 000073	P00596	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 73 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$5,600.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 73 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$5,600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 73 Cuotas de Guardería	\$5,600.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 73 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
13/jun./2023	ID 000074	P00597	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 74 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$4,600.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 74 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$4,600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 74 Cuotas de Guardería	\$4,600.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 74 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
14/jun./2023	GC 000045	P00604	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$164,464.69	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$2,925.60	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$164,464.69
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$2,925.60
							167,390.29	167,390.29
14/jun./2023	GD 000045	P00605	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$164,464.69	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$2,925.60	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$164,464.69
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,925.60
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 45	\$164,464.69	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 45	\$2,925.60	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 45	\$0.00	\$164,464.69
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,925.60
							334,780.58	334,780.58
14/jun./2023	GE 000045	P00606	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$164,464.69	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	GE 000045	P00606	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 45	\$2,925.60	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$164,464.69
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$2,925.60
							167,390.29	167,390.29
14/jun./2023	GP 000045	C00178	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$164,464.69	\$0.00
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 45	\$2,925.60	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$164,464.69
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$2,925.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 45	\$164,464.69	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 45	\$2,925.60	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 45	\$0.00	\$162,441.80
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 45	\$3,160.01	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 45	\$0.00	\$6,708.50
				1126-01-042	Maria Magdalena Castillo Hernandez	GP Folio: 45	\$0.00	\$400.00
				1126-01-039	LAURA LETICIA MIRELES LERMA	GP Folio: 45	\$0.00	\$1,000.00
							337,940.59	337,940.59
14/jun./2023	GC 000047	P00620	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$86,614.75	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,614.75
							86,614.75	86,614.75
14/jun./2023	GD 000047	P00621	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$86,614.75	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$86,614.75
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 47	\$86,614.75	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 47	\$0.00	\$86,614.75
							173,229.50	173,229.50
14/jun./2023	GE 000047	P00622	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$86,614.75	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$86,614.75
							86,614.75	86,614.75



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	GP 000047	C00184	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 47	\$86,614.75	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$86,614.75
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 47	\$86,614.75	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 47	\$0.00	\$87,855.40
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 47	\$1,864.26	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 47	\$0.00	\$373.61
				1126-01-022	Guillermo Garcia De Luna	GP Folio: 47	\$0.00	\$250.00
							175,093.76	175,093.76
15/jun./2023	OC 000124	P00607	Orden de Compra	8240-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$14,000.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
15/jun./2023	CO 000126	P00608	Compra	8250-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: B-1083, 37 Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas	\$14,000.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: B-1083, 37 Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas	\$0.00	\$14,000.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 126 Factura: B-1083, 37 Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas	\$14,000.00	\$0.00
				2112-1-000037	Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas	GD Compra : 126 Factura: B-1083, 37 Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
15/jun./2023	PP 000126	P00609	Programacion de Pago	8260-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 126	\$14,000.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 126	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
15/jun./2023	PA 000125	C00179	Pago	8270-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas, Folio Pago: 125	\$14,000.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas, Folio Pago: 125	\$0.00	\$14,000.00
				2112-1-000037	Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas	GP Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas, Folio Pago: 125	\$14,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas, Folio Pago: 125	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
15/jun./2023	OC 000127	P00623	Orden de Compra	8240-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$11,839.02	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	OC 000127	P00623	Orden de Compra	8220-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$11,839.02
							11,839.02	11,839.02
15/jun./2023	CO 000129	P00624	Compra	8250-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: A-560707, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$11,839.02	\$0.00
				8240-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: A-560707, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$11,839.02
				5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	GD Compra : 129 Factura: A-560707, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$11,839.02	\$0.00
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GD Compra : 129 Factura: A-560707, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$11,839.02
							23,678.04	23,678.04
15/jun./2023	PP 000129	P00625	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	\$11,839.02	\$0.00
				8250-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	\$0.00	\$11,839.02
							11,839.02	11,839.02
15/jun./2023	PA 000128	C00185	Pago	8270-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 128	\$11,839.02	\$0.00
				8260-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$11,839.02
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 128	\$11,839.02	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$11,839.02
							23,678.04	23,678.04
15/jun./2023	OC 000141	P00671	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,575.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,575.00
							1,575.00	1,575.00
15/jun./2023	GC 000050	P00674	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,237.50	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,237.50
							1,237.50	1,237.50
16/jun./2023	OC 000140	P00668	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,350.49	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,350.49



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,350.49	2,350.49
16/jun./2023	CO 000144	P00669	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: CC-584, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,350.49	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: CC-584, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,350.49
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 144 Factura: CC-584, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,350.49	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 144 Factura: CC-584, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,350.49
							4,700.98	4,700.98
16/jun./2023	CO 000145	P00672	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: CC-583, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,575.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: CC-583, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,575.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 145 Factura: CC-583, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,575.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 145 Factura: CC-583, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,575.00
							3,150.00	3,150.00
16/jun./2023	GD 000050	P00675	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 50	\$1,237.50	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,237.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 50	\$1,237.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,237.50
							2,475.00	2,475.00
19/jun./2023	ID 000070	P00593	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 70 CRI ,Ref: JUNIO	\$3,640.00	\$0.00
				8140-71-02-2-016	CRI	ID: 70 CRI ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$3,640.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 70 CRI	\$3,640.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 70 CRI	\$0.00	\$3,640.00
							7,280.00	7,280.00
19/jun./2023	000000	E00036		2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. MAYO 2023	\$31,608.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. MAYO 2023	\$0.00	\$22,319.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. MAYO 2023	\$0.00	\$9,289.00
							31,608.00	31,608.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	PA 000138	C00196	Pago	8240-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$119.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$119.00
				8250-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: 406150100298	\$119.00	\$0.00
				8240-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: 406150100298	\$0.00	\$119.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 138, Factura: 406150100298	\$119.00	\$0.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Folio: 138, Factura: 406150100298	\$0.00	\$119.00
				8260-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$119.00	\$0.00
				8250-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$119.00
				8270-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 138 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 138	\$119.00	\$0.00
				8260-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 138 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 138	\$0.00	\$119.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP Directo 138 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 138	\$119.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Directo 138 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 138	\$0.00	\$119.00
							714.00	714.00
23/jun./2023	GC 000049	P00662	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,925.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,925.00
							2,925.00	2,925.00
23/jun./2023	GD 000049	P00663	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 49	\$2,925.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$2,925.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 49	\$2,925.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 49	\$0.00	\$2,925.00
							5,850.00	5,850.00
23/jun./2023	OC 000139	P00665	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,410.68	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,410.68
							1,410.68	1,410.68
23/jun./2023	CO 000143	P00666	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: CC-648, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,410.68	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: CC-648, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,410.68
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 143 Factura: CC-648, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,410.68	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 143 Factura: CC-648, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,410.68
							2,821.36	2,821.36



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	ID 000075	P00598	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 75 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$4,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 75 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$4,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 75 Cuotas de Guardería	\$4,400.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 75 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,400.00
26/jun./2023	ID 000076	P00599	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 76 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$5,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 76 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$5,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 76 Cuotas de Guardería	\$5,800.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 76 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00
26/jun./2023	OC 000136	P00653	Orden de Compra	8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$1,843.24	\$0.00
				8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$1,843.24
26/jun./2023	CO 000139	P00654	Compra	8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 380, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$1,843.24	\$0.00
				8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 380, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$1,843.24
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 139 Factura: 380, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$1,843.24	\$0.00
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GD Compra : 139 Factura: 380, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$1,843.24
26/jun./2023	PP 000138	P00655	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$1,843.24	\$0.00
				8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,843.24
26/jun./2023	PA 000139	C00197	Pago	8270-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 139	\$1,843.24	\$0.00
				8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,843.24
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 139	\$1,843.24	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,843.24



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,686.48	3,686.48
26/jun./2023	OC 000137	P00656	Orden de Compra	8240-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,785.85	\$0.00
				8240-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$532.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,785.85
				8220-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$532.00
							4,317.85	4,317.85
26/jun./2023	CO 000140	P00657	Compra	8250-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FK073678, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$3,785.85	\$0.00
				8250-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FK073678, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$532.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FK073678, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,785.85
				8240-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FK073678, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$0.00	\$532.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 140 Factura: FK073678, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$3,785.85	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 140 Factura: FK073678, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$532.00	\$0.00
				2112-1-000074	Car Master, S.A. de C.V.	GD Compra : 140 Factura: FK073678, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,317.85
						8,635.70	8,635.70	
26/jun./2023	PP 000139	P00658	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 139	\$3,785.85	\$0.00
				8260-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 139	\$532.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 139	\$0.00	\$3,785.85
				8250-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 139	\$0.00	\$532.00
						4,317.85	4,317.85	
26/jun./2023	PA 000140	C00198	Pago	8270-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 140	\$3,785.85	\$0.00
				8270-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 140	\$532.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$3,785.85
				8260-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$532.00
				2112-1-000074	Car Master, S.A. de C.V.	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 140	\$4,317.85	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$4,317.85



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,635.70	8,635.70
28/jun./2023	ID 000068	P00591	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 68 CRI ,Ref: JUNIO	\$3,640.00	\$0.00
				8140-71-02-2-016	CRI	ID: 68 CRI ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$3,640.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 68 CRI	\$3,640.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 68 CRI	\$0.00	\$3,640.00
							7,280.00	7,280.00
28/jun./2023	IR 000068	I00070	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:68, CRI	\$3,640.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:68, CRI	\$0.00	\$3,640.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:68, Ingresos Propios	\$3,640.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:68, CRI	\$0.00	\$3,640.00
							7,280.00	7,280.00
28/jun./2023	IR 000069	I00071	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:69, CRI	\$3,775.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:69, CRI	\$0.00	\$3,775.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:69, Ingresos Propios	\$3,775.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:69, CRI	\$0.00	\$3,775.00
							7,550.00	7,550.00
28/jun./2023	IR 000070	I00072	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:70, CRI	\$3,640.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:70, CRI	\$0.00	\$3,640.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:70, Ingresos Propios	\$3,640.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:70, CRI	\$0.00	\$3,640.00
							7,280.00	7,280.00
28/jun./2023	ID 000071	P00594	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 71 Curso de Corte ,Ref: JUNIO	\$1,500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 71 Curso de Enfermería ,Ref: JUNIO	\$750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 71 Curso de Belleza ,Ref: JUNIO	\$3,200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 71 Curso de Computación ,Ref: JUNIO	\$600.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 71 Curso de Cocina ,Ref: JUNIO	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 71 Curso de Corte ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$1,500.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 71 Curso de Enfermería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$750.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 71 Curso de Belleza ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$3,200.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 71 Curso de Computación ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$600.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 71 Curso de Cocina ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$100.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	ID 000071	P00594	Ingreso Devengado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 71 Curso de Belleza	\$3,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 71 Curso de Enfermería	\$750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 71 Curso de Computación	\$600.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 71 Curso de Cocina	\$100.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 71 Curso de Corte	\$1,500.00	\$0.00
				4173-2-004	Curso de Belleza	ID: 71 Curso de Belleza	\$0.00	\$3,200.00
				4173-2-005	Curso de Enfermería	ID: 71 Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00
				4173-2-006	Curso de Computacion	ID: 71 Curso de Computación	\$0.00	\$600.00
				4173-2-007	Curso de Cocina	ID: 71 Curso de Cocina	\$0.00	\$100.00
				4173-2-008	Curso de Corte	ID: 71 Curso de Corte	\$0.00	\$1,500.00
							12,300.00	12,300.00
28/jun./2023	IR 000071	I00073	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:71, Curso de Belleza	\$3,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:71, Curso de Enfermería	\$750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:71, Curso de Computación	\$600.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:71, Curso de Cocina	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:71, Curso de Corte	\$1,500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:71, Curso de Belleza	\$0.00	\$3,200.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:71, Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:71, Curso de Computación	\$0.00	\$600.00
				8150-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:71, Curso de Cocina	\$0.00	\$100.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:71, Curso de Corte	\$0.00	\$1,500.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:71, Ingresos Propios	\$6,150.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:71, Curso de Belleza	\$0.00	\$3,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:71, Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:71, Curso de Computación	\$0.00	\$600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:71, Curso de Cocina	\$0.00	\$100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:71, Curso de Corte	\$0.00	\$1,500.00
							12,300.00	12,300.00
28/jun./2023	ID 000072	P00595	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 72 Terapia de Rehabilitación ,Ref: JUNIO	\$2,450.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 72 Terapia de Rehabilitación ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$2,450.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 72 Terapia de Rehabilitación	\$2,450.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 72 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,450.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,900.00	4,900.00
28/jun./2023	IR 000072	100074	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:72, Terapia de Rehabilitación	\$2,450.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:72, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,450.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:72, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:72, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,450.00
							4,900.00	4,900.00
28/jun./2023	IR 000073	100075	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:73, Cuotas de Guardería	\$5,600.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:73, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,600.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:73, Ingresos Propios	\$5,600.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:73, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
28/jun./2023	IR 000074	100076	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:74, Cuotas de Guardería	\$4,600.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:74, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,600.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:74, Ingresos Propios	\$4,600.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:74, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
28/jun./2023	IR 000075	100077	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:75, Cuotas de Guardería	\$4,400.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:75, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,400.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:75, Ingresos Propios	\$4,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:75, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
28/jun./2023	IR 000076	100078	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:76, Cuotas de Guardería	\$5,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:76, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:76, Ingresos Propios	\$5,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:76, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
28/jun./2023	IR 000077	100079	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:77, Cuotas de Guardería	\$7,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:77, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,000.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:77, Ingresos Propios	\$7,000.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	IR 000077	100079	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:77, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
28/jun./2023	IR 000078	100080	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:78, Cuotas de Guardería	\$5,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:78, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:78, Ingresos Propios	\$5,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:78, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
28/jun./2023	IR 000079	100081	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:79, Cuotas de Guardería	\$5,850.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:79, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,850.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:79, Ingresos Propios	\$5,850.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:79, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,850.00
							11,700.00	11,700.00
28/jun./2023	IR 000080	100082	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:80, Cuotas de Guardería	\$5,850.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:80, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,850.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:80, Ingresos Propios	\$5,850.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:80, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,850.00
							11,700.00	11,700.00
28/jun./2023	GC 000046	P00610	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$149,843.13	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$85,753.65	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$149,843.13
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$85,753.65
							235,596.78	235,596.78
28/jun./2023	GD 000046	P00611	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$149,843.13	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$85,753.65	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$149,843.13
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$85,753.65
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 46	\$149,843.13	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 46	\$85,753.65	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 46	\$0.00	\$149,843.13



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	GD 000046	P00611	Gasto Devengado	2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 46	\$0.00	\$85,753.65
							471,193.56	471,193.56
28/jun./2023	GE 000046	P00612	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$149,843.13	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 46	\$85,753.65	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$149,843.13
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$85,753.65
							235,596.78	235,596.78
28/jun./2023	GP 000046	C00180	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 46	\$149,843.13	\$0.00
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 46	\$85,753.65	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$149,843.13
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$85,753.65
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 46	\$149,843.13	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 46	\$85,753.65	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 46	\$0.00	\$214,470.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 46	\$3,077.58	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 46	-\$82.48	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 46	\$0.00	\$21,003.39
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 46	\$0.00	\$1,718.49
				1126-01-039	LAURA LETICIA MIRELES LERMA	GP Folio: 46	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-042	Maria Magdalena Castillo Hernandez	GP Folio: 46	\$0.00	\$400.00
							474,188.66	474,188.66
28/jun./2023	GC 000048	P00626	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$100,109.24	\$0.00
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$1,510.20	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$100,109.24
				8220-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,510.20
							101,619.44	101,619.44
28/jun./2023	GD 000048	P00627	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$100,109.24	\$0.00
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$1,510.20	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$100,109.24



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	GD 000048	P00627	Gasto Devengado	8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$1,510.20
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 48	\$100,109.24	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 48	\$1,510.20	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 48	\$0.00	\$100,109.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 48	\$0.00	\$1,510.20
							203,238.88	203,238.88
28/jun./2023	GE 000048	P00628	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$100,109.24	\$0.00
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 48	\$1,510.20	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$100,109.24
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$1,510.20
							101,619.44	101,619.44
28/jun./2023	GP 000048	C00186	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$100,109.24	\$0.00
				8270-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 48	\$1,510.20	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$100,109.24
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,510.20
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 48	\$0.00	\$101,624.60
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 48	\$1,885.56	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,630.40
				1126-01-022	Guillermo Garcia De Luna	GP Folio: 48	\$0.00	\$250.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 48	\$100,109.24	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 48	\$1,510.20	\$0.00
28/jun./2023	PP 000130	P00631	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 130	\$6,364.00	\$0.00
				8250-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 130	\$0.00	\$6,364.00
28/jun./2023	PA 000129	C00187	Pago	8270-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 129	\$1,875.00	\$0.00
				8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 129	\$0.00	\$1,875.00
				2112-1-000069	Sandra Treviño Rodriguez	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 129	\$1,875.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 129	\$0.00	\$1,875.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,750.00	3,750.00
28/jun./2023	OC 000129	P00632	Orden de Compra	8240-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$2,773.03	\$0.00
				8220-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$2,773.03
							2,773.03	2,773.03
28/jun./2023	CO 000131	P00633	Compra	8250-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: EA1A9, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,773.03	\$0.00
				8240-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: EA1A9, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,773.03
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 131 Factura: EA1A9, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,773.03	\$0.00
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GD Compra : 131 Factura: EA1A9, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,773.03
							5,546.06	5,546.06
28/jun./2023	PA 000141	C00199	Pago	8240-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$817.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$817.00
				8250-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 141, Factura: 120223050056117	\$817.00	\$0.00
				8240-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 141, Factura: 120223050056117	\$0.00	\$817.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 141, Factura: 120223050056117	\$817.00	\$0.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GD Folio: 141, Factura: 120223050056117	\$0.00	\$817.00
				8260-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$817.00	\$0.00
				8250-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$817.00
				8270-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 141 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 141	\$817.00	\$0.00
				8260-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 141 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 141	\$0.00	\$817.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GP Directo 141 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 141	\$817.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Directo 141 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 141	\$0.00	\$817.00
							4,902.00	4,902.00
29/jun./2023	000000	E00037		1126-01-004	Daniel Gracia Ramirez	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/jun./2023	OC 000128	P00629	Orden de Compra	8240-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$6,364.00	\$0.00
				8220-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,364.00
							6,364.00	6,364.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	CO 000130	P00630	Compra	8250-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: A-17, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$6,364.00	\$0.00
				8240-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: A-17, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$0.00	\$6,364.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 130 Factura: A-17, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$6,364.00	\$0.00
				2112-1-000069	Sandra Treviño Rodriguez	GD Compra : 130 Factura: A-17, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$0.00	\$6,364.00
29/jun./2023	PA 000130	C00188	Pago	8270-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 130	\$4,489.00	\$0.00
				8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 130	\$0.00	\$4,489.00
				2112-1-000069	Sandra Treviño Rodriguez	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 130	\$4,489.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 130	\$0.00	\$4,412.25
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 130	\$0.00	\$76.75
29/jun./2023	PP 000131	P00634	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 131	\$2,773.03	\$0.00
				8250-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 131	\$0.00	\$2,773.03
29/jun./2023	PA 000131	C00189	Pago	8270-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 131	\$2,773.03	\$0.00
				8260-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,773.03
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 131	\$2,773.03	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,773.03
29/jun./2023	OC 000130	P00635	Orden de Compra	8240-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,596.00	\$0.00
				8220-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,596.00
29/jun./2023	CO 000132	P00636	Compra	8250-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 33AF3, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$3,596.00	\$0.00
				8240-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 33AF3, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$3,596.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 132 Factura: 33AF3, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$3,596.00	\$0.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GD Compra : 132 Factura: 33AF3, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$3,596.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,192.00	7,192.00
29/jun./2023	PP 000132	P00637	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	\$3,596.00	\$0.00
				8250-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	\$0.00	\$3,596.00
							3,596.00	3,596.00
29/jun./2023	PA 000132	C00190	Pago	8270-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 132	\$3,596.00	\$0.00
				8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 132	\$0.00	\$3,596.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 132	\$3,596.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 132	\$0.00	\$3,596.00
							7,192.00	7,192.00
29/jun./2023	OC 000138	P00659	Orden de Compra	8240-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$23.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$65.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$795.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$240.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 Cal, yeso y productos de yeso	\$178.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$23.00
				8220-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$0.00	\$65.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$795.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$240.00
				8220-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$178.00
							1,301.00	1,301.00
29/jun./2023	CO 000142	P00660	Compra	8250-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$178.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$240.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$795.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$23.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$65.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$178.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$240.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	CO 000142	P00660	Compra	8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$795.00
				8240-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$23.00
				8240-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$65.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$178.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$240.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$795.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$65.00	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$23.00	\$0.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,301.00
							2,602.00	2,602.00
29/jun./2023	PP 000140	P00661	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$23.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$65.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$795.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$240.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$178.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$0.00	\$23.00
				8250-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$0.00	\$65.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$0.00	\$795.00
				8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$0.00	\$240.00
				8250-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$0.00	\$178.00
							1,301.00	1,301.00
29/jun./2023	PA 000142	C00200	Pago	8270-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$65.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$178.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$240.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$795.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$23.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$0.00	\$65.00
				8260-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$0.00	\$178.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$0.00	\$240.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$0.00	\$795.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	PA 000142	C00200	Pago	8260-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$0.00	\$23.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$1,301.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,301.00
							2,602.00	2,602.00
30/jun./2023	000000	C00181		8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$6,143.71	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$984.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$264.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$321.48	\$0.00
				8270-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$533.60	\$0.00
				8270-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$211.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$1,500.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$0.00	\$9,957.79
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$9,957.79	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$0.00	\$9,957.79
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$321.48	\$0.00
				8240-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$533.60	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,143.71	\$0.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.48
				8220-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8220-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8220-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.60
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,143.71
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$321.48	\$0.00
				8250-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$533.60	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	C00181		8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,143.71	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.48
				8240-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8240-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8240-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.60
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,143.71
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				5131-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$533.60	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$321.48	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,143.71	\$0.00
				5127-2741	Productos textiles	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.48
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,143.71
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.60
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				2112-1-2741	Productos textiles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$321.48	\$0.00
				8260-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$533.60	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,143.71	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.48
				8250-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8250-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8250-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.60
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2023	000000	C00181		8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,143.71				
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.48				
				8260-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00				
				8260-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00				
				8260-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.60				
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00				
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,143.71				
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$321.48	\$0.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,143.71	\$0.00				
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$533.60	\$0.00				
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00				
				2112-1-2741	Productos textiles	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00				
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00				
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00				
											69,704.53	69,704.53
30/jun./2023	GM 000013	P00613	Gasto Modificado	8220-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,692.36				
				8220-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00				
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$211.00	\$0.00				
				8220-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00				
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$981.36	\$0.00				
				8220-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,839.02				
				8220-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$11,839.02	\$0.00				
				8230-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$16,692.36	\$0.00				
				8230-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00				
				8230-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$211.00				
				8230-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00				
				8230-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$981.36				
				8230-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$11,839.02	\$0.00				
				8230-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,839.02				
											57,062.76	57,062.76
				30/jun./2023	GE 000049	P00664	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 49	\$2,925.00	\$0.00
8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00					\$2,925.00				
							2,925.00	2,925.00				



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000049	C00201	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 49	\$2,925.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$2,925.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 49	\$2,925.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 49	\$0.00	\$2,925.00
							5,850.00	5,850.00
30/jun./2023	PP 000141	P00667	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 141	\$1,410.68	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,410.68
							1,410.68	1,410.68
30/jun./2023	PA 000143	C00202	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 143	\$1,410.68	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$1,410.68
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 143	\$1,410.68	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$1,410.68
							2,821.36	2,821.36
30/jun./2023	PP 000142	P00670	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 142	\$2,350.49	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 142	\$0.00	\$2,350.49
							2,350.49	2,350.49
30/jun./2023	PA 000144	C00203	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 144	\$2,350.49	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$2,350.49
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 144	\$2,350.49	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$2,350.49
							4,700.98	4,700.98
30/jun./2023	PP 000143	P00673	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 143	\$1,575.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 143	\$0.00	\$1,575.00
							1,575.00	1,575.00
30/jun./2023	PA 000145	C00204	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 145	\$1,575.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	PA 000145	C00204	Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$1,575.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 145	\$1,575.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$1,575.00
							3,150.00	3,150.00
30/jun./2023	GE 000050	P00676	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 50	\$1,237.50	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$1,237.50
							1,237.50	1,237.50
30/jun./2023	GP 000050	C00205	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 50	\$1,237.50	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,237.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 50	\$1,237.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,237.50
							2,475.00	2,475.00
30/jun./2023	GE 000051	P00679	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 51	\$2,250.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
30/jun./2023	GP 000051	C00206	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 51	\$2,250.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,250.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 51	\$2,250.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
30/jun./2023	PP 000144	P00682	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 144	\$3,825.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 144	\$0.00	\$3,825.00
							3,825.00	3,825.00
30/jun./2023	PA 000146	C00207	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 146	\$3,825.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$3,825.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 146	\$3,825.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$3,825.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,650.00	7,650.00
30/jun./2023	PP 000145	P00685	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 145	\$1,880.68	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,880.68
							1,880.68	1,880.68
30/jun./2023	PA 000147	C00208	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 147	\$1,880.68	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 147	\$0.00	\$1,880.68
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 147	\$1,880.68	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 147	\$0.00	\$1,880.68
							3,761.36	3,761.36
30/jun./2023	GE 000052	P00688	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 52	\$450.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
30/jun./2023	GP 000052	C00209	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 52	\$450.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$450.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 52	\$450.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 52	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
30/jun./2023	GE 000053	P00691	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 53	\$1,237.50	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$1,237.50
							1,237.50	1,237.50
30/jun./2023	GP 000053	C00210	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 53	\$1,237.50	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$1,237.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 53	\$1,237.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 53	\$0.00	\$1,237.50
							2,475.00	2,475.00
30/jun./2023	000000	E00038		8270-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$981.36	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	E00038		1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$981.36
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$981.36	\$0.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.36
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$981.36	\$0.00
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.36
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$981.36	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.36
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$981.36	\$0.00
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.36
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.36
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$981.36	\$0.00
							5,888.16	5,888.16
30/jun./2023	000000	E00039		8270-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$390.92	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$390.92
				8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.92	\$0.00
				8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.92
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.92	\$0.00
				8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.92
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$390.92	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.92
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.92	\$0.00
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.92
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.92
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$390.92	\$0.00
							2,345.52	2,345.52
30/jun./2023	000000	E00040		8270-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$103.24	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$103.24
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.24	\$0.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.24
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.24	\$0.00
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.24
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$103.24	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.24
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.24	\$0.00
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.24
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.24



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	E00040		2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$103.24	\$0.00
							619.44	619.44
30/jun./2023	000000	D00007		1263-1-1-01-0001	ARCHIERO GRIS VERTICAL 5 GAVETAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$142.76
				1263-1-1-01-0002	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0003	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0004	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0005	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0006	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0007	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0008	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0009	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0010	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0011	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0012	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0013	LIBRERO DE 12 GAVETAS GUARDERIA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$181.42
				1263-1-1-01-0014	CREDENZA 8 PUERTAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$133.66
				1263-1-1-01-0015	CREDENZA 4 PUERTAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$161.44
				1263-1-1-01-0016	ARCHIVERO NEGRO DE 4 GAVETAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$62.42
				1263-1-1-01-0017	ARCHIVERO NEGRO DE 3 CAJONES	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$62.42
				1263-1-1-01-0018	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$87.40
				1263-1-1-01-0019	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$87.40
				1263-1-1-01-0020	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$62.42
				1263-1-1-01-0021	ARCHIVERO DE MADERA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$61.21
				1263-1-1-01-0022	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$42.42
				1263-1-1-01-0023	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$30.29
				1263-1-1-01-0024	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$41.96
				1263-1-1-01-0025	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$29.96
				1263-1-1-01-0026	ARCHIVERO 3 GAVETAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$27.26
				1263-1-1-01-0027	BURO 4 CAJONES	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$29.98
				1263-1-1-02-0001	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0002	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0003	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0004	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0005	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0006	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0007	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0008	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0009	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0010	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0011	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	000007		1263-1-1-02-0012	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0013	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0014	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0015	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0016	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0017	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0018	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0019	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0020	BANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-03-0001	SALA ESQUINERA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.71
				1263-1-1-03-0002	SILLON EJECUTIVO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$157.49
				1263-1-1-03-0003	SILLON MORADO 3 PERSONAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0004	SOFA 3 PLAZAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0005	SOFA 3 PLAZAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0006	SOFA 3 PLAZAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0007	SOFA 3 PLAZAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0008	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$118.17
				1263-1-1-03-0009	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$118.17
				1263-1-1-03-0010	SILLON DOBLE COLOR CHOCOLATE	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$81.66
				1263-1-1-03-0011	SILLON COFORT	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0012	SILLON COFORT	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0013	SILLON COFORT	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0014	SILLON COFORT	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0015	SILLON COFORT	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0016	SALA VINIL 3 PIEZAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$174.96
				1263-1-1-04-0001	ESCRITORIO NEGRO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$166.90
				1263-1-1-04-0002	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0003	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0004	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0005	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0006	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0007	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0008	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0009	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0010	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0011	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0012	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0013	ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0015	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0016	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0017	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$205.74

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	000007		1263-1-1-04-0018	ESCRITORIO MADERA CAFE 3 CAJONES CON LATERAL	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO DIRECCION	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$288.04
				1263-1-1-04-0020	ESCRITORIO ESTILO MINIMALISTA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$339.32
				1263-1-1-04-0021	MODULO DE RECEPCION	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$339.32
				1263-1-1-04-0022	ESCRITORIO RECEPCION	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$339.32
				1263-1-1-04-0023	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$414.79
				1263-1-1-04-0024	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$414.79
				1263-1-1-04-0025	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$414.79
				1263-1-1-04-0026	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$414.79
				1263-1-1-04-0027	ESCRITORIO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$38.30
				1263-1-1-04-0028	ESCRITORIO SIN CAJONES	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$81.38
				1263-1-1-04-0029	ESCRITORIO MODULAR SIN CAJONES	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$38.30
				1263-1-1-04-0030	ESCRITORIO MADERA SIN CAJONES	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$58.12
				1263-1-1-04-0031	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$38.30
				1263-1-1-04-0032	ESCRITORIO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$27.35
				1263-1-1-05-0001	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0002	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0003	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0004	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0005	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0006	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0007	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$83.96
				1263-1-1-06-0001	MESAS DE SALA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$61.10
				1263-1-1-06-0002	MESAS DE SALA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$61.10
				1263-1-1-07-0001	ANAQUEL METALICO CHICO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$15.71
				1263-1-1-07-0002	ANAQUEL METALICO CHICO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$11.21
				1263-1-1-07-0003	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0004	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0005	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0006	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0007	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0008	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0009	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0010	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-2-01-0001	COCINA INTEGRAL	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$146.96
				1263-1-2-01-0002	COCINA INTEGRAL 7 PUERTAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$150.46
				1263-1-2-01-0003	COCINETA COMPLETA CON TARJA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$162.71
				1263-1-2-01-0004	COCINETA COMPLETA CON TARJA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$162.71
				1263-1-2-01-0005	COCINA INTEGRAL	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$165.26



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	D00007		1263-1-2-02-0001	LAVADORA 15 KG. BLANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.08
				1263-1-2-02-0002	LAVADORA 15 KG. BLANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.08
				1263-1-2-02-0003	LAVADORA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$442.36
				1263-1-2-02-0004	LAVADORA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$442.36
				1263-1-2-02-0005	LAVADORA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$442.36
				1263-1-2-02-0006	LAVADORA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$279.98
				1263-1-2-03-0001	REFRIGERADOR	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.96
				1263-1-2-03-0002	REFRIGERADOR	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.96
				1263-1-2-03-0003	CONGELADOR	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$169.62
				1263-1-2-03-0004	CONGELADOR	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$169.62
				1263-1-2-03-0005	CONGELADOR HORIZONTAL	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$169.62
				1263-1-2-03-0006	REFRIGERADOR	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$244.01
				1263-1-2-03-0007	REFRIGERADOR	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$244.01
				1263-1-2-03-0008	REFRIGERADOR MABE GRANDE 2 PUERTAS GRIS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$262.46
				1263-1-2-03-0009	REFRIGERADOR	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$367.48
				1263-1-2-03-0010	REFRIGERADOR	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$139.96
				1263-1-2-03-0011	REFRIGERADOR	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$77.46
				1263-1-2-03-0012	CUARTO FRIO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$1,318.78
				1263-1-2-03-0013	REFRIGERADOR 11 PIES	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$272.45
				1263-1-2-04-0001	BATIDORA INDUSTRIAL T/COCINA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$155.60
				1263-1-2-04-0002	FREIDORA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$244.36
				1263-1-2-04-0003	LICUADORA INDUSTRIAL COCINA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$281.81
				1263-1-2-04-0004	LICUADORA INDUSTRIAL T/COCINA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$281.81
				1263-1-2-04-0005	BATIDORA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$82.17
				1263-1-2-04-0006	BATIDORA INDUSTRIAL	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$156.23
				1263-1-2-04-0007	LICUADORA INDUSTRIAL	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$447.80
				1263-1-2-04-0008	LICUADORA INDUSTRIAL	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$447.80
				1263-1-2-05-0001	LAVABO CON LLAVE	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$174.96
				1263-1-2-05-0002	LAVABO CON LLAVE	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$174.96
				1263-1-2-05-0003	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$178.98
				1263-1-2-06-0001	PARRILLA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES T/COCINA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$196.24
				1263-1-2-06-0002	HORNO INDUSTRIAL	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$253.55
				1263-1-2-06-0003	HORNO INDUSTRIAL T/COCINA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$253.55
				1263-1-2-06-0004	PARRILLA 3 QUEMADORES	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$387.43
				1263-1-2-06-0005	PARRILLA 3 QUEMADORES	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$387.43
				1263-1-2-06-0006	PARRILLA 2 QUEMADORES	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$289.31
				1263-1-2-06-0007	CAMPANA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$297.48
				1263-1-2-06-0008	ESTUFA MABE	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$69.96
				1263-1-2-06-0009	ESTUFA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$69.96
				1263-1-2-06-0010	ESTUFA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$69.96
				1263-1-2-06-0011	PARRILLA 6 QUEMADORES	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$196.24

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	000007		1263-1-2-06-0012	ESTUFA 6 QUEMADORES	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$154.95
				1263-1-2-06-0013	ESTUFA 6 QUEMADORES	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$154.95
				1263-1-2-07-0001	SECADORA 15 KG. BLANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$230.96
				1263-1-2-07-0002	SECADORA 15 KG. BLANCA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$230.96
				1263-1-2-07-0003	SECADORA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$369.56
				1263-1-2-07-0004	SECADORA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$279.98
				1263-1-2-07-0005	SECADORA INDUSTRIAL	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$360.46
				1263-1-2-07-0006	SECADORA INDUSTRIAL	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$360.46
				1263-1-2-08-0001	MESA INDUSTRIAL TRIPLE TARJA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$279.98
				1263-1-2-09-0001	ENFRIADOR DE AGUA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$37.74
				1263-1-2-09-0002	ENFRIADOR	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$29.71
				1263-1-2-10-0002	ALACENA CON FREGADERO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$74.96
				1263-1-2-11-0001	COMEDOR	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$93.60
				1263-1-2-11-0002	COMEDOR	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$93.60
				1263-1-2-11-0003	COMEDOR	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$131.05
				1263-1-2-12-0001	CAMBIADOR DE PAÑALES DE PLASTICO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$76.96
				1263-1-2-12-0002	BOYA DE GAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$83.98
				1263-1-2-12-0003	ROTOPLAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$29.55
				1263-1-2-12-0004	MUEBLE GUARDA MOCHILA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$84.95
				1263-1-2-12-0005	BOYA DE GAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$154.33
				1263-1-2-13-0001	MAQUINA DE COSER SOBREHILADORA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$214.20
				1263-1-2-13-0002	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$113.73
				1263-1-2-13-0003	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$113.73
				1263-1-3-02-0002	Multifuncional	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$87.95
				1263-1-3-02-0003	Impresora	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$93.97
				1263-1-3-03-0004	BAFLE CON MICROFONO (BOCINA) GRANDE	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$316.18
				1263-1-3-03-0005	EQUIPO DE SONIDO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$721.19
				1263-1-3-03-0006	TELEVISION 42"	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$843.24
				1263-1-9-01-0001	QNAP	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$326.17
				1263-1-9-01-0002	Boiler Eléctrico	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$87.98
				1263-2-9-01-0008	CASITA CON 2 RESBALADILLAS Y 2 COLUMPIOS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$100.00
				1263-2-9-01-0011	MESA DE PIC NIC	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$399.95
				1263-2-9-01-0012	MESA DE PIC NIC	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$399.95
				1263-2-9-02-0001	Canastilla de Aluminio con Colchoneta	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$342.15
				1263-2-9-02-0002	Pedestal	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$220.35
				1263-2-9-02-0003	Carro Pedestal	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$434.95
				1263-2-9-02-0004	Base Banco Fijo	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$405.95
				1263-6-4-01-0001	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0002	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0003	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0004	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0005	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	D00007		1263-6-4-01-0006	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0007	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0008	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0009	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0010	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0011	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0012	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0013	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0014	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0015	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0016	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0017	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0018	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0019	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0020	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0021	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0022	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0023	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0024	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0025	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0026	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0027	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0028	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0029	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0030	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0031	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0032	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0033	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0034	MINI SPLIT	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.76
				1263-6-4-01-0035	MINIPLIT AMERISTAR	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.76
				1263-6-4-01-0036	MINIPLIT AMERISTAR	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.76
				1263-6-4-01-0037	AIRE ACONDICIONADO T/COMPUTO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$155.73
				1263-6-4-01-0038	MINISPLIT RECEPCION	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$155.73
				1263-6-4-01-0039	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$228.73
				1263-6-4-01-0040	MINI SPLIT	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$241.07
				1263-6-4-01-0042	MINISPLIT CONFORTSTAR	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$241.07
				1263-6-4-01-0044	MINISPLIT 3 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$269.86
				1263-6-4-01-0045	MINISPLIT 3 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$269.86
				1263-6-4-01-0046	MINISPLIT 3 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$269.86
				1263-6-4-01-0047	MINISPLIT 3 TONELADAS	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$269.86
				1263-6-4-01-0048	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$109.98
				1263-6-4-01-0049	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$109.98



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	D00007		1263-6-4-01-0050	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$109.98
				1263-6-4-01-0051	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$162.46
				1263-6-4-01-0052	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$64.96
				1263-6-4-01-0053	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$64.96
				1263-6-4-01-0054	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0055	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0056	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0057	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0058	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0059	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0060	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$132.98
				1263-6-4-01-0061	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$98.10
				1263-6-4-01-0062	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$93.71
				1263-6-4-01-0063	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$111.23
				1263-6-4-01-0064	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$106.96
				1263-6-4-01-0065	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$106.96
				1263-6-4-01-0066	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$414.98
				1263-6-4-01-0067	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$174.90
				1263-6-4-01-0068	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$174.90
				1263-6-4-01-0069	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$427.40
				1263-6-6-01-0001	BOMBA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$256.61
				1263-6-6-01-0002	BOMBA	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$256.61
				1263-6-6-02-0001	BATERIA DE RESPALDO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$946.71
				1263-6-6-02-0002	BATERIA DE RESPALDO	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$946.71
				1263-6-6-03-0001	Transformador	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$2,274.98
				1265-1-1-01-0001	Sistema contpaq	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$249.95
				1265-1-1-01-0002	Nomipaq	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$347.37
				1265-1-1-01-0003	Factura	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$155.97
				1265-1-1-01-0004	SACG.NET	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$1,499.95
				1265-1-1-01-0009	Actualización SAACG.NET 2022	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$2,362.32
				5515-01	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$53,040.06	\$0.00
				5517-01	Amortización de Activos Intangibles	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$4,615.56	\$0.00
							57,655.62	57,655.62
30/jun./2023	IM 000014	P00692	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$44,900.00	\$0.00
				8130-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$11,055.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$0.00	\$44,900.00
				8120-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$0.00	\$11,055.00
							55,955.00	55,955.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GM 000015	P00693	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$12,455.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,455.00
							55,955.00	55,955.00
01/jul./2023	OC 000151	P00738	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,586.88	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,586.88
							2,586.88	2,586.88
01/jul./2023	CO 000156	P00739	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: CC-757, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,586.88	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: CC-757, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,586.88
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 156 Factura: CC-757, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,586.88	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 156 Factura: CC-757, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,586.88
							5,173.76	5,173.76
01/jul./2023	OC 000152	P00741	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$330.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$330.00
							330.00	330.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 000157	P00742	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: CC-756, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$330.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: CC-756, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$330.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 157 Factura: CC-756, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$330.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 157 Factura: CC-756, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$330.00
						660.00	660.00	
01/jul./2023	OC 000153	P00744	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$220.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$220.00
						220.00	220.00	
01/jul./2023	CO 000158	P00745	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: CC-716, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$220.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: CC-716, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$220.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 158 Factura: CC-716, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 158 Factura: CC-716, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$220.00
						440.00	440.00	
01/jul./2023	OC 000154	P00747	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$470.21	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$470.21
						470.21	470.21	
01/jul./2023	CO 000159	P00748	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: CC-718, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$470.21	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: CC-718, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$470.21
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 159 Factura: CC-718, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$470.21	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 159 Factura: CC-718, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$470.21
						940.42	940.42	
01/jul./2023	OC 000155	P00750	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,650.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,650.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,650.00	1,650.00
01/jul./2023	CO 000160	P00751	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: CC-717, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,650.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: CC-717, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,650.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 160 Factura: CC-717, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,650.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 160 Factura: CC-717, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
04/jul./2023	ID 000081	P00694	Ingreso Devengado	8120-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 81 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: JULIO	\$210,000.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 81 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: JULIO	\$0.00	\$210,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 81 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 81 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
04/jul./2023	IR 000081	I00083	Ingreso Pagado	8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:81, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:81, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	IR:81, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:81, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
04/jul./2023	ID 000082	P00695	Ingreso Devengado	8120-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 82 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: JULIO	\$450,000.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 82 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: JULIO	\$0.00	\$450,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 82 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 82 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
							900,000.00	900,000.00
04/jul./2023	IR 000082	I00084	Ingreso Pagado	8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:82, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:82, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	IR:82, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:82, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
							900,000.00	900,000.00
04/jul./2023	ID 000087	P00700	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 87 Cuotas de Guardería ,Ref: JULIO	\$8,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 87 Cuotas de Guardería ,Ref: JULIO	\$0.00	\$8,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 87 Cuotas de Guardería	\$8,000.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	ID 000087	P00700	Ingreso Devengado	4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 87 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
04/jul./2023	OC 000147	P00723	Orden de Compra	8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$200.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
04/jul./2023	CO 000152	P00724	Compra	8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 57644, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$200.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 57644, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$200.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 152 Factura: 57644, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000021	Jose Alberto Marin Castillo	GD Compra : 152 Factura: 57644, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
05/jul./2023	OC 000146	P00720	Orden de Compra	8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$1,960.40	\$0.00
				8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$1,960.40
							1,960.40	1,960.40
05/jul./2023	CO 000151	P00721	Compra	8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 389, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$1,960.40	\$0.00
				8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 389, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$1,960.40
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 151 Factura: 389, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$1,960.40	\$0.00
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GD Compra : 151 Factura: 389, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$1,960.40
							3,920.80	3,920.80
07/jul./2023	ID 000084	P00697	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 84 CRI ,Ref: JULIO	\$1,945.00	\$0.00
				8140-71-02-2-016	CRI	ID: 84 CRI ,Ref: JULIO	\$0.00	\$1,945.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 84 CRI	\$1,945.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 84 CRI	\$0.00	\$1,945.00
							3,890.00	3,890.00
07/jul./2023	PA 000150	C00218	Pago	8240-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$103.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$103.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	PA 000150	C00218	Pago	8250-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: 406131000606	\$103.00	\$0.00
				8240-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: 406131000606	\$0.00	\$103.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 150, Factura: 406131000606	\$103.00	\$0.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Folio: 150, Factura: 406131000606	\$0.00	\$103.00
				8260-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$103.00	\$0.00
				8250-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$103.00
				8270-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 150 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 150	\$103.00	\$0.00
				8260-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 150 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 150	\$0.00	\$103.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP Directo 150 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 150	\$103.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Directo 150 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 150	\$0.00	\$103.00
							618.00	618.00
07/jul./2023	PP 000148	P00722	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 148	\$1,960.40	\$0.00
				8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 148	\$0.00	\$1,960.40
07/jul./2023	PA 000151	C00219	Pago	8270-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 151	\$1,960.40	\$0.00
				8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$1,960.40
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 151	\$1,960.40	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$1,960.40
							3,920.80	3,920.80
07/jul./2023	PP 000149	P00725	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 149	\$200.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 149	\$0.00	\$200.00
07/jul./2023	PA 000152	C00220	Pago	8270-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 152	\$200.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 152	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000021	Jose Alberto Marin Castillo	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 152	\$200.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 152	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	OC 000148	P00726	Orden de Compra	8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,294.41	\$0.00
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,294.41
						2,294.41	2,294.41	
07/jul./2023	CO 000153	P00727	Compra	8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 37450, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,294.41	\$0.00
				8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 37450, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$2,294.41
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 153 Factura: 37450, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,294.41	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 153 Factura: 37450, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$2,294.41
						4,588.82	4,588.82	
07/jul./2023	PP 000150	P00728	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 150	\$2,294.41	\$0.00
				8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 150	\$0.00	\$2,294.41
						2,294.41	2,294.41	
07/jul./2023	PA 000153	C00221	Pago	8270-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 153	\$2,294.41	\$0.00
				8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 153	\$0.00	\$2,294.41
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 153	\$2,294.41	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 153	\$0.00	\$2,294.41
						4,588.82	4,588.82	
07/jul./2023	OC 000150	P00732	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$705.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$705.00
						705.00	705.00	
07/jul./2023	CO 000155	P00733	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: CC-810, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$705.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: CC-810, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$705.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 155 Factura: CC-810, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$705.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 155 Factura: CC-810, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$705.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,410.00	1,410.00
07/jul./2023	GC 000058	P00735	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$440.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$440.00
							440.00	440.00
07/jul./2023	GD 000058	P00736	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 58	\$440.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$440.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 58	\$440.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 58	\$0.00	\$440.00
							880.00	880.00
10/jul./2023	OC 000149	P00729	Orden de Compra	8240-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$423.01	\$0.00
				8220-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$423.01
							423.01	423.01
10/jul./2023	CO 000154	P00730	Compra	8250-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 365, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$423.01	\$0.00
				8240-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 365, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$423.01
				5131-3121	Gas	GD Compra : 154 Factura: 365, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$423.01	\$0.00
				2112-1-000018	Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	GD Compra : 154 Factura: 365, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$423.01
							846.02	846.02
10/jul./2023	PP 000151	P00731	Programacion de Pago	8260-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 151	\$423.01	\$0.00
				8250-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 151	\$0.00	\$423.01
							423.01	423.01
10/jul./2023	PA 000154	C00222	Pago	8270-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 154	\$423.01	\$0.00
				8260-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 154	\$0.00	\$423.01
				2112-1-000018	Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 154	\$423.01	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 154	\$0.00	\$423.01
							846.02	846.02
11/jul./2023	ID 000086	P00699	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 86 Cuotas de Guardería ,Ref: JULIO	\$3,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 86 Cuotas de Guardería ,Ref: JULIO	\$0.00	\$3,800.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	ID 000086	P00699	Ingreso Devengado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 86 Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 86 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
11/jul./2023	ID 000088	P00701	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 88 Cuotas de Guardería ,Ref: JULIO	\$3,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 88 Cuotas de Guardería ,Ref: JULIO	\$0.00	\$3,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 88 Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 88 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
11/jul./2023	GC 000054	P00702	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$149,843.31	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$1,122.00	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$149,843.31
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,122.00
							150,965.31	150,965.31
11/jul./2023	GD 000054	P00703	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 54	\$149,843.31	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,122.00	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$149,843.31
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,122.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 54	\$149,843.31	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 54	\$1,122.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 54	\$0.00	\$149,843.31
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,122.00
							301,930.62	301,930.62
11/jul./2023	GE 000054	P00704	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 54	\$149,843.31	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$1,122.00	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$149,843.31
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$1,122.00
							150,965.31	150,965.31
11/jul./2023	GP 000054	C00211	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 54	\$149,843.31	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	GP 000054	C00211	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$1,122.00	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$149,843.31
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,122.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 54	\$149,843.31	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 54	\$0.00	\$146,942.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 54	\$3,160.07	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 54	\$0.00	\$5,283.38
				1126-01-039	LAURA LETICIA MIRELES LERMA	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-004	Daniel Gracia Ramirez	GP Folio: 54	\$0.00	\$500.00
				1126-01-042	Maria Magdalena Castillo Hernandez	GP Folio: 54	\$0.00	\$400.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 54	\$1,122.00	\$0.00
							305,090.69	305,090.69
11/jul./2023	GC 000056	P00708	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$100,383.91	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$100,383.91
11/jul./2023	GD 000056	P00709	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 56	\$100,383.91	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$100,383.91
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 56	\$100,383.91	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 56	\$0.00	\$100,383.91
11/jul./2023	GE 000056	P00710	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 56	\$100,383.91	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$100,383.91
11/jul./2023	GP 000056	C00214	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 56	\$100,383.91	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$100,383.91
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 56	\$100,383.91	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 56	\$0.00	\$100,569.60
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 56	\$1,930.77	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	GP 000056	C00214	Gasto Pagado	2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 56	\$0.00	\$1,495.08
				1126-01-022	Guillermo Garcia De Luna	GP Folio: 56	\$0.00	\$250.00
							202,698.59	202,698.59
12/jul./2023	GC 000055	P00705	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$149,843.14	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$83,982.70	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$149,843.14
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$83,982.70
							233,825.84	233,825.84
12/jul./2023	GD 000055	P00706	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 55	\$149,843.14	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$83,982.70	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$149,843.14
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$83,982.70
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 55	\$149,843.14	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 55	\$83,982.70	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 55	\$0.00	\$149,843.14
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 55	\$0.00	\$83,982.70
							467,651.68	467,651.68
12/jul./2023	GE 000055	P00707	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 55	\$149,843.14	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 55	\$83,982.70	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$149,843.14
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$83,982.70
12/jul./2023	GP 000055	C00212	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 55	\$149,843.14	\$0.00
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$83,982.70	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$149,843.14
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$83,982.70
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 55	\$149,843.14	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 55	\$83,982.70	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 55	\$0.00	\$212,470.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 55	\$3,077.62	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	GP 000055	C00212	Gasto Pagado	1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 55	-\$82.48	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 55	\$0.00	\$20,625.12
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 55	\$0.00	\$1,825.86
				1126-01-004	Daniel Gracia Ramirez	GP Folio: 55	\$0.00	\$500.00
				1126-01-039	LAURA LETICIA MIRELES LERMA	GP Folio: 55	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-042	Maria Magdalena Castillo Hernandez	GP Folio: 55	\$0.00	\$400.00
						470,646.82	470,646.82	
12/jul./2023	GC 000057	P00711	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$101,558.28	\$0.00
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$1,510.00	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$101,558.28
				8220-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,510.00
						103,068.28	103,068.28	
12/jul./2023	GD 000057	P00712	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$101,558.28	\$0.00
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$1,510.00	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$101,558.28
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,510.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 57	\$101,558.28	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 57	\$1,510.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 57	\$0.00	\$101,558.28
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,510.00
		206,136.56	206,136.56					
12/jul./2023	GE 000057	P00713	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 57	\$101,558.28	\$0.00
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 57	\$1,510.00	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$101,558.28
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$1,510.00
		103,068.28	103,068.28					
12/jul./2023	GP 000057	C00215	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 57	\$101,558.28	\$0.00
				8270-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$1,510.00	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$101,558.28



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	GP 000057	C00215	Gasto Pagado	8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$1,510.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 57	\$0.00	\$102,950.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 57	\$1,836.79	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 57	\$0.00	\$1,705.07
				1126-01-022	Guillermo Garcia De Luna	GP Folio: 57	\$0.00	\$250.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 57	\$101,558.28	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 57	\$1,510.00	\$0.00
							207,973.35	207,973.35
12/jul./2023	OC 000144	P00714	Orden de Compra	8240-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$1,004.01	\$0.00
				8220-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$1,004.01
							1,004.01	1,004.01
12/jul./2023	CO 000148	P00715	Compra	8250-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: A5E5, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$1,004.01	\$0.00
				8240-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: A5E5, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$1,004.01
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 148 Factura: A5E5, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$1,004.01	\$0.00
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GD Compra : 148 Factura: A5E5, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$1,004.01
							2,008.02	2,008.02
12/jul./2023	OC 000145	P00717	Orden de Compra	8240-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,892.16	\$0.00
				8220-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,892.16
							4,892.16	4,892.16
12/jul./2023	CO 000149	P00718	Compra	8250-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 425, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$4,892.16	\$0.00
				8240-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 425, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$4,892.16
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 149 Factura: 425, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$4,892.16	\$0.00
				2112-1-000090	ROSENDA ORTIZ GARCIA	GD Compra : 149 Factura: 425, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$4,892.16
							9,784.32	9,784.32
13/jul./2023	PP 000146	P00716	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 146	\$1,004.01	\$0.00
				8250-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 146	\$0.00	\$1,004.01



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,004.01	1,004.01
13/jul./2023	PA 000148	C00216	Pago	8270-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 148	\$1,004.01	\$0.00
				8260-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 148	\$0.00	\$1,004.01
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 148	\$1,004.01	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 148	\$0.00	\$1,004.01
							2,008.02	2,008.02
13/jul./2023	PP 000147	P00719	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 147	\$4,892.16	\$0.00
				8250-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 147	\$0.00	\$4,892.16
							4,892.16	4,892.16
13/jul./2023	PA 000149	C00217	Pago	8270-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 149	\$4,892.16	\$0.00
				8260-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 149	\$0.00	\$4,892.16
				2112-1-000090	ROSENDA ORTIZ GARCIA	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 149	\$4,892.16	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 149	\$0.00	\$4,839.45
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 149	\$0.00	\$52.71
							9,784.32	9,784.32
13/jul./2023	000000	E00044		8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. ENTREGAS DE DESPENSAS, CMISIONES Y AYUDAS SOCIALES.	\$1,100.04	\$0.00
				8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. ENTREGAS DE DESPENSAS, CMISIONES Y AYUDAS SOCIALES.	\$1,320.05	\$0.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. ENTREGAS DE DESPENSAS, CMISIONES Y AYUDAS SOCIALES.	\$550.02	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. ENTREGAS DE DESPENSAS, CMISIONES Y AYUDAS SOCIALES.	\$0.00	\$2,970.11
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.04	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.05	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.02	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.04
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.05
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.02
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.04	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.05	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.02	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.04



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	E00044		8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.05
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.02
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$550.02	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$2,420.09	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.09
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.02
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.04	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.05	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.02	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.04
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.05
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.02
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.04
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.05
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.02
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$2,420.09	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$550.02	\$0.00
							17,820.66	17,820.66
13/jul./2023	PP 000152	P00734	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 152	\$705.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 152	\$0.00	\$705.00
							705.00	705.00
13/jul./2023	PA 000155	C00223	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 155	\$705.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$705.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 155	\$705.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$705.00
							1,410.00	1,410.00
13/jul./2023	GE 000058	P00737	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 58	\$440.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$440.00
							440.00	440.00
13/jul./2023	GP 000058	C00224	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 58	\$440.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$440.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 58	\$440.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 58	\$0.00	\$440.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							880.00	880.00
13/jul./2023	PP 000153	P00740	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 153	\$2,586.88	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 153	\$0.00	\$2,586.88
							2,586.88	2,586.88
13/jul./2023	PA 000156	C00225	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 156	\$2,586.88	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,586.88
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 156	\$2,586.88	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,586.88
							5,173.76	5,173.76
13/jul./2023	PP 000154	P00743	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 154	\$330.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 154	\$0.00	\$330.00
							330.00	330.00
13/jul./2023	PA 000157	C00226	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 157	\$330.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$330.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 157	\$330.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$330.00
							660.00	660.00
13/jul./2023	PP 000155	P00746	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 155	\$220.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 155	\$0.00	\$220.00
							220.00	220.00
13/jul./2023	PA 000158	C00227	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 158	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 158	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 158	\$220.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 158	\$0.00	\$220.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							440.00	440.00
13/jul./2023	PP 000156	P00749	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 156	\$470.21	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 156	\$0.00	\$470.21
							470.21	470.21
13/jul./2023	PA 000159	C00228	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 159	\$470.21	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 159	\$0.00	\$470.21
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 159	\$470.21	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 159	\$0.00	\$470.21
							940.42	940.42
13/jul./2023	PP 000157	P00752	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 157	\$1,650.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
13/jul./2023	PA 000160	C00229	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 160	\$1,650.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,650.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 160	\$1,650.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
13/jul./2023	PA 000161	C00230	Pago	8240-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,634.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,634.00
				8250-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 161, Factura: 120223060056701	\$1,634.00	\$0.00
				8240-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 161, Factura: 120223060056701	\$0.00	\$1,634.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 161, Factura: 120223060056701	\$1,634.00	\$0.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GD Folio: 161, Factura: 120223060056701	\$0.00	\$1,634.00
				8260-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,634.00	\$0.00
				8250-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,634.00
				8270-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 161 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 161	\$1,634.00	\$0.00
				8260-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 161 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 161	\$0.00	\$1,634.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GP Directo 161 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 161	\$1,634.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Directo 161 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 161	\$0.00	\$1,634.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,804.00	9,804.00
14/jul./2023	ID 000083	P00696	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 83 CRI ,Ref: JULIO	\$1,210.00	\$0.00
				8140-71-02-2-016	CRI	ID: 83 CRI ,Ref: JULIO	\$0.00	\$1,210.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 83 CRI	\$1,210.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 83 CRI	\$0.00	\$1,210.00
							2,420.00	2,420.00
14/jul./2023	IR 000083	I00085	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:83, CRI	\$1,210.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:83, CRI	\$0.00	\$1,210.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:83, Ingresos Propios	\$1,210.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:83, CRI	\$0.00	\$1,210.00
							2,420.00	2,420.00
14/jul./2023	IR 000084	I00086	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:84, CRI	\$1,945.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:84, CRI	\$0.00	\$1,945.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:84, Ingresos Propios	\$1,945.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:84, CRI	\$0.00	\$1,945.00
							3,890.00	3,890.00
14/jul./2023	ID 000085	P00698	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 85 Terapia de Rehabilitación ,Ref: JULIO	\$2,450.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 85 Terapia de Rehabilitación ,Ref: JULIO	\$0.00	\$2,450.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 85 Terapia de Rehabilitación	\$2,450.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 85 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,450.00
							4,900.00	4,900.00
14/jul./2023	IR 000085	I00087	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:85, Terapia de Rehabilitación	\$2,450.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:85, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,450.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:85, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:85, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,450.00
							4,900.00	4,900.00
14/jul./2023	IR 000086	I00088	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:86, Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:86, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:86, Ingresos Propios	\$3,800.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	IR 000086	100088	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:86, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
14/jul./2023	IR 000087	100089	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:87, Cuotas de Guardería	\$8,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:87, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,000.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:87, Ingresos Propios	\$8,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:87, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
14/jul./2023	IR 000088	100090	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:88, Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:88, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:88, Ingresos Propios	\$3,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:88, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
14/jul./2023	000000	E00041		2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. MAYO 2023	\$149.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. MAYO 2023	\$4.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. MAYO 2023	\$0.00	\$153.00
							153.00	153.00
14/jul./2023	000000	E00042		2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. JUNIO 2023	\$185.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. JUNIO 2023	\$0.00	\$185.00
							185.00	185.00
14/jul./2023	000000	E00043		2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. JUNIO 2023	\$31,434.00	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. JUNIO 2023	\$0.00	\$9,987.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. JUNIO 2023	\$0.00	\$21,447.00
							31,434.00	31,434.00
14/jul./2023	OC 000156	P00753	Orden de Compra	8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,005.13	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	OC 000156	P00753	Orden de Compra	8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,005.13
							1,005.13	1,005.13
14/jul./2023	CO 000162	P00754	Compra	8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 38869, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,005.13	\$0.00
				8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 38869, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,005.13
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 162 Factura: 38869, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,005.13	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 162 Factura: 38869, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,005.13
							2,010.26	2,010.26
14/jul./2023	PP 000158	P00755	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 158	\$1,005.13	\$0.00
				8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,005.13
							1,005.13	1,005.13
14/jul./2023	PA 000162	C00231	Pago	8270-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 162	\$1,005.13	\$0.00
				8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,005.13
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 162	\$1,005.13	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,005.13
							2,010.26	2,010.26
31/jul./2023	000000	C00213		8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO JULIO 2023	\$5,751.09	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO JULIO 2023	\$1,639.01	\$0.00
				8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO JULIO 2023	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REPOSICION DE FONDO FIJO JULIO 2023	\$0.00	\$9,890.10
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,639.01	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,751.09	\$0.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.01
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.09
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,639.01	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,751.09	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	C00213		8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.01
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.09
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,639.01	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,751.09	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.09
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.01
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,639.01	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,751.09	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.01
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.09
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.01
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.09
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,751.09	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,639.01	\$0.00
							59,340.60	59,340.60
31/jul./2023	PA 000163	C00232	Pago	8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$958.16	\$0.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$958.16
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: B0E8	\$958.16	\$0.00
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: B0E8	\$0.00	\$958.16
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 163, Factura: B0E8	\$958.16	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 163, Factura: B0E8	\$0.00	\$958.16
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$958.16	\$0.00
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$958.16
				8270-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 163 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 163	\$958.16	\$0.00
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 163 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 163	\$0.00	\$958.16
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 163 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 163	\$958.16	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Directo 163 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 163	\$0.00	\$958.16
							5,748.96	5,748.96
31/jul./2023	PA 000164	C00233	Pago	8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$380.48	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	PA 000164	C00233	Pago	8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$380.48
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 6EFC	\$380.48	\$0.00
				8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 6EFC	\$0.00	\$380.48
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 164, Factura: 6EFC	\$380.48	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 164, Factura: 6EFC	\$0.00	\$380.48
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$380.48	\$0.00
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$380.48
				8270-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 164 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 164	\$380.48	\$0.00
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 164 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 164	\$0.00	\$380.48
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 164 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 164	\$380.48	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Directo 164 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 164	\$0.00	\$380.48
							2,282.88	2,282.88
31/jul./2023	PA 000165	C00234	Pago	8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$68.44	\$0.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$68.44
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: 67AA	\$68.44	\$0.00
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: 67AA	\$0.00	\$68.44
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 165, Factura: 67AA	\$68.44	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 165, Factura: 67AA	\$0.00	\$68.44
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$68.44	\$0.00
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$68.44
				8270-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 165 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 165	\$68.44	\$0.00
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 165 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 165	\$0.00	\$68.44
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 165 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 165	\$68.44	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Directo 165 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 165	\$0.00	\$68.44
							410.64	410.64
31/jul./2023	IM 000016	P00756	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$15,600.00	\$0.00
				8130-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$3,155.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$0.00	\$15,600.00
				8120-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$0.00	\$3,155.00
							18,755.00	18,755.00
31/jul./2023	GM 000017	P00757	Gasto Modificado	8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$958.16	\$0.00
				8220-2-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$958.16
				8220-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,766.58	\$0.00
				8220-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,766.58
				8230-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$958.16
				8230-2-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$958.16	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GM 000017	P00757	Gasto Modificado	8230-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,766.58
				8230-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,766.58	\$0.00
						7,449.48	7,449.48	
31/jul./2023	GM 000018	P00758	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,755.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,755.00
				8230-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
						18,755.00	18,755.00	
01/ago./2023	ID 000089	P00759	Ingreso Devengado	8120-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 89 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: AGOSTO	\$210,000.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 89 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$210,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 89 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 89 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
						420,000.00	420,000.00	
01/ago./2023	IR 000089	I00091	Ingreso Pagado	8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:89, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:89, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	IR:89, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:89, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
						420,000.00	420,000.00	
01/ago./2023	ID 000090	P00760	Ingreso Devengado	8120-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 90 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: AGOSTO	\$450,000.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 90 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$450,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 90 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 90 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
						900,000.00	900,000.00	
01/ago./2023	IR 000090	I00092	Ingreso Pagado	8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:90, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:90, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	IR:90, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:90, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							900,000.00	900,000.00
01/ago./2023	GC 000060	P00777	Gasto Comprometido	8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$217.50	\$0.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$217.50
							217.50	217.50
01/ago./2023	GC 000065	P00805	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$217.50	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$217.50
							217.50	217.50
01/ago./2023	GD 000065	P00806	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 65	\$217.50	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$217.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 65	\$217.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 65	\$0.00	\$217.50
							435.00	435.00
01/ago./2023	GE 000065	P00807	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 65	\$217.50	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$217.50
							217.50	217.50
01/ago./2023	GP 000065	C00249	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 65	\$217.50	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$217.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 65	\$217.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 65	\$0.00	\$217.50
							435.00	435.00
01/ago./2023	OC 000162	P00817	Orden de Compra	8240-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,765.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,765.00
							1,765.00	1,765.00
01/ago./2023	CO 000173	P00818	Compra	8250-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 58018, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$1,765.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 58018, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$1,765.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 173 Factura: 58018, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$1,765.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	CO 000173	P00818	Compra	2112-1-000021	Jose Alberto Marin Castillo	GD Compra : 173 Factura: 58018, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$1,765.00
							3,530.00	3,530.00
01/ago./2023	OC 000172	P00859	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$225.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$225.00
							225.00	225.00
01/ago./2023	CO 000183	P00860	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: CC-1082, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$225.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: CC-1082, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$225.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 183 Factura: CC-1082, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$225.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 183 Factura: CC-1082, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$225.00
							450.00	450.00
01/ago./2023	OC 000173	P00865	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$727.50	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$727.50
							727.50	727.50
01/ago./2023	CO 000184	P00866	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: CC-1081, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$727.50	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: CC-1081, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$727.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 184 Factura: CC-1081, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$727.50	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 184 Factura: CC-1081, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$727.50
							1,455.00	1,455.00
01/ago./2023	OC 000174	P00868	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,350.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
01/ago./2023	CO 000185	P00869	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: CC-1064, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,350.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	CO 000185	P00869	Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: CC-1064, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,350.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 185 Factura: CC-1064, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,350.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 185 Factura: CC-1064, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
02/ago./2023	ID 000091	P00761	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 91 Curso de Belleza ,Ref: AGOSTO	\$1,700.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 91 Curso de Computación ,Ref: AGOSTO	\$600.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 91 Curso de Enfermería ,Ref: AGOSTO	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 91 Curso de Cocina ,Ref: AGOSTO	\$850.00	\$0.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 91 Curso de Belleza ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$1,700.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 91 Curso de Computación ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$600.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 91 Curso de Enfermería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 91 Curso de Cocina ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$850.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 91 Curso de Belleza	\$1,700.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 91 Curso de Enfermería	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 91 Curso de Computación	\$600.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 91 Curso de Cocina	\$850.00	\$0.00
				4173-2-004	Curso de Belleza	ID: 91 Curso de Belleza	\$0.00	\$1,700.00
				4173-2-005	Curso de Enfermería	ID: 91 Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00
				4173-2-006	Curso de Computacion	ID: 91 Curso de Computación	\$0.00	\$600.00
				4173-2-007	Curso de Cocina	ID: 91 Curso de Cocina	\$0.00	\$850.00
02/ago./2023	GD 000060	P00778	Gasto Devengado	8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 60	\$217.50	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$217.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 60	\$217.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 60	\$0.00	\$217.50
02/ago./2023	GC 000066	P00808	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00
							220.00	220.00
02/ago./2023	GD 000066	P00809	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 66	\$220.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$220.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	GD 000066	P00809	Gasto Devengado	5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 66	\$220.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 66	\$0.00	\$220.00
							440.00	440.00
02/ago./2023	GE 000066	P00810	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 66	\$220.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$220.00
							220.00	220.00
02/ago./2023	GP 000066	C00250	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 66	\$220.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$220.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 66	\$220.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 66	\$0.00	\$220.00
							440.00	440.00
02/ago./2023	OC 000161	P00811	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$330.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$330.00
							330.00	330.00
02/ago./2023	CO 000172	P00812	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: CC-999, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$330.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: CC-999, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$330.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 172 Factura: CC-999, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$330.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 172 Factura: CC-999, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$330.00
							660.00	660.00
02/ago./2023	PP 000163	P00813	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 163	\$330.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 163	\$0.00	\$330.00
							330.00	330.00
02/ago./2023	PA 000172	C00251	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 172	\$330.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$330.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 172	\$330.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$330.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							660.00	660.00
02/ago./2023	000000	E00049		8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$440.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$3,520.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,960.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
							23,760.00	23,760.00
02/ago./2023	GC 000067	P00814	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$660.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$660.00
							660.00	660.00
02/ago./2023	GD 000067	P00815	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 67	\$660.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$660.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 67	\$660.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 67	\$0.00	\$660.00
							1,320.00	1,320.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	GE 000067	P00816	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 67	\$660.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$660.00
							660.00	660.00
02/ago./2023	GP 000067	C00252	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 67	\$660.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$660.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 67	\$660.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 67	\$0.00	\$660.00
							1,320.00	1,320.00
02/ago./2023	PP 000164	P00819	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 164	\$1,765.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,765.00
							1,765.00	1,765.00
02/ago./2023	PA 000173	C00253	Pago	8270-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 173	\$1,765.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,765.00
				2112-1-000021	Jose Alberto Marin Castillo	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 173	\$1,765.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,765.00
							3,530.00	3,530.00
04/ago./2023	ID 000092	P00762	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 92 Curso de Belleza ,Ref: AGOSTO	\$1,100.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 92 Curso de Cocina ,Ref: AGOSTO	\$600.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 92 Curso de Enfermería ,Ref: AGOSTO	\$750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 92 Curso de Corte ,Ref: AGOSTO	\$50.00	\$0.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 92 Curso de Belleza ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$1,100.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 92 Curso de Cocina ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$600.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 92 Curso de Enfermería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$750.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 92 Curso de Corte ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$50.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 92 Curso de Belleza	\$1,100.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 92 Curso de Enfermería	\$750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 92 Curso de Cocina	\$600.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 92 Curso de Corte	\$50.00	\$0.00
				4173-2-004	Curso de Belleza	ID: 92 Curso de Belleza	\$0.00	\$1,100.00
				4173-2-005	Curso de Enfermería	ID: 92 Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00
				4173-2-007	Curso de Cocina	ID: 92 Curso de Cocina	\$0.00	\$600.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	ID 000092	P00762	Ingreso Devengado	4173-2-008	Curso de Corte	ID: 92 Curso de Corte	\$0.00	\$50.00
							5,000.00	5,000.00
04/ago./2023	OC 000163	P00820	Orden de Compra	8240-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$280.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$280.00
							280.00	280.00
04/ago./2023	CO 000174	P00821	Compra	8250-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: FR295479, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$280.00	\$0.00
				8240-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: FR295479, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$0.00	\$280.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 174 Factura: FR295479, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000074	Car Master, S.A. de C.V.	GD Compra : 174 Factura: FR295479, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
04/ago./2023	PP 000165	P00822	Programacion de Pago	8260-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 165	\$280.00	\$0.00
				8250-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 165	\$0.00	\$280.00
							280.00	280.00
04/ago./2023	PA 000174	C00254	Pago	8270-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 174	\$280.00	\$0.00
				8260-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000074	Car Master, S.A. de C.V.	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 174	\$280.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
04/ago./2023	GC 000071	P00853	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$450.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
04/ago./2023	GD 000071	P00854	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 71	\$450.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$450.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 71	\$450.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 71	\$0.00	\$450.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							900.00	900.00
04/ago./2023	OC 000171	P00856	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,455.02	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,455.02
							1,455.02	1,455.02
04/ago./2023	CO 000182	P00857	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: CC-1119, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,455.02	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: CC-1119, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,455.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 182 Factura: CC-1119, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,455.02	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 182 Factura: CC-1119, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,455.02
							2,910.04	2,910.04
04/ago./2023	GC 000072	P00862	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$225.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$225.00
							225.00	225.00
04/ago./2023	GD 000072	P00863	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 72	\$225.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$225.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 72	\$225.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 72	\$0.00	\$225.00
							450.00	450.00
07/ago./2023	OC 000164	P00823	Orden de Compra	8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$5,922.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$5,922.00
							5,922.00	5,922.00
07/ago./2023	CO 000175	P00824	Compra	8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 39530, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$5,922.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 39530, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$5,922.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 175 Factura: 39530, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$5,922.00	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 175 Factura: 39530, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$5,922.00
							11,844.00	11,844.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	PP 000166	P00825	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 166	\$5,922.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 166	\$0.00	\$5,922.00
							5,922.00	5,922.00
07/ago./2023	PA 000175	C00255	Pago	8270-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 175	\$5,922.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 175	\$0.00	\$5,922.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 175	\$5,922.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 175	\$0.00	\$5,922.00
							11,844.00	11,844.00
09/ago./2023	OC 000169	P00844	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,212.52	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,212.52
							1,212.52	1,212.52
10/ago./2023	000000	E00045		1126-01-039	LAURA LETICIA MIRELES LERMA	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
10/ago./2023	000000	E00046		1126-01-040	Fabiola Granados Camacho	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/ago./2023	000000	E00047		2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. JULIO 2023	\$30,935.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. JULIO 2023	\$0.00	\$20,930.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. JULIO 2023	\$0.00	\$10,005.00
							30,935.00	30,935.00
11/ago./2023	OC 000165	P00826	Orden de Compra	8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$3,056.60	\$0.00
				8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$3,056.60
							3,056.60	3,056.60
11/ago./2023	CO 000176	P00827	Compra	8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 402, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,056.60	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	CO 000176	P00827	Compra	8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 402, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,056.60
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 176 Factura: 402, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,056.60	\$0.00
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GD Compra : 176 Factura: 402, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,056.60
							6,113.20	6,113.20
11/ago./2023	CO 000180	P00845	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: CC-1183, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,212.52	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: CC-1183, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,212.52
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 180 Factura: CC-1183, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,212.52	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 180 Factura: CC-1183, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,212.52
							2,425.04	2,425.04
11/ago./2023	OC 000170	P00847	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,700.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
11/ago./2023	CO 000181	P00848	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: CC-1182, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,700.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: CC-1182, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,700.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 181 Factura: CC-1182, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 181 Factura: CC-1182, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
11/ago./2023	GC 000070	P00850	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$450.34	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$450.34
							450.34	450.34
11/ago./2023	GD 000070	P00851	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 70	\$450.34	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$450.34
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 70	\$450.34	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 70	\$0.00	\$450.34
							900.68	900.68



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	ID 000094	P00764	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 94 Terapia de Rehabilitación ,Ref: AGOSTO	\$1,145.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 94 Terapia de Rehabilitación ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$1,145.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 94 Terapia de Rehabilitación	\$1,145.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 94 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
15/ago./2023	ID 000097	P00767	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 97 CRI ,Ref: AGOSTO	\$1,040.00	\$0.00
				8140-71-02-2-016	CRI	ID: 97 CRI ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$1,040.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 97 CRI	\$1,040.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 97 CRI	\$0.00	\$1,040.00
							2,080.00	2,080.00
15/ago./2023	ID 000101	P00771	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 101 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$8,300.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 101 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$8,300.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 101 Cuotas de Guardería	\$8,300.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 101 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,300.00
							16,600.00	16,600.00
15/ago./2023	ID 000102	P00772	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 102 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$11,550.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 102 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$11,550.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 102 Cuotas de Guardería	\$11,550.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 102 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$11,550.00
							23,100.00	23,100.00
15/ago./2023	GC 000059	P00774	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$148,109.53	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$5,889.80	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$148,109.53
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$5,889.80
							153,999.33	153,999.33
15/ago./2023	GD 000059	P00775	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 59	\$148,109.53	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 59	\$5,889.80	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$148,109.53



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	GD 000059	P00775	Gasto Devengado	8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$5,889.80
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 59	\$148,109.53	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 59	\$5,889.80	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 59	\$0.00	\$148,109.53
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 59	\$0.00	\$5,889.80
							307,998.66	307,998.66
15/ago./2023	GE 000059	P00776	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 59	\$148,109.53	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 59	\$5,889.80	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$148,109.53
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$5,889.80
							153,999.33	153,999.33
15/ago./2023	GP 000059	C00235	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 59	\$148,109.53	\$0.00
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$5,889.80	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$148,109.53
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$5,889.80
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 59	\$148,109.53	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 59	\$5,889.80	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 59	\$0.00	\$150,507.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 59	\$3,160.06	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 59	\$0.00	\$5,752.39
				1126-01-004	Daniel Gracia Ramirez	GP Folio: 59	\$0.00	\$500.00
				1126-01-042	Maria Magdalena Castillo Hernandez	GP Folio: 59	\$0.00	\$400.00
							311,158.72	311,158.72
15/ago./2023	GC 000063	P00787	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$100,020.60	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$100,020.60
							100,020.60	100,020.60
15/ago./2023	GD 000063	P00788	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$100,020.60	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$100,020.60
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 63	\$100,020.60	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 63	\$0.00	\$100,020.60



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200,041.20	200,041.20
15/ago./2023	GE 000063	P00789	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$100,020.60	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$100,020.60
							100,020.60	100,020.60
15/ago./2023	GP 000063	C00242	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$100,020.60	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$100,020.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 63	\$100,020.60	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 63	\$0.00	\$100,268.40
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 63	\$1,918.12	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 63	\$0.00	\$1,420.32
				1126-01-022	Guillermo García De Luna	GP Folio: 63	\$0.00	\$250.00
							201,959.32	201,959.32
15/ago./2023	OC 000157	P00790	Orden de Compra	8240-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,373.63	\$0.00
				8220-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$13,373.63
							13,373.63	13,373.63
15/ago./2023	CO 000167	P00791	Compra	8250-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: A-562698, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$13,373.63	\$0.00
				8240-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: A-562698, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$13,373.63
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 167 Factura: A-562698, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$13,373.63	\$0.00
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GD Compra : 167 Factura: A-562698, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$13,373.63
							26,747.26	26,747.26
15/ago./2023	PP 000159	P00792	Programacion de Pago	8260-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 159	\$13,373.63	\$0.00
				8250-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 159	\$0.00	\$13,373.63
							13,373.63	13,373.63



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	PA 000167	C00243	Pago	8270-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 167	\$13,373.63	\$0.00
				8260-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$13,373.63
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 167	\$13,373.63	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$13,373.63
							26,747.26	26,747.26
15/ago./2023	PP 000167	P00828	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 167	\$3,056.60	\$0.00
				8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 167	\$0.00	\$3,056.60
							3,056.60	3,056.60
15/ago./2023	PA 000176	C00256	Pago	8270-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 176	\$3,056.60	\$0.00
				8260-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$3,056.60
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 176	\$3,056.60	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$3,056.60
							6,113.20	6,113.20
17/ago./2023	000000	C00239		8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$4,564.50	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$1,547.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$1,963.59	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$0.00	\$8,075.09
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$8,075.09	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$0.00	\$8,075.09
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,564.50	\$0.00
				8240-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.50
				8220-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,564.50	\$0.00
				8250-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.50
				8240-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59
				5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	C00239		5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,564.50	\$0.00
				2112-1-3961	Otros gastos por responsabilidades	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.50
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,564.50	\$0.00
				8260-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.50
				8250-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.50
				8260-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59
				2112-1-3961	Otros gastos por responsabilidades	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,564.50	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00
18/ago./2023	ID 000103	P00773	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 103 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$9,100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 103 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$9,100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 103 Cuotas de Guardería	\$9,100.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 103 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
18/ago./2023	GE 000060	P00779	Gasto Ejercido	8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 60	\$217.50	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$217.50
							217.50	217.50
18/ago./2023	GP 000060	C00236	Gasto Pagado	8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 60	\$217.50	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$217.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 60	\$217.50	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 60	\$0.00	\$217.50
							435.00	435.00
18/ago./2023	GC 000061	P00780	Gasto Comprometido	8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$292.22	\$0.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$292.22
							292.22	292.22



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GD 000061	P00781	Gasto Devengado	8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 61	\$292.22	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$292.22
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 61	\$292.22	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 61	\$0.00	\$292.22
							584.44	584.44
18/ago./2023	GE 000061	P00782	Gasto Ejercido	8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 61	\$292.22	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$292.22
							292.22	292.22
18/ago./2023	GP 000061	C00237	Gasto Pagado	8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 61	\$292.22	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$292.22
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 61	\$292.22	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 61	\$0.00	\$292.22
							584.44	584.44
18/ago./2023	OC 000167	P00835	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,587.61	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,587.61
							2,587.61	2,587.61
18/ago./2023	CO 000178	P00836	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: CC-1254, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,587.61	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: CC-1254, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,587.61
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 178 Factura: CC-1254, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,587.61	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 178 Factura: CC-1254, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,587.61
							5,175.22	5,175.22
18/ago./2023	OC 000168	P00838	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,456.21	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,456.21
							1,456.21	1,456.21
18/ago./2023	CO 000179	P00839	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: CC-1253, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,456.21	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: CC-1253, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,456.21



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	CO 000179	P00839	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 179 Factura: CC-1253, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,456.21	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 179 Factura: CC-1253, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,456.21
							2,912.42	2,912.42
18/ago./2023	GC 000069	P00841	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,575.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,575.00
							1,575.00	1,575.00
18/ago./2023	GD 000069	P00842	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 69	\$1,575.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,575.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 69	\$1,575.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,575.00
							3,150.00	3,150.00
22/ago./2023	ID 000099	P00769	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 99 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$7,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 99 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$7,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 99 Cuotas de Guardería	\$7,200.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 99 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
23/ago./2023	OC 000158	P00793	Orden de Compra	8240-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$888.00	\$0.00
				8220-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$888.00
							888.00	888.00
23/ago./2023	CO 000168	P00794	Compra	8250-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 407, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$888.00	\$0.00
				8240-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 407, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$888.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 168 Factura: 407, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$888.00	\$0.00
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GD Compra : 168 Factura: 407, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$888.00
							1,776.00	1,776.00
24/ago./2023	ID 000096	P00766	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 96 CRI ,Ref: AGOSTO	\$2,330.00	\$0.00
				8140-71-02-2-016	CRI	ID: 96 CRI ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$2,330.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	ID 000096	P00766	Ingreso Devengado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 96 CRI	\$2,330.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 96 CRI	\$0.00	\$2,330.00
							4,660.00	4,660.00
25/ago./2023	ID 000093	P00763	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 93 Curso de Corte ,Ref: AGOSTO	\$100.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 93 Curso de Enfermería ,Ref: AGOSTO	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 93 Curso de Belleza ,Ref: AGOSTO	\$750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 93 Curso de Computación ,Ref: AGOSTO	\$200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 93 Curso de Cocina ,Ref: AGOSTO	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 93 Curso de Corte ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$100.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 93 Curso de Enfermería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 93 Curso de Belleza ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$750.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 93 Curso de Computación ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$200.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 93 Curso de Cocina ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 93 Curso de Belleza	\$750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 93 Curso de Enfermería	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 93 Curso de Computación	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 93 Curso de Cocina	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 93 Curso de Corte	\$100.00	\$0.00
				4173-2-004	Curso de Belleza	ID: 93 Curso de Belleza	\$0.00	\$750.00
				4173-2-005	Curso de Enfermería	ID: 93 Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00
				4173-2-006	Curso de Computacion	ID: 93 Curso de Computación	\$0.00	\$200.00
				4173-2-007	Curso de Cocina	ID: 93 Curso de Cocina	\$0.00	\$250.00
				4173-2-008	Curso de Corte	ID: 93 Curso de Corte	\$0.00	\$100.00
							3,600.00	3,600.00
25/ago./2023	ID 000095	P00765	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 95 Terapia de Rehabilitación ,Ref: AGOSTO	\$2,250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 95 Terapia de Rehabilitación ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$2,250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 95 Terapia de Rehabilitación	\$2,250.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 95 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
25/ago./2023	PP 000160	P00795	Programacion de Pago	8260-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 160	\$888.00	\$0.00
				8250-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 160	\$0.00	\$888.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							888.00	888.00
25/ago./2023	PA 000168	C00244	Pago	8270-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 168	\$888.00	\$0.00
				8260-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 168	\$0.00	\$888.00
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 168	\$888.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 168	\$0.00	\$888.00
							1,776.00	1,776.00
28/ago./2023	ID 000098	P00768	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 98 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$3,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 98 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$3,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 98 Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 98 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
28/ago./2023	ID 000100	P00770	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 100 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$2,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 100 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$2,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 100 Cuotas de Guardería	\$2,200.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 100 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
28/ago./2023	OC 000166	P00829	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,325.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,325.00
							8,325.00	8,325.00
28/ago./2023	CO 000177	P00830	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: CC-1328, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$8,325.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: CC-1328, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,325.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 177 Factura: CC-1328, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$8,325.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 177 Factura: CC-1328, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,325.00
							16,650.00	16,650.00
28/ago./2023	GC 000068	P00832	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,025.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	GC 000068	P00832	Gasto Comprometido	8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,025.00
							2,025.00	2,025.00
28/ago./2023	GD 000068	P00833	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	\$2,025.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$2,025.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 68	\$2,025.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 68	\$0.00	\$2,025.00
							4,050.00	4,050.00
29/ago./2023	000000	E00048		1126-01-042	Maria Magdalena Castillo Hernandez	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$0.00	\$4,000.00
						4,000.00	4,000.00	
29/ago./2023	OC 000175	P00871	Orden de Compra	8240-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$108.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$190.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$271.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,310.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$108.00
				8220-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$190.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$271.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,310.00
							2,879.00	2,879.00
29/ago./2023	CO 000186	P00872	Compra	8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$271.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,310.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$108.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$190.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$271.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$2,310.00
				8240-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$108.00
				8240-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$190.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	CO 000186	P00872	Compra	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$271.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,310.00	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$190.00	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$2,879.00
							5,758.00	5,758.00
30/ago./2023	IR 000091	100093	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:91, Curso de Belleza	\$1,700.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:91, Curso de Enfermería	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:91, Curso de Computación	\$600.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:91, Curso de Cocina	\$850.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:91, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,700.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:91, Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:91, Curso de Computación	\$0.00	\$600.00
				8150-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:91, Curso de Cocina	\$0.00	\$850.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:91, Ingresos Propios	\$3,650.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:91, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,700.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:91, Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:91, Curso de Computación	\$0.00	\$600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:91, Curso de Cocina	\$0.00	\$850.00
							7,300.00	7,300.00
30/ago./2023	IR 000092	100094	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:92, Curso de Belleza	\$1,100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:92, Curso de Enfermería	\$750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:92, Curso de Cocina	\$600.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:92, Curso de Corte	\$50.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:92, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,100.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:92, Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00
				8150-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:92, Curso de Cocina	\$0.00	\$600.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:92, Curso de Corte	\$0.00	\$50.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:92, Ingresos Propios	\$2,500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:92, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:92, Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:92, Curso de Cocina	\$0.00	\$600.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	IR 000092	100094	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:92, Curso de Corte	\$0.00	\$50.00
							5,000.00	5,000.00
30/ago./2023	IR 000093	100095	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:93, Curso de Belleza	\$750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:93, Curso de Enfermería	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:93, Curso de Computación	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:93, Curso de Cocina	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:93, Curso de Corte	\$100.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:93, Curso de Belleza	\$0.00	\$750.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:93, Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:93, Curso de Computación	\$0.00	\$200.00
				8150-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:93, Curso de Cocina	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:93, Curso de Corte	\$0.00	\$100.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:93, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:93, Curso de Belleza	\$0.00	\$750.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:93, Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:93, Curso de Computación	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:93, Curso de Cocina	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:93, Curso de Corte	\$0.00	\$100.00
						3,600.00	3,600.00	
				30/ago./2023	IR 000094	100096	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002
8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:94, Terapia de Rehabilitación	\$0.00					\$1,145.00
1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:94, Ingresos Propios	\$1,145.00					\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:94, Terapia de Rehabilitación	\$0.00					\$1,145.00
		2,290.00	2,290.00					
30/ago./2023	IR 000095	100097	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:95, Terapia de Rehabilitación	\$2,250.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:95, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,250.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:95, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:95, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,250.00
		4,500.00	4,500.00					
30/ago./2023	IR 000096	100098	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:96, CRI	\$2,330.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:96, CRI	\$0.00	\$2,330.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	IR 000096	100098	Ingreso Pagado	1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:96, Ingresos Propios	\$2,330.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:96, CRI	\$0.00	\$2,330.00
						4,660.00	4,660.00	
30/ago./2023	IR 000097	100099	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:97, CRI	\$1,040.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:97, CRI	\$0.00	\$1,040.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:97, Ingresos Propios	\$1,040.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:97, CRI	\$0.00	\$1,040.00
						2,080.00	2,080.00	
30/ago./2023	IR 000098	100100	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:98, Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:98, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:98, Ingresos Propios	\$3,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:98, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00
						7,600.00	7,600.00	
30/ago./2023	IR 000099	100101	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:99, Cuotas de Guardería	\$7,200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:99, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,200.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:99, Ingresos Propios	\$7,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:99, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,200.00
						14,400.00	14,400.00	
30/ago./2023	IR 000100	100102	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:100, Cuotas de Guardería	\$2,200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:100, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:100, Ingresos Propios	\$2,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:100, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00
						4,400.00	4,400.00	
30/ago./2023	IR 000101	100103	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:101, Cuotas de Guardería	\$8,300.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:101, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,300.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:101, Ingresos Propios	\$8,300.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:101, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,300.00
						16,600.00	16,600.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	IR 000102	100104	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:102, Cuotas de Guardería	\$11,550.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:102, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$11,550.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:102, Ingresos Propios	\$11,550.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:102, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$11,550.00
							23,100.00	23,100.00
30/ago./2023	IR 000103	100105	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:103, Cuotas de Guardería	\$9,100.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:103, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$9,100.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:103, Ingresos Propios	\$9,100.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:103, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
30/ago./2023	OC 000159	P00796	Orden de Compra	8240-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,581.00	\$0.00
				8220-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,581.00
							2,581.00	2,581.00
30/ago./2023	CO 000169	P00797	Compra	8250-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 10275, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,581.00	\$0.00
				8240-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 10275, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,581.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 169 Factura: 10275, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,581.00	\$0.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GD Compra : 169 Factura: 10275, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,581.00
							5,162.00	5,162.00
30/ago./2023	OC 000160	P00799	Orden de Compra	8240-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$2,153.34	\$0.00
				8240-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$718.66	\$0.00
				8220-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$2,153.34
				8220-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$718.66
							2,872.00	2,872.00
30/ago./2023	CO 000170	P00800	Compra	8250-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 7602, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$718.66	\$0.00
				8250-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 7602, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,153.34	\$0.00
				8240-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 7602, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$718.66
				8240-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 7602, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,153.34



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	CO 000170	P00800	Compra	5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 170 Factura: 7602, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,872.00	\$0.00
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GD Compra : 170 Factura: 7602, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,872.00
						5,744.00	5,744.00	
30/ago./2023	PP 000168	P00831	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 168	\$8,325.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 168	\$0.00	\$8,325.00
						8,325.00	8,325.00	
30/ago./2023	PA 000177	C00257	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 177	\$8,325.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 177	\$0.00	\$8,325.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 177	\$8,325.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 177	\$0.00	\$8,325.00
						16,650.00	16,650.00	
30/ago./2023	GE 000068	P00834	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 68	\$2,025.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$2,025.00
						2,025.00	2,025.00	
30/ago./2023	GP 000068	C00258	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 68	\$2,025.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$2,025.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 68	\$2,025.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 68	\$0.00	\$2,025.00
						4,050.00	4,050.00	
30/ago./2023	PP 000169	P00837	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 169	\$2,587.61	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 169	\$0.00	\$2,587.61
						2,587.61	2,587.61	
30/ago./2023	PA 000178	C00259	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 178	\$2,587.61	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$2,587.61
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 178	\$2,587.61	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$2,587.61



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,175.22	5,175.22
30/ago./2023	PP 000170	P00840	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 170	\$1,456.21	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 170	\$0.00	\$1,456.21
							1,456.21	1,456.21
30/ago./2023	PA 000179	C00260	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 179	\$1,456.21	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 179	\$0.00	\$1,456.21
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 179	\$1,456.21	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 179	\$0.00	\$1,456.21
							2,912.42	2,912.42
30/ago./2023	GE 000069	P00843	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 69	\$1,575.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$1,575.00
							1,575.00	1,575.00
30/ago./2023	GP 000069	C00261	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 69	\$1,575.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,575.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 69	\$1,575.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,575.00
							3,150.00	3,150.00
30/ago./2023	PP 000171	P00846	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 171	\$1,212.52	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 171	\$0.00	\$1,212.52
							1,212.52	1,212.52
30/ago./2023	PA 000180	C00262	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 180	\$1,212.52	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,212.52
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 180	\$1,212.52	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,212.52
							2,425.04	2,425.04



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	PP 000172	P00849	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 172	\$2,700.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 172	\$0.00	\$2,700.00
						2,700.00	2,700.00	
30/ago./2023	PA 000181	C00263	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 181	\$2,700.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 181	\$2,700.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$2,700.00
						5,400.00	5,400.00	
30/ago./2023	GE 000070	P00852	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 70	\$450.34	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$450.34
						450.34	450.34	
30/ago./2023	GP 000070	C00264	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 70	\$450.34	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$450.34
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 70	\$450.34	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 70	\$0.00	\$450.34
						900.68	900.68	
30/ago./2023	GE 000071	P00855	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 71	\$450.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$450.00
						450.00	450.00	
30/ago./2023	GP 000071	C00265	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 71	\$450.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$450.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 71	\$450.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 71	\$0.00	\$450.00
						900.00	900.00	
30/ago./2023	PP 000173	P00858	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 173	\$1,455.02	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 173	\$0.00	\$1,455.02
						1,455.02	1,455.02	



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	PA 000182	C00266	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 182	\$1,455.02	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 182	\$0.00	\$1,455.02
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 182	\$1,455.02	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 182	\$0.00	\$1,455.02
							2,910.04	2,910.04
30/ago./2023	PP 000174	P00861	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 174	\$225.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 174	\$0.00	\$225.00
30/ago./2023	PA 000183	C00267	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 183	\$225.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 183	\$0.00	\$225.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 183	\$225.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 183	\$0.00	\$225.00
							450.00	450.00
30/ago./2023	GE 000072	P00864	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 72	\$225.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$225.00
30/ago./2023	GP 000072	C00268	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 72	\$225.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$225.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 72	\$225.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 72	\$0.00	\$225.00
							450.00	450.00
30/ago./2023	PP 000175	P00867	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 175	\$727.50	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 175	\$0.00	\$727.50
30/ago./2023	PA 000184	C00269	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 184	\$727.50	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 184	\$0.00	\$727.50



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	PA 000184	C00269	Pago	2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 184	\$727.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 184	\$0.00	\$727.50
							1,455.00	1,455.00
30/ago./2023	PP 000176	P00870	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 176	\$1,350.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 176	\$0.00	\$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
30/ago./2023	PA 000185	C00270	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 185	\$1,350.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,350.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 185	\$1,350.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
30/ago./2023	PP 000177	P00873	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 177	\$108.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 177	\$190.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 177	\$271.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 177	\$2,310.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 177	\$0.00	\$108.00
				8250-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 177	\$0.00	\$190.00
				8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 177	\$0.00	\$271.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 177	\$0.00	\$2,310.00
30/ago./2023	PA 000186	C00271	Pago	8270-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$271.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$2,310.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$108.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$190.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$0.00	\$271.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$0.00	\$2,310.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	PA 000186	C00271	Pago	8260-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$0.00	\$108.00
				8260-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$2,879.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$0.00	\$2,879.00
							5,758.00	5,758.00
30/ago./2023	OC 000176	P00874	Orden de Compra	8240-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$2,459.20	\$0.00
				8220-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$2,459.20
							2,459.20	2,459.20
30/ago./2023	CO 000187	P00875	Compra	8250-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A151, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$2,459.20	\$0.00
				8240-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A151, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$2,459.20
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 187 Factura: A151, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$2,459.20	\$0.00
				2112-1-000080	Evert Benjamin Luna Mallozzi	GD Compra : 187 Factura: A151, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$2,459.20
							4,918.40	4,918.40
30/ago./2023	PP 000178	P00876	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 178	\$2,459.20	\$0.00
				8250-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 178	\$0.00	\$2,459.20
							2,459.20	2,459.20
30/ago./2023	PA 000187	C00272	Pago	8270-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 187	\$2,459.20	\$0.00
				8260-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 187	\$0.00	\$2,459.20
				2112-1-000080	Evert Benjamin Luna Mallozzi	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 187	\$2,459.20	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 187	\$0.00	\$2,432.70
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 187	\$0.00	\$26.50
							4,918.40	4,918.40
30/ago./2023	OC 000177	P00877	Orden de Compra	8240-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,070.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$2,475.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$3,508.55	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	OC 000177	P00877	Orden de Compra	8240-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$232.00	\$0.00
				8240-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000001 Equipo de computo y de tecnología de la información	\$3,790.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,070.00
				8220-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$2,475.00
				8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$3,508.55
				8220-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$232.00
				8220-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000001 Equipo de computo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,790.00
							11,075.55	11,075.55
30/ago./2023	CO 000188	P00878	Compra	8250-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,475.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$3,508.55	\$0.00
				8250-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$232.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$1,070.00	\$0.00
				8250-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$3,790.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,475.00
				8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$3,508.55
				8240-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$232.00
				8240-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$1,070.00
				8240-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$3,790.00
				1241-3-5151	Equipo de Computo y Equipos de Administración	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$3,790.00	\$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$3,508.55	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,475.00	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$1,070.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	CO 000188	P00878	Compra	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$7,285.55
				2112-2-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$3,790.00
							22,151.10	22,151.10
30/ago./2023	000000	D00009		1241-3-02-0004	Multifuncional T220 Brother	RECLASIFICACIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL POLIZA P00878	\$3,790.00	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Computo y Equipos de Administración	RECLASIFICACIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL POLIZA P00878	\$0.00	\$3,790.00
							3,790.00	3,790.00
31/ago./2023	GC 000062	P00783	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$142,586.30	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$79,072.95	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$142,586.30
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$79,072.95
							221,659.25	221,659.25
31/ago./2023	GD 000062	P00784	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$142,586.30	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$79,072.95	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$142,586.30
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$79,072.95
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 62	\$142,586.30	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 62	\$79,072.95	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 62	\$0.00	\$142,586.30
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 62	\$0.00	\$79,072.95
							443,318.50	443,318.50
31/ago./2023	GE 000062	P00785	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$142,586.30	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 62	\$79,072.95	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$142,586.30
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$79,072.95
							221,659.25	221,659.25



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GP 000062	C00238	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$142,586.30	\$0.00
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 62	\$79,072.95	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$142,586.30
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$79,072.95
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 62	\$142,586.30	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 62	\$79,072.95	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 62	\$0.00	\$199,992.80
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 62	\$3,099.42	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 62	-\$82.49	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 62	\$0.00	\$19,082.57
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,700.76
				1126-01-039	LAURA LETICIA MIRELES LERMA	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-004	Daniel Gracia Ramirez	GP Folio: 62	\$0.00	\$500.00
				1126-01-040	Fabiola Granados Camacho	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-042	Maria Magdalena Castillo Hernandez	GP Folio: 62	\$0.00	\$400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 62	-\$0.05	\$0.00
							446,335.38	446,335.38
31/ago./2023	000000	D00008		8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	AJUSTE EN PÓLIZA C00238 DEL 31-08-2023	-\$0.05	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	AJUSTE EN PÓLIZA C00238 DEL 31-08-2023	\$0.00	-\$0.05
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.05	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.05
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.05	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.05
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	-\$0.05	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.05
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.05	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.05
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.05
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	-\$0.05	\$0.00
							-0.30	-0.30
31/ago./2023	GM 000019	P00786	Gasto Modificado	8220-1-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,790.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GM 000019	P00786	Gasto Modificado	8220-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$260.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$991.80	\$0.00
				8220-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$991.80
				8220-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,963.59
				8220-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$13,373.63	\$0.00
				8220-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$888.00	\$0.00
				8220-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$718.66	\$0.00
				8220-4-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,980.29
				8220-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$1,996.94	\$0.00
				8220-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$503.08	\$0.00
				8220-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.02
				8220-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Modificado	\$1,963.59	\$0.00
				8220-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$3,790.00	\$0.00
				8230-1-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,790.00	\$0.00
				8230-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260.00
				8230-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$260.00	\$0.00
				8230-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$991.80
				8230-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$991.80	\$0.00
				8230-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$1,963.59	\$0.00
				8230-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,373.63
				8230-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.00
				8230-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$718.66
				8230-4-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,980.29	\$0.00
				8230-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,996.94
				8230-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$503.08
				8230-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.02	\$0.00
				8230-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,963.59
				8230-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,790.00
							48,971.40	48,971.40
31/ago./2023	000000	C00240		8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$5,961.02	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$408.00	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	C00240		8270-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$260.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$1,459.23	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$0.00	\$8,088.25
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$8,088.25	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$0.00	\$8,088.25
				8240-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,459.23	\$0.00
				8240-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,961.02	\$0.00
				8220-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.23
				8220-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.02
				8250-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,459.23	\$0.00
				8250-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,961.02	\$0.00
				8240-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.23
				8240-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.02
				5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$1,459.23	\$0.00
				5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,961.02	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.02
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.23
				8260-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,459.23	\$0.00
				8260-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,961.02	\$0.00
				8250-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.23
				8250-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.02
				8260-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.23



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	C00240		8260-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.02
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,961.02	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$1,459.23	\$0.00
31/ago./2023	PA 000166	C00241	Pago	8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$991.80	\$0.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$991.80
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: C62BB	\$991.80	\$0.00
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: C62BB	\$0.00	\$991.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 166, Factura: C62BB	\$991.80	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 166, Factura: C62BB	\$0.00	\$991.80
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$991.80	\$0.00
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$991.80
				8270-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 166 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 166	\$991.80	\$0.00
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 166 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 166	\$0.00	\$991.80
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 166 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 166	\$991.80	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Directo 166 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 166	\$0.00	\$991.80
31/ago./2023	PP 000161	P00798	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 161	\$2,581.00	\$0.00
				8250-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 161	\$0.00	\$2,581.00
							2,581.00	2,581.00
31/ago./2023	PA 000169	C00245	Pago	8270-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 169	\$2,581.00	\$0.00
				8260-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 169	\$0.00	\$2,581.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 169	\$2,581.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 169	\$0.00	\$2,581.00
							5,162.00	5,162.00
31/ago./2023	PP 000162	P00801	Programacion de Pago	8260-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 162	\$2,153.34	\$0.00
				8260-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 162	\$718.66	\$0.00
				8250-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 162	\$0.00	\$2,153.34



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	PP 000162	P00801	Programacion de Pago	8250-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 162	\$0.00	\$718.66
							2,872.00	2,872.00
31/ago./2023	PA 000170	C00246	Pago	8270-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 170	\$718.66	\$0.00
				8270-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 170	\$2,153.34	\$0.00
				8260-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 170	\$0.00	\$718.66
				8260-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 170	\$0.00	\$2,153.34
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 170	\$2,872.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 170	\$0.00	\$2,872.00
							5,744.00	5,744.00
31/ago./2023	GC 000064	P00802	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$98,087.35	\$0.00
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$1,510.00	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$98,087.35
				8220-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,510.00
							99,597.35	99,597.35
31/ago./2023	GD 000064	P00803	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$98,087.35	\$0.00
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,510.00	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$98,087.35
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,510.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 64	\$98,087.35	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 64	\$1,510.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 64	\$0.00	\$98,087.35
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,510.00
							199,194.70	199,194.70
31/ago./2023	GE 000064	P00804	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$98,087.35	\$0.00
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 64	\$1,510.00	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$98,087.35
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$1,510.00
							99,597.35	99,597.35
31/ago./2023	GP 000064	C00247	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$98,087.35	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GP 000064	C00247	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,510.00	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$98,087.35
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,510.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 64	\$98,087.35	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 64	\$1,510.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 64	\$0.00	\$99,746.80
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 64	\$2,104.54	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,705.09
				1126-01-022	Guillermo Garcia De Luna	GP Folio: 64	\$0.00	\$250.00
							201,299.24	201,299.24
31/ago./2023	PA 000171	C00248	Pago	8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$389.76	\$0.00
				8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$389.76
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 171, Factura: F970	\$389.76	\$0.00
				8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 171, Factura: F970	\$0.00	\$389.76
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 171, Factura: F970	\$389.76	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 171, Factura: F970	\$0.00	\$389.76
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$389.76	\$0.00
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.76
				8270-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 171 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 171	\$389.76	\$0.00
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 171 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 171	\$0.00	\$389.76
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 171 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 171	\$389.76	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Directo 171 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 171	\$0.00	\$389.76
							2,338.56	2,338.56
31/ago./2023	PP 000179	P00879	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$1,070.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$2,475.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$3,508.55	\$0.00
				8260-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$232.00	\$0.00
				8260-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$3,790.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$0.00	\$1,070.00
				8250-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$0.00	\$2,475.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	PP 000179	P00879	Programacion de Pago	8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$0.00	\$3,508.55
				8250-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$0.00	\$232.00
				8250-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$0.00	\$3,790.00
						11,075.55	11,075.55	
31/ago./2023	PA 000188	C00273	Pago	8270-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$1,070.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$2,475.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$3,508.55	\$0.00
				8270-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$232.00	\$0.00
				8270-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$3,790.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$0.00	\$2,475.00
				8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$0.00	\$3,508.55
				8260-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$0.00	\$232.00
				8260-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,070.00
				8260-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$0.00	\$3,790.00
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$7,285.55	\$0.00
				2112-2-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$3,790.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$0.00	\$11,075.55
						22,151.10	22,151.10	
31/ago./2023	PA 000189	C00274	Pago	8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$145.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$145.00
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 189, Factura: B1116	\$145.00	\$0.00
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 189, Factura: B1116	\$0.00	\$145.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 189, Factura: B1116	\$145.00	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 189, Factura: B1116	\$0.00	\$145.00
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$145.00	\$0.00
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$145.00
				8270-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 189 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 189	\$145.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	PA 000189	C00274	Pago	8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 189 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 189	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 189 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 189	\$145.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Directo 189 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 189	\$0.00	\$145.00
							870.00	870.00
31/ago./2023	IM 000020	P00880	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$42,150.00	\$0.00
				8130-71-02-2-004	Curso de Belleza	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00
				8130-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$3,370.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$0.00	\$42,150.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00
				8120-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$0.00	\$3,370.00
31/ago./2023	GM 000021	P00881	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,350.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$8,178.60	\$0.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,076.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$36,165.40	\$0.00
				8230-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,350.00
				8230-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,178.60
				8230-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,076.00
				8230-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,165.40
04/sep./2023	ID 000104	P00882	Ingreso Devengado	8120-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 104 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: SEP	\$210,000.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 104 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: SEP	\$0.00	\$210,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 104 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 104 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
04/sep./2023	IR 000104	I00106	Ingreso Pagado	8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:104, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$210,000.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:104, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$210,000.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	IR:104, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:104, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$210,000.00
04/sep./2023	IR 000104	I00106	Ingreso Pagado	8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:104, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$210,000.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:104, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$210,000.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	IR:104, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:104, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$210,000.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	IR 000104	100107	Cancelación Ingreso Pagado	8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Municipal DIF San Fernando	-\$210,000.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	-\$210,000.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	Cancelación Ingreso Rec. CECUDI 0593	-\$210,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	-\$210,000.00
							-420,000.00	-420,000.00
04/sep./2023	IR 000105	100108	Ingreso Pagado	8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:105, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:105, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	IR:105, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:105, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
04/sep./2023	ID 000105	P00883	Ingreso Devengado	8120-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 105 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: SEPTIEMBRE	\$450,000.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 105 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: SEPTIEMBRE	\$0.00	\$450,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 105 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 105 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
							900,000.00	900,000.00
04/sep./2023	IR 000106	100109	Ingreso Pagado	8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:106, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:106, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	IR:106, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:106, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
							900,000.00	900,000.00
04/sep./2023	OC 000183	P00926	Orden de Compra	8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$2,744.56	\$0.00
				8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$2,744.56
							2,744.56	2,744.56
04/sep./2023	CO 000195	P00927	Compra	8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 410, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$2,744.56	\$0.00
				8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 410, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$2,744.56
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 195 Factura: 410, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$2,744.56	\$0.00
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GD Compra : 195 Factura: 410, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$2,744.56



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,489.12	5,489.12
04/sep./2023	PP 000185	P00928	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 185	\$2,744.56	\$0.00
				8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 185	\$0.00	\$2,744.56
							2,744.56	2,744.56
04/sep./2023	PA 000195	C00287	Pago	8270-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 195	\$2,744.56	\$0.00
				8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 195	\$0.00	\$2,744.56
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 195	\$2,744.56	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 195	\$0.00	\$2,744.56
							5,489.12	5,489.12
04/sep./2023	PA 000196	C00288	Pago	8240-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$295.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$295.00
				8250-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 400141	\$295.00	\$0.00
				8240-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 400141	\$0.00	\$295.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 196, Factura: 400141	\$295.00	\$0.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Folio: 196, Factura: 400141	\$0.00	\$295.00
				8260-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$295.00	\$0.00
				8250-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$295.00
				8270-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 196 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 196	\$295.00	\$0.00
				8260-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 196 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 196	\$0.00	\$295.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP Directo 196 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 196	\$295.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Directo 196 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 196	\$0.00	\$295.00
							1,770.00	1,770.00
04/sep./2023	OC 000184	P00929	Orden de Compra	8240-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,435.33	\$0.00
				8220-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$13,435.33
							13,435.33	13,435.33
04/sep./2023	CO 000197	P00930	Compra	8250-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: A-563882, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$13,435.33	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	CO 000197	P00930	Compra	8240-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: A-563882, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$13,435.33
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 197 Factura: A-563882, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$13,435.33	\$0.00
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GD Compra : 197 Factura: A-563882, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$13,435.33
							26,870.66	26,870.66
04/sep./2023	PP 000186	P00931	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 186	\$13,435.33	\$0.00
				8250-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 186	\$0.00	\$13,435.33
							13,435.33	13,435.33
04/sep./2023	PA 000197	C00289	Pago	8270-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 197	\$13,435.33	\$0.00
				8260-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 197	\$0.00	\$13,435.33
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 197	\$13,435.33	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 197	\$0.00	\$13,435.33
							26,870.66	26,870.66
05/sep./2023	OC 000185	P00932	Orden de Compra	8240-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,084.84	\$0.00
				8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,819.26	\$0.00
				8220-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,084.84
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,819.26
							4,904.10	4,904.10
05/sep./2023	CO 000198	P00933	Compra	8250-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 41727, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,084.84	\$0.00
				8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 41727, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,819.26	\$0.00
				8240-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 41727, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$2,084.84
				8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 41727, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$2,819.26
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 198 Factura: 41727, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,084.84	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 198 Factura: 41727, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,819.26	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 198 Factura: 41727, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$4,904.10



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,808.20	9,808.20
05/sep./2023	PP 000187	P00934	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 187	\$2,084.84	\$0.00
				8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 187	\$2,819.26	\$0.00
				8250-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 187	\$0.00	\$2,084.84
				8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 187	\$0.00	\$2,819.26
							4,904.10	4,904.10
05/sep./2023	PA 000198	C00290	Pago	8270-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 198	\$2,084.84	\$0.00
				8270-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 198	\$2,819.26	\$0.00
				8260-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$2,084.84
				8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$2,819.26
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 198	\$4,904.10	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$4,904.10
							9,808.20	9,808.20
07/sep./2023	OC 000186	P00935	Orden de Compra	8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$370.85	\$0.00
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$370.85
							370.85	370.85
07/sep./2023	CO 000199	P00936	Compra	8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 41797, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$370.85	\$0.00
				8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 41797, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$370.85
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 199 Factura: 41797, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$370.85	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 199 Factura: 41797, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$370.85
							741.70	741.70
07/sep./2023	PP 000188	P00937	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 188	\$370.85	\$0.00
				8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 188	\$0.00	\$370.85



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							370.85	370.85
07/sep./2023	PA 000199	C00291	Pago	8270-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 199	\$370.85	\$0.00
				8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$370.85
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 199	\$370.85	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$370.85
							741.70	741.70
07/sep./2023	OC 000187	P00938	Orden de Compra	8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$5,322.21	\$0.00
				8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$5,322.21
							5,322.21	5,322.21
07/sep./2023	CO 000200	P00939	Compra	8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 41798, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$5,322.21	\$0.00
				8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 41798, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$5,322.21
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 200 Factura: 41798, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$5,322.21	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 200 Factura: 41798, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$5,322.21
							10,644.42	10,644.42
07/sep./2023	PP 000189	P00940	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 189	\$5,322.21	\$0.00
				8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 189	\$0.00	\$5,322.21
							5,322.21	5,322.21
07/sep./2023	PA 000200	C00292	Pago	8270-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 200	\$5,322.21	\$0.00
				8260-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$5,322.21
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 200	\$5,322.21	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$5,322.21
							10,644.42	10,644.42
08/sep./2023	GC 000081	P00983	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$900.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
08/sep./2023	GD 000081	P00984	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 81	\$900.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GD 000081	P00984	Gasto Devengado	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$900.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 81	\$900.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 81	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
08/sep./2023	OC 000199	P00986	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,212.91	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,212.91
							1,212.91	1,212.91
08/sep./2023	CO 000213	P00987	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: CC-1468, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,212.91	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: CC-1468, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,212.91
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 213 Factura: CC-1468, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,212.91	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 213 Factura: CC-1468, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,212.91
							2,425.82	2,425.82
08/sep./2023	OC 000200	P00989	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,700.16	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,700.16
							2,700.16	2,700.16
08/sep./2023	CO 000214	P00990	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: CC-1467, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,700.16	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: CC-1467, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,700.16
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 214 Factura: CC-1467, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,700.16	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 214 Factura: CC-1467, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,700.16
							5,400.32	5,400.32
12/sep./2023	ID 000106	P00884	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 106 Cuotas de Guardería ,Ref: SEP	\$8,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 106 Cuotas de Guardería ,Ref: SEP	\$0.00	\$8,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 106 Cuotas de Guardería	\$8,800.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 106 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,800.00
							17,600.00	17,600.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	ID 000108	P00886	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 108 Cuotas de Guardería ,Ref: SEPTIEMBRE	\$8,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 108 Cuotas de Guardería ,Ref: SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 108 Cuotas de Guardería	\$8,000.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 108 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,000.00
12/sep./2023	OC 000188	P00941	Orden de Compra	8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$626.46	\$0.00
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$626.46
12/sep./2023	CO 000201	P00942	Compra	8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 42045, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$626.46	\$0.00
				8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 42045, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$626.46
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 201 Factura: 42045, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$626.46	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 201 Factura: 42045, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$626.46
12/sep./2023	PP 000190	P00943	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 190	\$626.46	\$0.00
				8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 190	\$0.00	\$626.46
12/sep./2023	PA 000201	C00293	Pago	8270-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 201	\$626.46	\$0.00
				8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$626.46
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 201	\$626.46	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$626.46
14/sep./2023	GC 000073	P00895	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$140,165.52	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$140,165.52



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GD 000073	P00896	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$140,165.52	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$140,165.52
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 73	\$140,165.52	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 73	\$0.00	\$140,165.52
						280,331.04	280,331.04	
14/sep./2023	GE 000073	P00897	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 73	\$140,165.52	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$140,165.52
						140,165.52	140,165.52	
14/sep./2023	GP 000073	C00275	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 73	\$140,165.52	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$140,165.52
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 73	\$140,165.52	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 73	\$0.00	\$135,022.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 73	\$3,160.08	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 73	\$0.00	\$4,403.60
				1126-01-004	Daniel Gracia Ramirez	GP Folio: 73	\$0.00	\$500.00
				1126-01-039	LAURA LETICIA MIRELES LERMA	GP Folio: 73	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-040	Fabiola Granados Camacho	GP Folio: 73	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-042	Maria Magdalena Castillo Hernandez	GP Folio: 73	\$0.00	\$400.00
						283,491.12	283,491.12	
14/sep./2023	GC 000076	P00905	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$101,101.57	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$101,101.57
		101,101.57	101,101.57					
14/sep./2023	GD 000076	P00906	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 76	\$101,101.57	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$101,101.57
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 76	\$101,101.57	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 76	\$0.00	\$101,101.57
		202,203.14	202,203.14					



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GE 000076	P00907	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 76	\$101,101.57	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$101,101.57
							101,101.57	101,101.57
14/sep./2023	GP 000076	C00280	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 76	\$101,101.57	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$101,101.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 76	\$101,101.57	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 76	\$0.00	\$101,229.40
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 76	\$1,872.89	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 76	\$0.00	\$1,495.06
				1126-01-022	Guillermo Garcia De Luna	GP Folio: 76	\$0.00	\$250.00
							204,076.03	204,076.03
15/sep./2023	OC 000189	P00944	Orden de Compra	8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$4,704.96	\$0.00
				8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$4,704.96
							4,704.96	4,704.96
15/sep./2023	CO 000203	P00945	Compra	8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 412, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$4,704.96	\$0.00
				8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 412, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$4,704.96
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 203 Factura: 412, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$4,704.96	\$0.00
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GD Compra : 203 Factura: 412, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$4,704.96
							9,409.92	9,409.92
15/sep./2023	OC 000197	P00974	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,475.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
15/sep./2023	CO 000211	P00975	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: CC-1532, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: CC-1532, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,475.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	CO 000211	P00975	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 211 Factura: CC-1532, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 211 Factura: CC-1532, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
15/sep./2023	OC 000198	P00977	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,726.35	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,726.35
							1,726.35	1,726.35
15/sep./2023	CO 000212	P00978	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: CC-1531, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,726.35	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: CC-1531, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,726.35
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 212 Factura: CC-1531, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,726.35	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 212 Factura: CC-1531, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,726.35
							3,452.70	3,452.70
15/sep./2023	GC 000080	P00980	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,365.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,365.00
							1,365.00	1,365.00
15/sep./2023	GD 000080	P00981	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,365.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,365.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 80	\$1,365.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,365.00
							2,730.00	2,730.00
19/sep./2023	000000	E00050		2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. AGOSTO 2023	\$29,661.00	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. AGOSTO 2023	\$0.00	\$10,282.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. AGOSTO 2023	\$0.00	\$19,379.00
							29,661.00	29,661.00
19/sep./2023	PA 000202	C00294	Pago	8240-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$817.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$817.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	PA 000202	C00294	Pago	8250-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: 57186	\$817.00	\$0.00
				8240-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: 57186	\$0.00	\$817.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 202, Factura: 57186	\$817.00	\$0.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GD Folio: 202, Factura: 57186	\$0.00	\$817.00
				8260-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$817.00	\$0.00
				8250-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$817.00
				8270-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 202 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 202	\$817.00	\$0.00
				8260-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 202 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 202	\$0.00	\$817.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GP Directo 202 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 202	\$817.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Directo 202 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 202	\$0.00	\$817.00
							4,902.00	4,902.00
19/sep./2023	PP 000191	P00946	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 191	\$4,704.96	\$0.00
				8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 191	\$0.00	\$4,704.96
							4,704.96	4,704.96
19/sep./2023	PA 000203	C00295	Pago	8270-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 203	\$4,704.96	\$0.00
				8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$4,704.96
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 203	\$4,704.96	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$4,704.96
							9,409.92	9,409.92
20/sep./2023	000000	C00276		8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$1,068.29	\$0.00
				8270-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$5,776.51	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$562.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$212.29	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$7,619.09
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$7,619.09	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$7,525.62
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$91.18
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$2.29
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,776.51	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	C00276		8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,068.29	\$0.00
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8220-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.51
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.29
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,776.51	\$0.00
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,068.29	\$0.00
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.51
				8240-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.29
				5131-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,844.80	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,844.80
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,776.51	\$0.00
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,068.29	\$0.00
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.51
				8250-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.29
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.51
				8260-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.29
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,844.80	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00
							53,333.63	53,333.63
21/sep./2023	OC 000178	P00908	Orden de Compra	8240-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,500.00	\$0.00
				8220-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	CO 000190	P00909	Compra	8250-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 36, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				8240-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 36, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
				5131-3121	Gas	GD Compra : 190 Factura: 36, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 190 Factura: 36, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
21/sep./2023	OC 000190	P00947	Orden de Compra	8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$540.10	\$0.00
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$540.10
21/sep./2023	CO 000204	P00948	Compra	8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 42634, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$540.10	\$0.00
				8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 42634, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$540.10
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 204 Factura: 42634, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$540.10	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 204 Factura: 42634, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$540.10
21/sep./2023	PP 000192	P00949	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 192	\$540.10	\$0.00
				8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 192	\$0.00	\$540.10
21/sep./2023	PA 000204	C00296	Pago	8270-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 204	\$540.10	\$0.00
				8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 204	\$0.00	\$540.10
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 204	\$540.10	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 204	\$0.00	\$540.10
22/sep./2023	PP 000180	P00910	Programacion de Pago	8260-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 180	\$2,500.00	\$0.00
				8250-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 180	\$0.00	\$2,500.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	PA 000190	C00281	Pago	8270-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$2,500.00	\$0.00
				8260-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
22/sep./2023	GC 000079	P00965	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,820.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,820.00
22/sep./2023	GD 000079	P00966	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 79	\$1,820.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,820.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 79	\$1,820.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,820.00
22/sep./2023	OC 000195	P00968	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,205.41	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,205.41
22/sep./2023	CO 000209	P00969	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: CC-1569, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,205.41	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: CC-1569, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,205.41
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 209 Factura: CC-1569, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,205.41	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 209 Factura: CC-1569, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,205.41
							4,410.82	4,410.82
22/sep./2023	OC 000196	P00971	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$682.50	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$682.50



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	CO 000210	P00972	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: CC-1568, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$682.50	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: CC-1568, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$682.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 210 Factura: CC-1568, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$682.50	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 210 Factura: CC-1568, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$682.50
						1,365.00	1,365.00	
25/sep./2023	GC 000074	P00898	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,180.04	\$0.00
				8220-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,180.04
						2,180.04	2,180.04	
25/sep./2023	GD 000074	P00899	Gasto Devengado	8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 74	\$2,180.04	\$0.00
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,180.04
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 74	\$2,180.04	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,180.04
						4,360.08	4,360.08	
25/sep./2023	GE 000074	P00900	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 74	\$2,180.04	\$0.00
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$2,180.04
						2,180.04	2,180.04	
25/sep./2023	GP 000074	C00277	Gasto Pagado	8270-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 74	\$2,180.04	\$0.00
				8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$2,180.04
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 74	\$2,180.04	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 74	\$0.00	\$2,180.04
						4,360.08	4,360.08	
26/sep./2023	ID 000107	P00885	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 107 Cuotas de Guardería ,Ref: SEPTIEMBRE	\$5,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 107 Cuotas de Guardería ,Ref: SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 107 Cuotas de Guardería	\$5,200.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 107 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,200.00
		10,400.00	10,400.00					
26/sep./2023	ID 000109	P00887	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 109 Cuotas de Guardería ,Ref: SEP	\$7,900.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 109 Cuotas de Guardería ,Ref: SEP	\$0.00	\$7,900.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	ID 000109	P00887	Ingreso Devengado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 109 Cuotas de Guardería	\$7,900.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 109 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,900.00
							15,800.00	15,800.00
26/sep./2023	OC 000179	P00911	Orden de Compra	8240-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$466.80	\$0.00
				8220-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$466.80
							466.80	466.80
26/sep./2023	CO 000191	P00912	Compra	8250-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 43397, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$466.80	\$0.00
				8240-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 43397, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$466.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 191 Factura: 43397, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$466.80	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 191 Factura: 43397, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$466.80
							933.60	933.60
26/sep./2023	PP 000181	P00913	Programacion de Pago	8260-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 181	\$466.80	\$0.00
				8250-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 181	\$0.00	\$466.80
							466.80	466.80
26/sep./2023	PA 000191	C00282	Pago	8270-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 191	\$466.80	\$0.00
				8260-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$466.80
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 191	\$466.80	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$466.80
							933.60	933.60
27/sep./2023	OC 000181	P00920	Orden de Compra	8240-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$1,673.00	\$0.00
				8220-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$1,673.00
							1,673.00	1,673.00
27/sep./2023	CO 000193	P00921	Compra	8250-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: FA62, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$1,673.00	\$0.00
				8240-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: FA62, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$1,673.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	CO 000193	P00921	Compra	5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 193 Factura: FA62, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$1,673.00	\$0.00
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GD Compra : 193 Factura: FA62, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$1,673.00
						3,346.00	3,346.00	
27/sep./2023	OC 000192	P00953	Orden de Compra	8240-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$560.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$1,083.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,932.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$560.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$1,083.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,932.00
						6,575.00	6,575.00	
27/sep./2023	CO 000206	P00954	Compra	8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,083.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$4,932.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$560.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,083.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$4,932.00
				8240-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$560.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,083.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$4,932.00	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$560.00	\$0.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$6,575.00
		13,150.00	13,150.00					
28/sep./2023	GC 000075	P00901	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$140,165.39	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$77,850.17	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$140,165.39
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$77,850.17
						218,015.56	218,015.56	



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GD 000075	P00902	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 75	\$140,165.39	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$77,850.17	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$140,165.39
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$77,850.17
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 75	\$140,165.39	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 75	\$77,850.17	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 75	\$0.00	\$140,165.39
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 75	\$0.00	\$77,850.17
							436,031.12	436,031.12
28/sep./2023	GE 000075	P00903	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 75	\$140,165.39	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 75	\$77,850.17	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$140,165.39
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$77,850.17
							218,015.56	218,015.56
28/sep./2023	GP 000075	C00278	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 75	\$140,165.39	\$0.00
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 75	\$77,850.17	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$140,165.39
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$77,850.17
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 75	\$0.00	\$195,950.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 75	\$3,077.56	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 75	-\$82.48	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 75	\$0.00	\$18,842.15
				1126-01-004	Daniel Gracia Ramirez	GP Folio: 75	\$0.00	\$500.00
				1126-01-039	LAURA LETICIA MIRELES LERMA	GP Folio: 75	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-040	Fabiola Granados Camacho	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-042	Maria Magdalena Castillo Hernandez	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,718.49
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 75	\$140,165.39	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 75	\$77,850.17	\$0.00
							439,026.20	439,026.20



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GC 000077	P00914	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$101,558.45	\$0.00
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$1,510.00	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$101,558.45
				8220-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,510.00
						103,068.45	103,068.45	
28/sep./2023	GD 000077	P00915	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 77	\$101,558.45	\$0.00
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$1,510.00	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$101,558.45
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,510.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 77	\$101,558.45	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 77	\$1,510.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 77	\$0.00	\$101,558.45
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,510.00
						206,136.90	206,136.90	
28/sep./2023	GE 000077	P00916	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 77	\$101,558.45	\$0.00
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$1,510.00	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$101,558.45
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$1,510.00
						103,068.45	103,068.45	
28/sep./2023	GP 000077	C00283	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 77	\$101,558.45	\$0.00
				8270-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$1,510.00	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$101,558.45
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,510.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 77	\$0.00	\$103,207.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 77	\$3,200.00	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 77	\$1,843.63	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,705.08
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 77	\$0.00	\$3,200.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 77	\$101,558.45	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 77	\$1,510.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							211,180.53	211,180.53
28/sep./2023	OC 000180	P00917	Orden de Compra	8240-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,031.26	\$0.00
				8220-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,031.26
							1,031.26	1,031.26
28/sep./2023	CO 000192	P00918	Compra	8250-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 774, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$1,031.26	\$0.00
				8240-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 774, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$1,031.26
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 192 Factura: 774, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$1,031.26	\$0.00
				2112-1-000090	ROSENDA ORTIZ GARCIA	GD Compra : 192 Factura: 774, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$1,031.26
							2,062.52	2,062.52
28/sep./2023	OC 000191	P00950	Orden de Compra	8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$6,174.20	\$0.00
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,174.20
							6,174.20	6,174.20
28/sep./2023	CO 000205	P00951	Compra	8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: A-39, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$6,174.20	\$0.00
				8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: A-39, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$0.00	\$6,174.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 205 Factura: A-39, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$6,174.20	\$0.00
				2112-1-000069	Sandra Treviño Rodriguez	GD Compra : 205 Factura: A-39, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$0.00	\$6,174.20
							12,348.40	12,348.40
28/sep./2023	OC 000193	P00956	Orden de Compra	8240-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$831.55	\$0.00
				8220-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$831.55
							831.55	831.55
28/sep./2023	CO 000207	P00957	Compra	8250-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 15328, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$831.55	\$0.00
				8240-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 15328, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$831.55



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	CO 000207	P00957	Compra	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 207 Factura: 15328, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$831.55	\$0.00
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GD Compra : 207 Factura: 15328, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$831.55
							1,663.10	1,663.10
28/sep./2023	OC 000194	P00959	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,232.50	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,232.50
							5,232.50	5,232.50
28/sep./2023	CO 000208	P00960	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: CC-1608, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$5,232.50	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: CC-1608, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,232.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 208 Factura: CC-1608, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$5,232.50	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 208 Factura: CC-1608, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,232.50
							10,465.00	10,465.00
28/sep./2023	GC 000078	P00962	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,137.50	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,137.50
							1,137.50	1,137.50
28/sep./2023	GD 000078	P00963	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 78	\$1,137.50	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,137.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 78	\$1,137.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,137.50
							2,275.00	2,275.00
29/sep./2023	IR 000107	I00110	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:107, Cuotas de Guardería	\$8,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:107, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:107, Ingresos Propios	\$8,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:107, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,800.00
							17,600.00	17,600.00
29/sep./2023	IR 000108	I00111	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:108, Cuotas de Guardería	\$5,200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:108, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,200.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	IR 000108	I00111	Ingreso Pagado	1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:108, Ingresos Propios	\$5,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:108, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
29/sep./2023	IR 000109	I00112	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:109, Cuotas de Guardería	\$8,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:109, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,000.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:109, Ingresos Propios	\$8,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:109, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
29/sep./2023	IR 000110	I00113	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:110, Cuotas de Guardería	\$7,900.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:110, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,900.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:110, Ingresos Propios	\$7,900.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:110, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,900.00
							15,800.00	15,800.00
29/sep./2023	ID 000110	P00888	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 110 Curso de Enfermería ,Ref: SEP	\$900.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 110 Curso de Cocina ,Ref: SEP	\$400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 110 Curso de Belleza ,Ref: SEP	\$1,050.00	\$0.00
				8120-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 110 Curso de Corte ,Ref: SEP	\$300.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 110 Curso de Computación ,Ref: SEP	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 110 Curso de Enfermería ,Ref: SEP	\$0.00	\$900.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 110 Curso de Cocina ,Ref: SEP	\$0.00	\$400.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 110 Curso de Belleza ,Ref: SEP	\$0.00	\$1,050.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 110 Curso de Corte ,Ref: SEP	\$0.00	\$300.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 110 Curso de Computación ,Ref: SEP	\$0.00	\$100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 110 Curso de Belleza	\$1,050.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 110 Curso de Enfermería	\$900.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 110 Curso de Computación	\$100.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 110 Curso de Cocina	\$400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 110 Curso de Corte	\$300.00	\$0.00
				4173-2-004	Curso de Belleza	ID: 110 Curso de Belleza	\$0.00	\$1,050.00
				4173-2-005	Curso de Enfermería	ID: 110 Curso de Enfermería	\$0.00	\$900.00
				4173-2-006	Curso de Computacion	ID: 110 Curso de Computación	\$0.00	\$100.00
				4173-2-007	Curso de Cocina	ID: 110 Curso de Cocina	\$0.00	\$400.00
				4173-2-008	Curso de Corte	ID: 110 Curso de Corte	\$0.00	\$300.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,500.00	5,500.00
29/sep./2023	IR 000111	100114	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:111, Curso de Belleza	\$1,050.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:111, Curso de Enfermería	\$900.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:111, Curso de Computación	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:111, Curso de Cocina	\$400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:111, Curso de Corte	\$300.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:111, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,050.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:111, Curso de Enfermería	\$0.00	\$900.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:111, Curso de Computación	\$0.00	\$100.00
				8150-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:111, Curso de Cocina	\$0.00	\$400.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:111, Curso de Corte	\$0.00	\$300.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:111, Ingresos Propios	\$2,750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:111, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,050.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:111, Curso de Enfermería	\$0.00	\$900.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:111, Curso de Computación	\$0.00	\$100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:111, Curso de Cocina	\$0.00	\$400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:111, Curso de Corte	\$0.00	\$300.00
							5,500.00	5,500.00
29/sep./2023	ID 000111	P00889	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 111 Curso de Cocina ,Ref: SEP	\$650.00	\$0.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 111 Curso de Belleza ,Ref: SEP	\$1,400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 111 Curso de Enfermería ,Ref: SEP	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 111 Curso de Cocina ,Ref: SEP	\$0.00	\$650.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 111 Curso de Belleza ,Ref: SEP	\$0.00	\$1,400.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 111 Curso de Enfermería ,Ref: SEP	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 111 Curso de Belleza	\$1,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 111 Curso de Enfermería	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 111 Curso de Cocina	\$650.00	\$0.00
				4173-2-004	Curso de Belleza	ID: 111 Curso de Belleza	\$0.00	\$1,400.00
				4173-2-005	Curso de Enfermería	ID: 111 Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00
				4173-2-007	Curso de Cocina	ID: 111 Curso de Cocina	\$0.00	\$650.00
							5,100.00	5,100.00
29/sep./2023	IR 000112	100115	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:112, Curso de Belleza	\$1,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:112, Curso de Enfermería	\$500.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	IR 000112	I00115	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:112, Curso de Cocina	\$650.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:112, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,400.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:112, Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:112, Curso de Cocina	\$0.00	\$650.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:112, Ingresos Propios	\$2,550.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:112, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:112, Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:112, Curso de Cocina	\$0.00	\$650.00
							5,100.00	5,100.00
29/sep./2023	ID 000112	P00890	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 112 Terapia de Rehabilitación ,Ref: SEP	\$3,100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 112 Terapia de Rehabilitación ,Ref: SEP	\$0.00	\$3,100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 112 Terapia de Rehabilitación	\$3,100.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 112 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
29/sep./2023	IR 000113	I00116	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:113, Terapia de Rehabilitación	\$3,100.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:113, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$3,100.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:113, Ingresos Propios	\$3,100.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:113, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
29/sep./2023	ID 000113	P00891	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 113 Terapia de Rehabilitación ,Ref: SEP	\$4,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 113 Terapia de Rehabilitación ,Ref: SEP	\$0.00	\$4,750.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 113 Terapia de Rehabilitación	\$4,750.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 113 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,750.00
							9,500.00	9,500.00
29/sep./2023	IR 000114	I00117	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:114, Terapia de Rehabilitación	\$4,750.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:114, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,750.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:114, Ingresos Propios	\$4,750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:114, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,750.00
							9,500.00	9,500.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	ID 000114	P00892	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 114 CRI ,Ref: SEP	\$2,770.00	\$0.00
				8140-71-02-2-016	CRI	ID: 114 CRI ,Ref: SEP	\$0.00	\$2,770.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 114 CRI	\$2,770.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 114 CRI	\$0.00	\$2,770.00
							5,540.00	5,540.00
29/sep./2023	IR 000115	I00118	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:115, CRI	\$2,770.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:115, CRI	\$0.00	\$2,770.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:115, Ingresos Propios	\$2,770.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:115, CRI	\$0.00	\$2,770.00
							5,540.00	5,540.00
29/sep./2023	ID 000115	P00893	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 115 CRI ,Ref: SEP	\$3,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-016	CRI	ID: 115 CRI ,Ref: SEP	\$0.00	\$3,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 115 CRI	\$3,400.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 115 CRI	\$0.00	\$3,400.00
							6,800.00	6,800.00
29/sep./2023	IR 000116	I00119	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:116, CRI	\$3,400.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:116, CRI	\$0.00	\$3,400.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:116, Ingresos Propios	\$3,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:116, CRI	\$0.00	\$3,400.00
							6,800.00	6,800.00
29/sep./2023	ID 000116	P00894	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	ID: 116 Carta de dependencia económica y constancias ,Ref: SEP	\$1,100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	ID: 116 Carta de dependencia económica y constancias ,Ref: SEP	\$0.00	\$1,100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 116 Carta de dependencia económica y constancias	\$1,100.00	\$0.00
				4173-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	ID: 116 Carta de dependencia económica y constancias	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
29/sep./2023	IR 000117	I00120	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	IR:117, Carta de dependencia económica y constancias	\$1,100.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	IR:117, Carta de dependencia económica y constancias	\$0.00	\$1,100.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:117, Ingresos Propios	\$1,100.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:117, Carta de dependencia económica y constancias	\$0.00	\$1,100.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200.00	2,200.00
29/sep./2023	000000	C00279		8270-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$4,220.89	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$582.50	\$0.00
				8270-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$212.29	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$5,015.68
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$5,015.68	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$5,013.39
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$2.29
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$582.50	\$0.00
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,220.89	\$0.00
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.50
				8220-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.89
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$582.50	\$0.00
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,220.89	\$0.00
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.50
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.89
				5131-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$582.50	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,220.89	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.89
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.50
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$582.50	\$0.00
				8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,220.89	\$0.00
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.50
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.89
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.50
				8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.89
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,220.89	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$582.50	\$0.00
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,109.76	35,109.76
29/sep./2023	PP 000182	P00919	Programacion de Pago	8260-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 182	\$1,031.26	\$0.00
				8250-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,031.26
							1,031.26	1,031.26
29/sep./2023	PA 000192	C00284	Pago	8270-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 192	\$1,031.26	\$0.00
				8260-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$1,031.26
				2112-1-000090	ROSENDA ORTIZ GARCIA	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 192	\$1,031.26	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$1,020.14
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$11.12
							2,062.52	2,062.52
29/sep./2023	PP 000183	P00922	Programacion de Pago	8260-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 183	\$1,673.00	\$0.00
				8250-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,673.00
							1,673.00	1,673.00
29/sep./2023	PA 000193	C00285	Pago	8270-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 193	\$1,673.00	\$0.00
				8260-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 193	\$0.00	\$1,673.00
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 193	\$1,673.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 193	\$0.00	\$1,673.00
							3,346.00	3,346.00
29/sep./2023	OC 000182	P00923	Orden de Compra	8240-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,929.00	\$0.00
				8220-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,929.00
							2,929.00	2,929.00
29/sep./2023	CO 000194	P00924	Compra	8250-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 5B97, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,929.00	\$0.00
				8240-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 5B97, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,929.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 194 Factura: 5B97, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,929.00	\$0.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GD Compra : 194 Factura: 5B97, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,929.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,858.00	5,858.00
29/sep./2023	PP 000184	P00925	Programacion de Pago	8260-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 184	\$2,929.00	\$0.00
				8250-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 184	\$0.00	\$2,929.00
							2,929.00	2,929.00
29/sep./2023	PA 000194	C00286	Pago	8270-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 194	\$2,929.00	\$0.00
				8260-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 194	\$0.00	\$2,929.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 194	\$2,929.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 194	\$0.00	\$2,929.00
							5,858.00	5,858.00
29/sep./2023	PP 000193	P00952	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 193	\$6,174.20	\$0.00
				8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 193	\$0.00	\$6,174.20
							6,174.20	6,174.20
29/sep./2023	PA 000205	C00297	Pago	8270-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 205	\$6,174.20	\$0.00
				8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 205	\$0.00	\$6,174.20
				2112-1-000069	Sandra Treviño Rodriguez	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 205	\$6,174.20	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 205	\$0.00	\$6,100.76
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 205	\$0.00	\$73.44
							12,348.40	12,348.40
29/sep./2023	PP 000194	P00955	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 194	\$560.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 194	\$1,083.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 194	\$4,932.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 194	\$0.00	\$560.00
				8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 194	\$0.00	\$1,083.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 194	\$0.00	\$4,932.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,575.00	6,575.00
29/sep./2023	PA 000206	C00298	Pago	8270-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 206	\$1,083.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 206	\$4,932.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 206	\$560.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 206	\$0.00	\$1,083.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 206	\$0.00	\$4,932.00
				8260-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 206	\$0.00	\$560.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 206	\$6,575.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 206	\$0.00	\$6,575.00
							13,150.00	13,150.00
29/sep./2023	PP 000195	P00958	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 195	\$831.55	\$0.00
				8250-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 195	\$0.00	\$831.55
							831.55	831.55
29/sep./2023	PA 000207	C00299	Pago	8270-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 207	\$831.55	\$0.00
				8260-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 207	\$0.00	\$831.55
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 207	\$831.55	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 207	\$0.00	\$831.55
							1,663.10	1,663.10
29/sep./2023	PP 000196	P00961	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 196	\$5,232.50	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 196	\$0.00	\$5,232.50
							5,232.50	5,232.50
29/sep./2023	PA 000208	C00300	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 208	\$5,232.50	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 208	\$0.00	\$5,232.50
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 208	\$5,232.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 208	\$0.00	\$5,232.50
							10,465.00	10,465.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GE 000078	P00964	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 78	\$1,137.50	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$1,137.50
							1,137.50	1,137.50
29/sep./2023	GP 000078	C00301	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 78	\$1,137.50	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$1,137.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 78	\$1,137.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 78	\$0.00	\$1,137.50
							2,275.00	2,275.00
29/sep./2023	GE 000079	P00967	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 79	\$1,820.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$1,820.00
							1,820.00	1,820.00
29/sep./2023	GP 000079	C00302	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 79	\$1,820.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$1,820.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 79	\$1,820.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 79	\$0.00	\$1,820.00
							3,640.00	3,640.00
29/sep./2023	PP 000197	P00970	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 197	\$2,205.41	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 197	\$0.00	\$2,205.41
							2,205.41	2,205.41
29/sep./2023	PA 000209	C00303	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 209	\$2,205.41	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 209	\$0.00	\$2,205.41
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 209	\$2,205.41	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 209	\$0.00	\$2,205.41
							4,410.82	4,410.82
29/sep./2023	PP 000198	P00973	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 198	\$682.50	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 198	\$0.00	\$682.50
							682.50	682.50



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	PA 000210	C00304	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 210	\$682.50	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 210	\$0.00	\$682.50
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 210	\$682.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 210	\$0.00	\$682.50
						1,365.00	1,365.00	
29/sep./2023	PP 000199	P00976	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 199	\$2,475.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 199	\$0.00	\$2,475.00
						2,475.00	2,475.00	
29/sep./2023	PA 000211	C00305	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 211	\$2,475.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 211	\$0.00	\$2,475.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 211	\$2,475.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 211	\$0.00	\$2,475.00
						4,950.00	4,950.00	
29/sep./2023	PP 000200	P00979	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 200	\$1,726.35	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 200	\$0.00	\$1,726.35
						1,726.35	1,726.35	
29/sep./2023	PA 000212	C00306	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 212	\$1,726.35	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,726.35
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 212	\$1,726.35	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,726.35
						3,452.70	3,452.70	
29/sep./2023	GE 000080	P00982	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 80	\$1,365.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$1,365.00
						1,365.00	1,365.00	
29/sep./2023	GP 000080	C00307	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 80	\$1,365.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 000080	C00307	Gasto Pagado	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,365.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 80	\$1,365.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,365.00
							2,730.00	2,730.00
29/sep./2023	GE 000081	P00985	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 81	\$900.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
29/sep./2023	GP 000081	C00308	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 81	\$900.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$900.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 81	\$900.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 81	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
29/sep./2023	PP 000201	P00988	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 201	\$1,212.91	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,212.91
							1,212.91	1,212.91
29/sep./2023	PA 000213	C00309	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 213	\$1,212.91	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,212.91
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 213	\$1,212.91	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,212.91
							2,425.82	2,425.82
29/sep./2023	PP 000202	P00991	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 202	\$2,700.16	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 202	\$0.00	\$2,700.16
							2,700.16	2,700.16
29/sep./2023	PA 000214	C00310	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 214	\$2,700.16	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 214	\$0.00	\$2,700.16
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 214	\$2,700.16	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 214	\$0.00	\$2,700.16



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,400.32	5,400.32
29/sep./2023	OC 000201	P00992	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,941.31	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,941.31
							1,941.31	1,941.31
29/sep./2023	CO 000215	P00993	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: CC-1397, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,941.31	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: CC-1397, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,941.31
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 215 Factura: CC-1397, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,941.31	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 215 Factura: CC-1397, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,941.31
							3,882.62	3,882.62
29/sep./2023	PP 000203	P00994	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 203	\$1,941.31	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 203	\$0.00	\$1,941.31
							1,941.31	1,941.31
29/sep./2023	PA 000215	C00311	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 215	\$1,941.31	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 215	\$0.00	\$1,941.31
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 215	\$1,941.31	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 215	\$0.00	\$1,941.31
							3,882.62	3,882.62
29/sep./2023	000000	E00051		8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMBUSTIBLE. AYUDAS SOCIALES Y MANDADOS COORDINADOR TRABAJO SOCIAL	\$225.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMBUSTIBLE. AYUDAS SOCIALES Y MANDADOS COORDINADOR TRABAJO SOCIAL	\$225.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	COMBUSTIBLE. AYUDAS SOCIALES Y MANDADOS COORDINADOR TRABAJO SOCIAL	\$0.00	\$450.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	E00051		8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
29/sep./2023	GC 000082	P00995	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$787.50	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$787.50
29/sep./2023	GD 000082	P00996	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 82	\$787.50	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$787.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 82	\$787.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 82	\$0.00	\$787.50
29/sep./2023	GE 000082	P00997	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 82	\$787.50	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$787.50
29/sep./2023	GP 000082	C00312	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 82	\$787.50	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$787.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 82	\$787.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 82	\$0.00	\$787.50
30/sep./2023	GM 000022	P00904	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,342.07	\$0.00
				8220-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,342.07

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	GM 000022	P00904	Gasto Modificado	8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$424.58	\$0.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$963.96	\$0.00
				8220-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,388.54
				8220-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,031.26	\$0.00
				8220-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$1,673.00	\$0.00
				8220-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,395.80	\$0.00
				8220-4-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,993.30
				8220-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$393.24	\$0.00
				8230-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,342.07
				8230-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,342.07	\$0.00
				8230-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$424.58
				8230-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$963.96
				8230-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$1,388.54	\$0.00
				8230-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,031.26
				8230-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,673.00
				8230-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,395.80
				8230-4-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,993.30	\$0.00
				8230-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$393.24
							25,447.82	25,447.82
30/sep./2023	PA 000216	C00313	Pago	8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$963.96	\$0.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$963.96
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 216, Factura: BA2B	\$963.96	\$0.00
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 216, Factura: BA2B	\$0.00	\$963.96
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 216, Factura: BA2B	\$963.96	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 216, Factura: BA2B	\$0.00	\$963.96
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$963.96	\$0.00
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$963.96
				8270-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 216 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 216	\$963.96	\$0.00
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 216 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 216	\$0.00	\$963.96
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 216 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 216	\$963.96	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Directo 216 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 216	\$0.00	\$963.96
							5,783.76	5,783.76
30/sep./2023	PA 000217	C00314	Pago	8240-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$393.24	\$0.00
				8220-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$393.24

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 000217	C00314	Pago	8250-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 217, Factura: 8A824	\$393.24	\$0.00
				8240-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 217, Factura: 8A824	\$0.00	\$393.24
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 217, Factura: 8A824	\$393.24	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 217, Factura: 8A824	\$0.00	\$393.24
				8260-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$393.24	\$0.00
				8250-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$393.24
				8270-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 217 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 217	\$393.24	\$0.00
				8260-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 217 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 217	\$0.00	\$393.24
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 217 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 217	\$393.24	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Directo 217 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 217	\$0.00	\$393.24
							2,359.44	2,359.44
30/sep./2023	PA 000218	C00315	Pago	8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$131.08	\$0.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.08
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 218, Factura: C9AF	\$131.08	\$0.00
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 218, Factura: C9AF	\$0.00	\$131.08
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 218, Factura: C9AF	\$131.08	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 218, Factura: C9AF	\$0.00	\$131.08
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$131.08	\$0.00
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.08
				8270-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 218 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 218	\$131.08	\$0.00
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 218 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 218	\$0.00	\$131.08
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 218 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 218	\$131.08	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Directo 218 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 218	\$0.00	\$131.08
							786.48	786.48
30/sep./2023	IM 000023	P00998	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$29,900.00	\$0.00
				8130-71-02-2-004	Curso de Belleza	Monto Modificado	\$2,450.00	\$0.00
				8130-71-02-2-005	Curso de Enfermería	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8130-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$6,170.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$0.00	\$29,900.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	Monto Modificado	\$0.00	\$2,450.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8120-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$0.00	\$6,170.00
							38,670.00	38,670.00
30/sep./2023	GM 000024	P00999	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$11,054.48	\$0.00
				8220-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$831.55	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	GM 000024	P00999	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$7,071.27	\$0.00
				8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$5,322.21	\$0.00
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,640.62	\$0.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$4,932.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,532.87	\$0.00
				8220-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$17.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$268.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,054.48
				8230-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$831.55
				8230-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,071.27
				8230-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,322.21
				8230-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,640.62
				8230-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,932.00
				8230-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,532.87
				8230-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17.00
				8230-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$268.00
							38,670.00	38,670.00
30/sep./2023	000000	D00010		1263-1-1-01-0001	ARCHIERO GRIS VERTICAL 5 GAVETAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$142.76
				1263-1-1-01-0002	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0003	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0004	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0005	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0006	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0007	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0008	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0009	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0010	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0011	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0012	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0013	LIBRERO DE 12 GAVETAS GUARDERIA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$181.42
				1263-1-1-01-0014	CREDENZA 8 PUERTAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$133.66
				1263-1-1-01-0015	CREDENZA 4 PUERTAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$161.44
				1263-1-1-01-0016	ARCHIVERO NEGRO DE 4 GAVETAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$62.42
				1263-1-1-01-0017	ARCHIVERO NEGRO DE 3 CAJONES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$62.42
				1263-1-1-01-0018	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$87.40
				1263-1-1-01-0019	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$87.40

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	000000	000010		1263-1-1-01-0020	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$62.42
				1263-1-1-01-0021	ARCHIVERO DE MADERA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$61.21
				1263-1-1-01-0022	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$42.42
				1263-1-1-01-0023	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$30.29
				1263-1-1-01-0024	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$41.96
				1263-1-1-01-0025	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$29.96
				1263-1-1-01-0026	ARCHIVERO 3 GAVETAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$27.26
				1263-1-1-01-0027	BURO 4 CAJONES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$29.98
				1263-1-1-02-0001	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0002	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0003	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0004	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0005	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0006	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0007	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0008	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0009	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0010	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0011	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0012	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0013	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0014	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0015	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0016	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0017	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0018	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0019	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0020	BANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-03-0001	SALA ESQUINERA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.71
				1263-1-1-03-0002	SILLON EJECUTIVO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$157.49
				1263-1-1-03-0003	SILLON MORADO 3 PERSONAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0004	SOFA 3 PLAZAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0005	SOFA 3 PLAZAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0006	SOFA 3 PLAZAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0007	SOFA 3 PLAZAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0008	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$118.17
				1263-1-1-03-0009	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$118.17
				1263-1-1-03-0010	SILLON DOBLE COLOR CHOCOLATE	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$81.66
				1263-1-1-03-0011	SILLON COFORT	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0012	SILLON COFORT	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0013	SILLON COFORT	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0014	SILLON COFORT	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$48.60



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	000000	D00010		1263-1-1-03-0015	SILLON COFORT	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0016	SALA VINIL 3 PIEZAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$174.96
				1263-1-1-04-0001	ESCRITORIO NEGRO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$166.90
				1263-1-1-04-0002	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0003	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0004	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0005	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0006	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0007	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0008	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0009	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0010	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0011	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0012	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0013	ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0015	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0016	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0017	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0018	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO DIRECCION	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$288.04
				1263-1-1-04-0020	ESCRITORIO ESTILO MINIMALISTA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$339.32
				1263-1-1-04-0021	MODULO DE RECEPCION	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$339.32
				1263-1-1-04-0022	ESCRITORIO RECEPCION	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$339.32
				1263-1-1-04-0023	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$414.79
				1263-1-1-04-0024	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$414.79
				1263-1-1-04-0025	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$414.79
				1263-1-1-04-0026	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$414.79
				1263-1-1-04-0027	ESCRITORIO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$38.30
				1263-1-1-04-0028	ESCRITORIO SIN CAJONES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$81.38
				1263-1-1-04-0029	ESCRITORIO MODULAR SIN CAJONES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$38.30
				1263-1-1-04-0030	ESCRITORIO MADERA SIN CAJONES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$58.12
				1263-1-1-04-0031	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$38.30
				1263-1-1-04-0032	ESCRITORIO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$27.35
				1263-1-1-05-0001	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0002	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0003	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0004	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$444.13



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	000000	000010		1263-1-1-05-0005	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0006	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0007	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$83.96
				1263-1-1-06-0001	MESAS DE SALA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$61.10
				1263-1-1-06-0002	MESAS DE SALA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$61.10
				1263-1-1-07-0001	ANAQUEL METALICO CHICO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$15.71
				1263-1-1-07-0002	ANAQUEL METALICO CHICO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$11.21
				1263-1-1-07-0003	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0004	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0005	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0006	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0007	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0008	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0009	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0010	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-2-01-0001	COCINA INTEGRAL	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$146.96
				1263-1-2-01-0002	COCINA INTEGRAL 7 PUERTAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$150.46
				1263-1-2-01-0003	COCINETA COMPLETA CON TARJA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$162.71
				1263-1-2-01-0004	COCINETA COMPLETA CON TARJA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$162.71
				1263-1-2-01-0005	COCINA INTEGRAL	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$165.26
				1263-1-2-02-0001	LAVADORA 15 KG. BLANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.08
				1263-1-2-02-0002	LAVADORA 15 KG. BLANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.08
				1263-1-2-02-0003	LAVADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$442.36
				1263-1-2-02-0004	LAVADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$442.36
				1263-1-2-02-0005	LAVADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$442.36
				1263-1-2-02-0006	LAVADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$279.98
				1263-1-2-03-0001	REFRIGERADOR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.96
				1263-1-2-03-0002	REFRIGERADOR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.96
				1263-1-2-03-0003	CONGELADOR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$169.62
				1263-1-2-03-0004	CONGELADOR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$169.62
				1263-1-2-03-0005	CONGELADOR HORIZONTAL	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$169.62
				1263-1-2-03-0006	REFRIGERADOR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$244.01
				1263-1-2-03-0007	REFRIGERADOR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$244.01
				1263-1-2-03-0008	REFRIGERADOR MABE GRANDE 2 PUERTAS GRIS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$262.46
				1263-1-2-03-0009	REFRIGERADOR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$367.48
				1263-1-2-03-0010	REFRIGERADOR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$139.96
				1263-1-2-03-0011	REFRIGERADOR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$77.46
				1263-1-2-03-0012	CUARTO FRIO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$1,318.78
				1263-1-2-03-0013	REFRIGERADOR 11 PIES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$272.45
				1263-1-2-04-0001	BATIDORA INDUSTRIAL T/COCINA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$155.60
				1263-1-2-04-0002	FREIDORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$244.36



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	000000	D00010		1263-1-2-04-0003	LICUADORA INDUSTRIAL COCINA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$281.81
				1263-1-2-04-0004	LICUADORA INDUSTRIAL T/COCINA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$281.81
				1263-1-2-04-0005	BATIDORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$82.17
				1263-1-2-04-0006	BATIDORA INDUSTRIAL	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$156.23
				1263-1-2-04-0007	LICUADORA INDUSTRIAL	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$447.80
				1263-1-2-04-0008	LICUADORA INDUSTRIAL	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$447.80
				1263-1-2-05-0001	LAVABO CON LLAVE	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$174.96
				1263-1-2-05-0002	LAVABO CON LLAVE	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$174.96
				1263-1-2-05-0003	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$178.98
				1263-1-2-06-0001	PARILLA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES T/COCINA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$196.24
				1263-1-2-06-0002	HORNO INDUSTRIAL	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$253.55
				1263-1-2-06-0003	HORNO INDUSTRIAL T/COCINA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$253.55
				1263-1-2-06-0004	PARRILLA 3 QUEMADORES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$387.43
				1263-1-2-06-0005	PARRILLA 3 QUEMADORES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$387.43
				1263-1-2-06-0006	PARRILLA 2 QUEMADORES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$289.31
				1263-1-2-06-0007	CAMPANA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$297.48
				1263-1-2-06-0008	ESTUFA MABE	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$69.96
				1263-1-2-06-0009	ESTUFA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$69.96
				1263-1-2-06-0010	ESTUFA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$69.96
				1263-1-2-06-0011	PARRILLA 6 QUEMADORES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$196.24
				1263-1-2-06-0012	ESTUFA 6 QUEMADORES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$154.95
				1263-1-2-06-0013	ESTUFA 6 QUEMADORES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$154.95
				1263-1-2-07-0001	SECADORA 15 KG. BLANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$230.96
				1263-1-2-07-0002	SECADORA 15 KG. BLANCA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$230.96
				1263-1-2-07-0003	SECADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$369.56
				1263-1-2-07-0004	SECADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$279.98
				1263-1-2-07-0005	SECADORA INDUSTRIAL	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$360.46
				1263-1-2-07-0006	SECADORA INDUSTRIAL	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$360.46
				1263-1-2-08-0001	MESA INDUSTRIAL TRIPLE TARJA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$279.98
				1263-1-2-09-0001	ENFRIADOR DE AGUA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$37.74
				1263-1-2-09-0002	ENFRIADOR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$29.71
				1263-1-2-10-0002	ALACENA CON FREGADERO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$74.96
				1263-1-2-11-0001	COMEDOR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$93.60
				1263-1-2-11-0002	COMEDOR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$93.60
				1263-1-2-11-0003	COMEDOR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$131.05
				1263-1-2-12-0001	CAMBIADOR DE PAÑALES DE PLASTICO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$76.96
				1263-1-2-12-0002	BOYA DE GAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$83.98
				1263-1-2-12-0003	ROTOPLAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$29.55
				1263-1-2-12-0004	MUEBLE GUARDA MOCHILA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$84.95
				1263-1-2-12-0005	BOYA DE GAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$154.33
				1263-1-2-13-0001	MAQUINA DE COSER SOBREHILADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$214.20
				1263-1-2-13-0002	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIONAL	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$113.73



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	000000	000010		1263-1-2-13-0003	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$113.73
				1263-1-3-01-0001	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0002	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0003	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0004	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0005	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0006	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0007	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0008	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0009	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0010	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0011	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0012	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0013	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0014	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0015	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0016	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0017	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0018	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0019	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0020	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0021	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0022	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0023	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0024	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0025	COMPUTADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0026	COMPUTADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0027	COMPUTADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0028	COMPUTADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0029	COMPUTADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	000000	D00010		1263-1-3-01-0030	COMPUTADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0031	COMPUTADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0032	COMPUTADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0033	COMPUTADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0034	COMPUTADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0035	COMPUTADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0036	COMPUTADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0037	COMPUTADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0038	COMPUTADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0039	COMPUTADORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-01-0040	CONMUTADOR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-02-0001	IMPRESORA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-02-0002	Multifuncional	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-02-0003	Impresora	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-02-0004	Multifuncional T220 Brother	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$105.14
				1263-1-3-03-0001	PANTALLA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-03-0002	TELEVISION 42"	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-03-0003	Reloj checador	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-1-3-03-0004	BAFLE CON MICROFONO (BOCINA) GRANDE	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$316.18
				1263-1-3-03-0005	EQUIPO DE SONIDO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$721.19
				1263-1-3-03-0006	TELEVISION 42"	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$843.24
				1263-1-9-01-0001	QNAP	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$326.17
				1263-1-9-01-0002	Boiler Eléctrico	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$87.98
				1263-2-9-01-0001	CASITA DE PLASTICO TIPO RESBALADILLA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-2-9-01-0002	ALBERCA DE PELOTAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-2-9-01-0003	RESBALADILLA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-2-9-01-0004	RESBALADILLA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-2-9-01-0005	COLUMPIO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-2-9-01-0006	JUEGOS INFANTILES DE PATIO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-2-9-01-0007	CASITA CON RESBALADILLA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-2-9-01-0008	CASITA CON 2 RESBALADILLAS Y 2 COLUMPIOS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$100.00
				1263-2-9-01-0009	1 JUEGO PEZ	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-2-9-01-0010	1 JUEGO TORTUGA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-2-9-01-0011	MESA DE PIC NIC	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$399.95
				1263-2-9-01-0012	MESA DE PIC NIC	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$399.95
				1263-2-9-02-0001	Canastilla de Aluminio con Colchoneta	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$342.15
				1263-2-9-02-0002	Pedestal	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$220.35
				1263-2-9-02-0003	Carro Pedestal	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$434.95
				1263-2-9-02-0004	Base Banco Fijo	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$405.95
				1263-3-1-01-0001	CORRIENTES INTERFERENCIALES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-01-0002	CORRIENTES INTERFERENCIALES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-02-0001	BICICLETA ESTACIONARIA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	000000	D00010		1263-3-1-02-0002	ESCALERA PARA MARCHA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-02-0003	LAZZER	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-02-0004	MESA CANAVEL FORTALECIMIENTO MIEMBRO SUPERIOR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-02-0005	GRUA ELEVACION Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-02-0006	BARRA PARALELA PARA ADULTO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-02-0007	COMPRESERO GRANDE	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-02-0008	DIATERMIA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-02-0009	FLUIDO TERAPIA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-02-0010	PARAFINERO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-02-0011	MALETIN DE TEST PSIC	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-03-0001	ULTRASONIDO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-03-0002	ULTRASONIDO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-03-0003	ULTRASONIDO INTERFERENCIALES	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-04-0001	TINA REMOLINO GRANDE	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-04-0002	TINA REMOLINO CHICA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-05-0001	ESPEJO RECTANGULAR PARED GRANDE	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-05-0002	ESPEJO DE MADERA MOVIL	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-3-1-05-0003	ESPEJO DE MADERA MOVIL	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1263-6-4-01-0001	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0002	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0003	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0004	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0005	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0006	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0007	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0008	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0009	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0010	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0011	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0012	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0013	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0014	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0015	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0016	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0017	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0018	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0019	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0020	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0021	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0022	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0023	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	000000	D00010		1263-6-4-01-0024	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0025	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0026	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0027	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0028	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0029	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0030	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0031	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0032	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0033	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0034	MINI SPLIT	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.76
				1263-6-4-01-0035	MINIPLIT AMERISTAR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.76
				1263-6-4-01-0036	MINIPLIT AMERISTAR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.76
				1263-6-4-01-0037	AIRE ACONDICIONADO T/COMPUTO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$155.73
				1263-6-4-01-0038	MINISPLIT RECEPCION	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$155.73
				1263-6-4-01-0039	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$228.73
				1263-6-4-01-0040	MINI SPLIT	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$241.07
				1263-6-4-01-0042	MINISPLIT CONFORTSTAR	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$241.07
				1263-6-4-01-0044	MINISPLIT 3 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$269.86
				1263-6-4-01-0045	MINISPLIT 3 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$269.86
				1263-6-4-01-0046	MINISPLIT 3 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$269.86
				1263-6-4-01-0047	MINISPLIT 3 TONELADAS	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$269.86
				1263-6-4-01-0048	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$109.98
				1263-6-4-01-0049	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$109.98
				1263-6-4-01-0050	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$109.98
				1263-6-4-01-0051	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$162.46
				1263-6-4-01-0052	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$64.96
				1263-6-4-01-0053	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$64.96
				1263-6-4-01-0054	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0055	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0056	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0057	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0058	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0059	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0060	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$132.98
				1263-6-4-01-0061	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$98.10
				1263-6-4-01-0062	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$93.71
				1263-6-4-01-0063	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$111.23
				1263-6-4-01-0064	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$106.96
				1263-6-4-01-0065	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$106.96
				1263-6-4-01-0066	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$414.98
				1263-6-4-01-0067	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$174.90



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	000000	D00010		1263-6-4-01-0068	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$174.90
				1263-6-4-01-0069	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$427.40
				1263-6-6-01-0001	BOMBA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$256.61
				1263-6-6-01-0002	BOMBA	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$256.61
				1263-6-6-02-0001	BATERIA DE RESPALDO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$946.71
				1263-6-6-02-0002	BATERIA DE RESPALDO	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$946.71
				1263-6-6-03-0001	Transformador	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$2,274.98
				1265-1-1-01-0001	Sistema contpaq	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$249.95
				1265-1-1-01-0002	Nomipaq	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$347.37
				1265-1-1-01-0003	Factura	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$155.97
				1265-1-1-01-0004	SACG.NET	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$1,499.95
				1265-1-1-01-0005	Actualización SACG.NET	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1265-1-1-01-0006	FacturaPaq	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1265-1-1-01-0007	Actualización Nomipaq	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1265-1-1-01-0008	Actualización SAACG.NET	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00
				1265-1-1-01-0009	Actualización SAACG.NET 2022	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$2,362.32
				5515-01	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$52,963.28	\$0.00
				5517-01	Amortización de Activos Intangibles	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$4,615.56	\$0.00
							57,578.84	57,578.84
01/oct./2023	000000	D00011		8270-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE GASTO. POLIZA C00239 MES DE AGOSTO 2023	\$1,963.59	\$0.00
				8270-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE GASTO. POLIZA C00239 MES DE AGOSTO 2023	-\$1,963.59	\$0.00
				8240-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00
				8240-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,963.59	\$0.00
				8220-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59
				8220-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,963.59
				8250-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00
				8250-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,963.59	\$0.00
				8240-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59
				8240-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,963.59
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00
				5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	Movimiento Directo Automático	-\$1,963.59	\$0.00
				2112-1-3961	Otros gastos por responsabilidades	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,963.59
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59
				8260-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00
				8260-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,963.59	\$0.00
				8250-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59
				8250-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,963.59
				8260-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59
				8260-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,963.59



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00011		2112-1-3961	Otros gastos por responsabilidades	Movimiento Directo Automático	-\$1,963.59	\$0.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00
							0.00	0.00
02/oct./2023	OC 000209	P01052	Orden de Compra	8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$403.20	\$0.00
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$403.20
							403.20	403.20
02/oct./2023	CO 000226	P01053	Compra	8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 43952, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$403.20	\$0.00
				8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 43952, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$403.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 226 Factura: 43952, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$403.20	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 226 Factura: 43952, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$403.20
							806.40	806.40
02/oct./2023	PP 000211	P01054	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 211	\$403.20	\$0.00
				8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 211	\$0.00	\$403.20
							403.20	403.20
02/oct./2023	PA 000226	C00330	Pago	8270-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 226	\$403.20	\$0.00
				8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$403.20
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 226	\$403.20	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$403.20
							806.40	806.40
02/oct./2023	OC 000229	P01127	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,365.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,365.00
							1,365.00	1,365.00
02/oct./2023	CO 000249	P01128	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: CC-1677, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,365.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: CC-1677, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,365.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	CO 000249	P01128	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 249 Factura: CC-1677, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,365.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 249 Factura: CC-1677, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,365.00
						2,730.00	2,730.00	
02/oct./2023	GC 000093	P01130	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$455.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$455.00
						455.00	455.00	
02/oct./2023	GD 000093	P01131	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 93	\$455.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$455.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 93	\$455.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 93	\$0.00	\$455.00
						910.00	910.00	
03/oct./2023	OC 000210	P01055	Orden de Compra	8240-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000001 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,071.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000001 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,071.00
						1,071.00	1,071.00	
03/oct./2023	CO 000227	P01056	Compra	8250-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: AA-26503, 89 PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$1,071.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: AA-26503, 89 PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,071.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Compra : 227 Factura: AA-26503, 89 PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$1,071.00	\$0.00
				2112-1-000089	PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 227 Factura: AA-26503, 89 PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,071.00
						2,142.00	2,142.00	
03/oct./2023	PP 000212	P01057	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 212	\$1,071.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 212	\$0.00	\$1,071.00
						1,071.00	1,071.00	
03/oct./2023	PA 000227	C00331	Pago	8270-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$1,071.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$1,071.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	PA 000227	C00331	Pago	2112-1-000089	PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$1,071.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$1,071.00
							2,142.00	2,142.00
03/oct./2023	OC 000211	P01058	Orden de Compra	8240-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,001.36	\$0.00
				8220-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,001.36
							1,001.36	1,001.36
03/oct./2023	CO 000228	P01059	Compra	8250-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 557, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$1,001.36	\$0.00
				8240-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 557, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$1,001.36
				5131-3121	Gas	GD Compra : 228 Factura: 557, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$1,001.36	\$0.00
				2112-1-000018	Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	GD Compra : 228 Factura: 557, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$1,001.36
							2,002.72	2,002.72
04/oct./2023	000000	E00052		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$3,200.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
04/oct./2023	PP 000213	P01060	Programacion de Pago	8260-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 213	\$1,001.36	\$0.00
				8250-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 213	\$0.00	\$1,001.36
							1,001.36	1,001.36
04/oct./2023	PA 000228	C00332	Pago	8270-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 228	\$1,001.36	\$0.00
				8260-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 228	\$0.00	\$1,001.36
				2112-1-000018	Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 228	\$1,001.36	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 228	\$0.00	\$1,001.36
							2,002.72	2,002.72
04/oct./2023	PA 000229	C00333	Pago	8240-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$3,214.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,214.00
				8250-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 229, Factura: 200063	\$3,214.00	\$0.00
				8240-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 229, Factura: 200063	\$0.00	\$3,214.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 229, Factura: 200063	\$3,214.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	PA 000229	C00333	Pago	2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Folio: 229, Factura: 200063	\$0.00	\$3,214.00
				8260-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$3,214.00	\$0.00
				8250-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,214.00
				8270-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 229 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 229	\$3,214.00	\$0.00
				8260-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 229 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 229	\$0.00	\$3,214.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP Directo 229 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 229	\$3,214.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Directo 229 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 229	\$0.00	\$3,214.00
05/oct./2023	OC 000204	P01030	Orden de Compra	8240-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,503.31	\$0.00
				8220-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$10,503.31
05/oct./2023	CO 000221	P01031	Compra	8250-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 564992, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$10,503.31	\$0.00
				8240-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 564992, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$10,503.31
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 221 Factura: 564992, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$10,503.31	\$0.00
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GD Compra : 221 Factura: 564992, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$10,503.31
						21,006.62	21,006.62	
05/oct./2023	PP 000206	P01032	Programacion de Pago	8260-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 206	\$10,503.31	\$0.00
				8250-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 206	\$0.00	\$10,503.31
						10,503.31	10,503.31	
05/oct./2023	PA 000221	C00323	Pago	8270-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 221	\$10,503.31	\$0.00
				8260-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 221	\$0.00	\$10,503.31
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 221	\$10,503.31	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 221	\$0.00	\$10,503.31
						21,006.62	21,006.62	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	OC 000218	P01079	Orden de Compra	8240-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,633.70	\$0.00
				8220-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,633.70
						2,633.70	2,633.70	
06/oct./2023	OC 000227	P01118	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$735.10	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$735.10
						735.10	735.10	
06/oct./2023	CO 000247	P01119	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: CC-1722, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$735.10	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: CC-1722, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$735.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 247 Factura: CC-1722, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$735.10	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 247 Factura: CC-1722, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$735.10
						1,470.20	1,470.20	
06/oct./2023	OC 000228	P01121	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,592.50	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,592.50
						1,592.50	1,592.50	
06/oct./2023	CO 000248	P01122	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: CC-1721, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,592.50	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: CC-1721, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,592.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 248 Factura: CC-1721, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,592.50	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 248 Factura: CC-1721, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,592.50
						3,185.00	3,185.00	
06/oct./2023	GC 000092	P01124	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,137.50	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,137.50
						1,137.50	1,137.50	
06/oct./2023	GD 000092	P01125	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 92	\$1,137.50	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,137.50



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GD 000092	P01125	Gasto Devengado	5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 92	\$1,137.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,137.50
							2,275.00	2,275.00
09/oct./2023	ID 000117	P01000	Ingreso Devengado	8120-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 117 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: OCT	\$210,000.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 117 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: OCT	\$0.00	\$210,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 117 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 117 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
09/oct./2023	IR 000118	I00121	Ingreso Pagado	8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:118, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:118, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	IR:118, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:118, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
09/oct./2023	ID 000118	P01001	Ingreso Devengado	8120-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 118 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: OCT	\$450,000.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 118 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: OCT	\$0.00	\$450,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 118 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 118 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
							900,000.00	900,000.00
09/oct./2023	IR 000119	I00122	Ingreso Pagado	8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:119, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:119, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	IR:119, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:119, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
							900,000.00	900,000.00
09/oct./2023	OC 000212	P01061	Orden de Compra	8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$4,525.26	\$0.00
				8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$4,525.26
							4,525.26	4,525.26
09/oct./2023	CO 000230	P01062	Compra	8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 44434, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$4,525.26	\$0.00
				8240-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 44434, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$4,525.26
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 230 Factura: 44434, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$4,525.26	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	CO 000230	P01062	Compra	2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 230 Factura: 44434, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$4,525.26
							9,050.52	9,050.52
09/oct./2023	PP 000214	P01063	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2161-1 8250-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 214 GE Compra : 230, Pago Programado: 214	\$4,525.26 \$0.00	\$0.00 \$4,525.26
							4,525.26	4,525.26
09/oct./2023	PA 000230	C00334	Pago	8270-1-101-01-2161-1 8260-1-101-01-2161-1 2112-1-000003 1112-02-003	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Distribuidora de Viveres SA DE CV Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 230 GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 230 GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 230 GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 230	\$4,525.26 \$0.00 \$4,525.26 \$0.00	\$0.00 \$4,525.26 \$0.00 \$4,525.26
							9,050.52	9,050.52
10/oct./2023	OC 000205	P01034	Orden de Compra	8240-4-101-01-3511-1 8220-4-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$1,508.00 \$0.00	\$0.00 \$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
10/oct./2023	CO 000222	P01035	Compra	8250-4-101-01-3511-1 8240-4-101-01-3511-1 5135-3511 2112-1-000081	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Jesus Dolores de Leon Angeles	GD Compra : 222 Factura: 465, 81 Jesus Dolores de Leon Angeles GD Compra : 222 Factura: 465, 81 Jesus Dolores de Leon Angeles GD Compra : 222 Factura: 465, 81 Jesus Dolores de Leon Angeles GD Compra : 222 Factura: 465, 81 Jesus Dolores de Leon Angeles	\$1,508.00 \$0.00 \$1,508.00 \$0.00	\$0.00 \$1,508.00 \$0.00 \$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
10/oct./2023	PP 000207	P01036	Programacion de Pago	8260-4-101-01-3511-1 8250-4-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 207 GE Compra : 222, Pago Programado: 207	\$1,508.00 \$0.00	\$0.00 \$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
10/oct./2023	PA 000222	C00324	Pago	8270-4-101-01-3511-1 8260-4-101-01-3511-1 2112-1-000081 1112-02-002	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Jesus Dolores de Leon Angeles Banorte Cta. 0593	GP Jesus Dolores de Leon Angeles, Folio Pago: 222 GP Jesus Dolores de Leon Angeles, Folio Pago: 222 GP Jesus Dolores de Leon Angeles, Folio Pago: 222 GP Jesus Dolores de Leon Angeles, Folio Pago: 222	\$1,508.00 \$0.00 \$1,508.00 \$0.00	\$0.00 \$1,508.00 \$0.00 \$1,508.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,016.00	3,016.00
10/oct./2023	OC 000213	P01064	Orden de Compra	8240-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$200.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
10/oct./2023	CO 000231	P01065	Compra	8250-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 40, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$200.00	\$0.00
				8240-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 40, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00
				5131-3121	Gas	GD Compra : 231 Factura: 40, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 231 Factura: 40, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
10/oct./2023	PP 000215	P01066	Programacion de Pago	8260-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 215	\$200.00	\$0.00
				8250-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 215	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
10/oct./2023	PA 000231	C00335	Pago	8270-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$200.00	\$0.00
				8260-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$200.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
10/oct./2023	OC 000215	P01070	Orden de Compra	8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$3,286.88	\$0.00
				8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$3,286.88
							3,286.88	3,286.88
10/oct./2023	CO 000233	P01071	Compra	8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 423, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,286.88	\$0.00
				8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 423, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,286.88
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 233 Factura: 423, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,286.88	\$0.00
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GD Compra : 233 Factura: 423, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,286.88



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,573.76	6,573.76
10/oct./2023	000000	D00012		2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2023	\$28,164.00	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$28,164.00
							28,164.00	28,164.00
10/oct./2023	000000	I00136		1112-02-002	Banorte Cta. 0593	REINTEGRO PARA CANCELAR CUENTAS	\$14.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REINTEGRO PARA CANCELAR CUENTAS	\$0.00	\$14.00
							14.00	14.00
10/oct./2023	000000	I00137		1112-02-002	Banorte Cta. 0593	REINTEGRO PARA CANCELAR CUENTAS	\$9.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REINTEGRO PARA CANCELAR CUENTAS	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
11/oct./2023	OC 000214	P01067	Orden de Compra	8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$443.55	\$0.00
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$443.55
							443.55	443.55
11/oct./2023	CO 000232	P01068	Compra	8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 44486, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$443.55	\$0.00
				8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 44486, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$443.55
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 232 Factura: 44486, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$443.55	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 232 Factura: 44486, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$443.55
							887.10	887.10
11/oct./2023	PP 000216	P01069	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 216	\$443.55	\$0.00
				8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 216	\$0.00	\$443.55
							443.55	443.55
11/oct./2023	PA 000232	C00336	Pago	8270-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 232	\$443.55	\$0.00
				8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$443.55



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	PA 000232	C00336	Pago	2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 232	\$443.55	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$443.55
							887.10	887.10
11/oct./2023	OC 000216	P01073	Orden de Compra	8240-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$352.90	\$0.00
				8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$9,941.65	\$0.00
				8220-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$352.90
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$9,941.65
							10,294.55	10,294.55
11/oct./2023	CO 000235	P01074	Compra	8250-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 44487, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$352.90	\$0.00
				8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 44487, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$9,941.65	\$0.00
				8240-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 44487, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$352.90
				8240-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 44487, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$9,941.65
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 235 Factura: 44487, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$352.90	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 235 Factura: 44487, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$9,941.65	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 235 Factura: 44487, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$10,294.55
							20,589.10	20,589.10
12/oct./2023	PP 000217	P01072	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 217	\$3,286.88	\$0.00
				8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 217	\$0.00	\$3,286.88
							3,286.88	3,286.88
12/oct./2023	PA 000233	C00337	Pago	8270-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 233	\$3,286.88	\$0.00
				8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$3,286.88
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 233	\$3,286.88	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$3,286.88
							6,573.76	6,573.76



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	PA 000234	C00338	Pago	8240-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$817.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$817.00
				8250-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 234, Factura: 120223090058202	\$817.00	\$0.00
				8240-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 234, Factura: 120223090058202	\$0.00	\$817.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 234, Factura: 120223090058202	\$817.00	\$0.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GD Folio: 234, Factura: 120223090058202	\$0.00	\$817.00
				8260-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$817.00	\$0.00
				8250-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$817.00
				8270-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 234 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 234	\$817.00	\$0.00
				8260-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 234 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 234	\$0.00	\$817.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GP Directo 234 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 234	\$817.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Directo 234 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 234	\$0.00	\$817.00
							4,902.00	4,902.00
12/oct./2023	PP 000218	P01075	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 218	\$352.90	\$0.00
				8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 218	\$9,941.65	\$0.00
				8250-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 218	\$0.00	\$352.90
				8250-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 218	\$0.00	\$9,941.65
							10,294.55	10,294.55
12/oct./2023	PA 000235	C00339	Pago	8270-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 235	\$352.90	\$0.00
				8270-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 235	\$9,941.65	\$0.00
				8260-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$352.90
				8260-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$9,941.65
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 235	\$10,294.55	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$10,294.55
							20,589.10	20,589.10
13/oct./2023	GC 000083	P01015	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$143,796.80	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$968.32	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$143,796.80
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$968.32
							144,765.12	144,765.12



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GD 000083	P01016	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 83	\$143,796.80	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$968.32	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$143,796.80
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$968.32
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 83	\$143,796.80	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 83	\$968.32	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 83	\$0.00	\$143,796.80
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 83	\$0.00	\$968.32
							289,530.24	289,530.24
13/oct./2023	GE 000083	P01017	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$143,796.80	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 83	\$968.32	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$143,796.80
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$968.32
							144,765.12	144,765.12
13/oct./2023	GP 000083	C00316	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$143,796.80	\$0.00
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$968.32	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$143,796.80
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$968.32
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 83	\$143,796.80	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 83	\$968.32	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 83	\$0.00	\$140,677.60
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 83	\$3,160.05	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 83	\$0.00	\$4,747.57
				1126-01-004	Daniel Gracia Ramirez	GP Folio: 83	\$0.00	\$500.00
				1126-01-040	Fabiola Granados Camacho	GP Folio: 83	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-042	Maria Magdalena Castillo Hernandez	GP Folio: 83	\$0.00	\$1,000.00
							292,690.29	292,690.29
13/oct./2023	GC 000086	P01037	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$100,756.44	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$100,756.44
							100,756.44	100,756.44



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GD 000086	P01038	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 86	\$100,756.44	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$100,756.44
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 86	\$100,756.44	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 86	\$0.00	\$100,756.44
						201,512.88	201,512.88	
13/oct./2023	GE 000086	P01039	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 86	\$100,756.44	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$100,756.44
						100,756.44	100,756.44	
13/oct./2023	GP 000086	C00325	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 86	\$100,756.44	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$100,756.44
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 86	\$0.00	\$101,184.80
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 86	\$1,923.41	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 86	\$0.00	\$1,495.05
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 86	\$100,756.44	\$0.00
		203,436.29	203,436.29					
13/oct./2023	OC 000225	P01109	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,754.36	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,754.36
		3,754.36	3,754.36					
13/oct./2023	CO 000245	P01110	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: CC-1767, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,754.36	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: CC-1767, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,754.36
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 245 Factura: CC-1767, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,754.36	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 245 Factura: CC-1767, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,754.36
		7,508.72	7,508.72					
13/oct./2023	OC 000226	P01112	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$735.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$735.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							735.00	735.00
13/oct./2023	CO 000246	P01113	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: CC-1766, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$735.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: CC-1766, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$735.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 246 Factura: CC-1766, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$735.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 246 Factura: CC-1766, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$735.00
							1,470.00	1,470.00
13/oct./2023	GC 000091	P01115	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,360.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,360.00
							1,360.00	1,360.00
13/oct./2023	GD 000091	P01116	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 91	\$1,360.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$1,360.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 91	\$1,360.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 91	\$0.00	\$1,360.00
							2,720.00	2,720.00
16/oct./2023	OC 000217	P01076	Orden de Compra	8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$1,494.08	\$0.00
				8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$1,494.08
							1,494.08	1,494.08
16/oct./2023	CO 000236	P01077	Compra	8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 426, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$1,494.08	\$0.00
				8240-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 426, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$1,494.08
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 236 Factura: 426, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$1,494.08	\$0.00
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GD Compra : 236 Factura: 426, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$1,494.08
							2,988.16	2,988.16
17/oct./2023	000000	C00321		8270-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$6,622.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$1,939.23	\$0.00
				8270-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$211.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$921.78	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	C00321		1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,694.01
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$9,694.01	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,682.40
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$3.28
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$2.63
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$2.63
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$3.07
				8240-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$921.78	\$0.00
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,939.23	\$0.00
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,622.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.78
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.23
				8220-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,622.00
				8250-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$921.78	\$0.00
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,939.23	\$0.00
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,622.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.78
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.23
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,622.00
				5131-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$921.78	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,939.23	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,622.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,622.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.23
				2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.78
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8260-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$921.78	\$0.00
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,939.23	\$0.00
				8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,622.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.78
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	C00321		8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.23
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,622.00
				8260-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.78
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.23
				8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,622.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,622.00	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,939.23	\$0.00
				2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$921.78	\$0.00
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
							67,858.07	67,858.07
17/oct./2023	PP 000219	P01078	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 219	\$1,494.08	\$0.00
				8250-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 219	\$0.00	\$1,494.08
							1,494.08	1,494.08
17/oct./2023	PA 000236	C00340	Pago	8270-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 236	\$1,494.08	\$0.00
				8260-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$1,494.08
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 236	\$1,494.08	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$1,494.08
							2,988.16	2,988.16
20/oct./2023	CO 000237	P01080	Compra	8250-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: A-565590, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$2,633.70	\$0.00
				8240-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: A-565590, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$2,633.70
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 237 Factura: A-565590, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$2,633.70	\$0.00
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GD Compra : 237 Factura: A-565590, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$2,633.70
							5,267.40	5,267.40
20/oct./2023	PP 000220	P01081	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 220	\$2,633.70	\$0.00
				8250-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 220	\$0.00	\$2,633.70
							2,633.70	2,633.70



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	PA 000237	C00341	Pago	8270-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 237	\$2,633.70	\$0.00
				8260-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,633.70
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 237	\$2,633.70	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,633.70
							5,267.40	5,267.40
20/oct./2023	OC 000219	P01082	Orden de Compra	8240-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$391.80	\$0.00
				8220-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$391.80
							391.80	391.80
20/oct./2023	CO 000238	P01083	Compra	8250-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 46148, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$391.80	\$0.00
				8240-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 46148, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$391.80
				5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	GD Compra : 238 Factura: 46148, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$391.80	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 238 Factura: 46148, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$391.80
							783.60	783.60
20/oct./2023	PP 000221	P01084	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 221	\$391.80	\$0.00
				8250-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 221	\$0.00	\$391.80
							391.80	391.80
20/oct./2023	PA 000238	C00342	Pago	8270-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 238	\$391.80	\$0.00
				8260-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 238	\$0.00	\$391.80
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 238	\$391.80	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 238	\$0.00	\$391.80
							783.60	783.60
20/oct./2023	OC 000223	P01100	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,557.50	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,557.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,557.50	3,557.50
20/oct./2023	CO 000243	P01101	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: CC-1819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,557.50	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: CC-1819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,557.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 243 Factura: CC-1819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,557.50	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 243 Factura: CC-1819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,557.50
							7,115.00	7,115.00
20/oct./2023	OC 000224	P01103	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$738.62	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$738.62
							738.62	738.62
20/oct./2023	CO 000244	P01104	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: CC-1818, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$738.62	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: CC-1818, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$738.62
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 244 Factura: CC-1818, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$738.62	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 244 Factura: CC-1818, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$738.62
							1,477.24	1,477.24
20/oct./2023	GC 000090	P01106	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,333.36	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,333.36
							2,333.36	2,333.36
20/oct./2023	GD 000090	P01107	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 90	\$2,333.36	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$2,333.36
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 90	\$2,333.36	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 90	\$0.00	\$2,333.36
							4,666.72	4,666.72
25/oct./2023	PA 000239	C00343	Pago	8240-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$124.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$124.00
				8250-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 100298	\$124.00	\$0.00
				8240-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 100298	\$0.00	\$124.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	PA 000239	C00343	Pago	5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 239, Factura: 100298	\$124.00	\$0.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Folio: 239, Factura: 100298	\$0.00	\$124.00
				8260-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$124.00	\$0.00
				8250-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$124.00
				8270-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 239 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 239	\$124.00	\$0.00
				8260-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 239 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 239	\$0.00	\$124.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP Directo 239 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 239	\$124.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Directo 239 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 239	\$0.00	\$124.00
						744.00	744.00	
26/oct./2023	GC 000084	P01018	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,129.47	\$0.00
				8220-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,129.47
						2,129.47	2,129.47	
26/oct./2023	GD 000084	P01019	Gasto Devengado	8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 84	\$2,129.47	\$0.00
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$2,129.47
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 84	\$2,129.47	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 84	\$0.00	\$2,129.47
						4,258.94	4,258.94	
26/oct./2023	GE 000084	P01020	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 84	\$2,129.47	\$0.00
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$2,129.47
						2,129.47	2,129.47	
26/oct./2023	GP 000084	C00317	Gasto Pagado	8270-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 84	\$2,129.47	\$0.00
				8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$2,129.47
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 84	\$2,129.47	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 84	\$0.00	\$2,129.47
						4,258.94	4,258.94	
27/oct./2023	OC 000203	P01027	Orden de Compra	8240-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$1,380.40	\$0.00
				8220-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$1,380.40
						1,380.40	1,380.40	



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	CO 000220	P01028	Compra	8250-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: A175, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$1,380.40	\$0.00
				8240-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: A175, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$1,380.40
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 220 Factura: A175, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$1,380.40	\$0.00
				2112-1-000080	Evert Benjamin Luna Mallozzi	GD Compra : 220 Factura: A175, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$1,380.40
							2,760.80	2,760.80
27/oct./2023	OC 000222	P01094	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,835.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,835.00
27/oct./2023	CO 000242	P01095	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: CC-1880, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$8,835.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: CC-1880, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,835.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 242 Factura: CC-1880, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$8,835.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 242 Factura: CC-1880, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,835.00
							17,670.00	17,670.00
27/oct./2023	GC 000089	P01097	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$687.00	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$687.00
							687.00	687.00
27/oct./2023	GD 000089	P01098	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 89	\$687.00	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$687.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 89	\$687.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 89	\$0.00	\$687.00
							1,374.00	1,374.00
30/oct./2023	OC 000206	P01043	Orden de Compra	8240-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,849.25	\$0.00
				8220-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,849.25
							2,849.25	2,849.25



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	CO 000223	P01044	Compra	8250-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 928, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$2,849.25	\$0.00
				8240-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 928, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$2,849.25
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 223 Factura: 928, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$2,849.25	\$0.00
				2112-1-000090	ROSENDA ORTIZ GARCIA	GD Compra : 223 Factura: 928, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$2,849.25
30/oct./2023	OC 000207	P01046	Orden de Compra	8240-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$2,964.00	\$0.00
				8220-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$2,964.00
30/oct./2023	CO 000224	P01047	Compra	8250-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9283, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,964.00	\$0.00
				8240-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9283, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,964.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 224 Factura: 9283, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,964.00	\$0.00
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GD Compra : 224 Factura: 9283, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,964.00
30/oct./2023	OC 000208	P01049	Orden de Compra	8240-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,581.00	\$0.00
				8220-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,581.00
30/oct./2023	CO 000225	P01050	Compra	8250-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 1C4F, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,581.00	\$0.00
				8240-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 1C4F, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,581.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 225 Factura: 1C4F, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,581.00	\$0.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GD Compra : 225 Factura: 1C4F, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,581.00
30/oct./2023	OC 000230	P01133	Orden de Compra	8240-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$269.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$280.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$768.00	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	OC 000230	P01133	Orden de Compra	8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$2,326.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$269.00
				8220-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$280.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$768.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$2,326.00
							3,643.00	3,643.00
30/oct./2023	CO 000250	P01134	Compra	8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,326.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$768.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$269.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$280.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$2,326.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$768.00
				8240-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$269.00
				8240-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$280.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,326.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$768.00	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$280.00	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$269.00	\$0.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$3,643.00
30/oct./2023	OC 000231	P01136	Orden de Compra	8240-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$1,440.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,009.50	\$0.00
				8240-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$150.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$952.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para construcción	\$616.45	\$0.00
				8220-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$1,440.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,009.50

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	OC 000231	P01136	Orden de Compra	8220-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$150.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$952.00
				8220-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para construcción	\$0.00	\$616.45
						6,167.95	6,167.95	
30/oct./2023	CO 000251	P01137	Compra	8250-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,440.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$952.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$616.45	\$0.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$3,009.50	\$0.00
				8250-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$150.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,440.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$952.00
				8240-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$616.45
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$3,009.50
				8240-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$150.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$952.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$616.45	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$3,009.50	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$150.00	\$0.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$6,167.95
						12,335.90	12,335.90	
				30/oct./2023	OC 000232	P01139	Orden de Compra	8240-1-101-01-2121-1
8240-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$2,896.40					\$0.00
8240-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,786.40					\$0.00
8240-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$348.00					\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	OC 000232	P01139	Orden de Compra	8220-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,045.04
				8220-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$2,896.40
				8220-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,786.40
				8220-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$348.00
30/oct./2023	CO 000252	P01140	Compra	8250-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$1,045.04	\$0.00
				8250-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,896.40	\$0.00
				8250-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$1,786.40	\$0.00
				8250-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$348.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$1,045.04
				8240-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,896.40
				8240-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$1,786.40
				8240-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$348.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$1,045.04	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,896.40	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$348.00	\$0.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$1,786.40	\$0.00
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$6,075.84
31/oct./2023	ID 000119	P01002	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 119 CRI ,Ref: OCT	\$2,190.00	\$0.00
				8140-71-02-2-016	CRI	ID: 119 CRI ,Ref: OCT	\$0.00	\$2,190.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 119 CRI	\$2,190.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	ID 000119	P01002	Ingreso Devengado	4173-2-016	CRI	ID: 119 CRI	\$0.00	\$2,190.00
							4,380.00	4,380.00
31/oct./2023	IR 000120	I00123	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:120, CRI	\$2,190.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:120, CRI	\$0.00	\$2,190.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:120, Ingresos Propios	\$2,190.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:120, CRI	\$0.00	\$2,190.00
							4,380.00	4,380.00
31/oct./2023	ID 000120	P01003	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 120 Curso de Belleza ,Ref: OCT	\$900.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 120 Curso de Computación ,Ref: OCT	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 120 Curso de Cocina ,Ref: OCT	\$150.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 120 Curso de Enfermería ,Ref: OCT	\$100.00	\$0.00
				8120-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 120 Curso de Corte ,Ref: OCT	\$350.00	\$0.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 120 Curso de Belleza ,Ref: OCT	\$0.00	\$900.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 120 Curso de Computación ,Ref: OCT	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 120 Curso de Cocina ,Ref: OCT	\$0.00	\$150.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 120 Curso de Enfermería ,Ref: OCT	\$0.00	\$100.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 120 Curso de Corte ,Ref: OCT	\$0.00	\$350.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 120 Curso de Belleza	\$900.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 120 Curso de Enfermería	\$100.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 120 Curso de Computación	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 120 Curso de Cocina	\$150.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 120 Curso de Corte	\$350.00	\$0.00
				4173-2-004	Curso de Belleza	ID: 120 Curso de Belleza	\$0.00	\$900.00
				4173-2-005	Curso de Enfermería	ID: 120 Curso de Enfermería	\$0.00	\$100.00
				4173-2-006	Curso de Computacion	ID: 120 Curso de Computación	\$0.00	\$500.00
				4173-2-007	Curso de Cocina	ID: 120 Curso de Cocina	\$0.00	\$150.00
				4173-2-008	Curso de Corte	ID: 120 Curso de Corte	\$0.00	\$350.00
			4,000.00	4,000.00				
31/oct./2023	IR 000121	I00124	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:121, Curso de Belleza	\$900.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:121, Curso de Enfermería	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:121, Curso de Computación	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:121, Curso de Cocina	\$150.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:121, Curso de Corte	\$350.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:121, Curso de Belleza	\$0.00	\$900.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	IR 000121	I00124	Ingreso Pagado	8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:121, Curso de Enfermería	\$0.00	\$100.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:121, Curso de Computación	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:121, Curso de Cocina	\$0.00	\$150.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:121, Curso de Corte	\$0.00	\$350.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:121, Ingresos Propios	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:121, Curso de Belleza	\$0.00	\$900.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:121, Curso de Enfermería	\$0.00	\$100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:121, Curso de Computación	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:121, Curso de Cocina	\$0.00	\$150.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:121, Curso de Corte	\$0.00	\$350.00
							4,000.00	4,000.00
31/oct./2023	ID 000121	P01004	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 121 CRI ,Ref: OCT	\$1,950.00	\$0.00
				8140-71-02-2-016	CRI	ID: 121 CRI ,Ref: OCT	\$0.00	\$1,950.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 121 CRI	\$1,950.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 121 CRI	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
31/oct./2023	IR 000122	I00125	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:122, CRI	\$1,950.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:122, CRI	\$0.00	\$1,950.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:122, Ingresos Propios	\$1,950.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:122, CRI	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
31/oct./2023	ID 000122	P01005	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 122 Terapia de Rehabilitación ,Ref: OCT	\$4,600.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 122 Terapia de Rehabilitación ,Ref: OCT	\$0.00	\$4,600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 122 Terapia de Rehabilitación	\$4,600.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 122 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
31/oct./2023	IR 000123	I00126	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:123, Terapia de Rehabilitación	\$4,600.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:123, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,600.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:123, Ingresos Propios	\$4,600.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:123, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,600.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,200.00	9,200.00
31/oct./2023	ID 000123	P01006	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 123 Curso de Belleza ,Ref: OCT	\$1,450.00	\$0.00
				8120-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 123 Curso de Corte ,Ref: OCT	\$1,200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 123 Curso de Enfermería ,Ref: OCT	\$750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 123 Curso de Computación ,Ref: OCT	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 123 Curso de Cocina ,Ref: OCT	\$150.00	\$0.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 123 Curso de Belleza ,Ref: OCT	\$0.00	\$1,450.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 123 Curso de Corte ,Ref: OCT	\$0.00	\$1,200.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 123 Curso de Enfermería ,Ref: OCT	\$0.00	\$750.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 123 Curso de Computación ,Ref: OCT	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 123 Curso de Cocina ,Ref: OCT	\$0.00	\$150.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 123 Curso de Belleza	\$1,450.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 123 Curso de Enfermería	\$750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 123 Curso de Computación	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 123 Curso de Cocina	\$150.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 123 Curso de Corte	\$1,200.00	\$0.00
				4173-2-004	Curso de Belleza	ID: 123 Curso de Belleza	\$0.00	\$1,450.00
				4173-2-005	Curso de Enfermería	ID: 123 Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00
				4173-2-006	Curso de Computacion	ID: 123 Curso de Computación	\$0.00	\$500.00
				4173-2-007	Curso de Cocina	ID: 123 Curso de Cocina	\$0.00	\$150.00
				4173-2-008	Curso de Corte	ID: 123 Curso de Corte	\$0.00	\$1,200.00
							8,100.00	8,100.00
31/oct./2023	IR 000124	I00127	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:124, Curso de Belleza	\$1,450.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:124, Curso de Enfermería	\$750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:124, Curso de Computación	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:124, Curso de Cocina	\$150.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:124, Curso de Corte	\$1,200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:124, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,450.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:124, Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:124, Curso de Computación	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:124, Curso de Cocina	\$0.00	\$150.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:124, Curso de Corte	\$0.00	\$1,200.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:124, Ingresos Propios	\$4,050.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:124, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,450.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:124, Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	IR 000124	I00127	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:124, Curso de Computación	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:124, Curso de Cocina	\$0.00	\$150.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:124, Curso de Corte	\$0.00	\$1,200.00
							8,100.00	8,100.00
31/oct./2023	ID 000124	P01007	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 124 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$5,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 124 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$0.00	\$5,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 124 Cuotas de Guardería	\$5,400.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 124 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,400.00
31/oct./2023	IR 000125	I00128	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:125, Cuotas de Guardería	\$5,400.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:125, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,400.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:125, Ingresos Propios	\$5,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:125, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,400.00
31/oct./2023	ID 000125	P01008	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 125 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$6,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 125 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$0.00	\$6,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 125 Cuotas de Guardería	\$6,800.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 125 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,800.00
31/oct./2023	IR 000126	I00129	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:126, Cuotas de Guardería	\$6,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:126, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:126, Ingresos Propios	\$6,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:126, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,800.00
31/oct./2023	ID 000126	P01009	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 126 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$3,900.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 126 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$0.00	\$3,900.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 126 Cuotas de Guardería	\$3,900.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 126 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,900.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,800.00	7,800.00
31/oct./2023	IR 000127	100130	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:127, Cuotas de Guardería	\$3,900.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:127, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,900.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:127, Ingresos Propios	\$3,900.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:127, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
31/oct./2023	ID 000127	P01010	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 127 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$2,900.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 127 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$0.00	\$2,900.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 127 Cuotas de Guardería	\$2,900.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 127 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
31/oct./2023	IR 000128	100131	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:128, Cuotas de Guardería	\$2,900.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:128, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,900.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:128, Ingresos Propios	\$2,900.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:128, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
31/oct./2023	ID 000128	P01011	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 128 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$4,300.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 128 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$0.00	\$4,300.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 128 Cuotas de Guardería	\$4,300.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 128 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,300.00
							8,600.00	8,600.00
31/oct./2023	IR 000129	100132	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:129, Cuotas de Guardería	\$4,300.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:129, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,300.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:129, Ingresos Propios	\$4,300.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:129, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,300.00
							8,600.00	8,600.00
31/oct./2023	ID 000129	P01012	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 129 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$3,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 129 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$0.00	\$3,200.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	ID 000129	P01012	Ingreso Devengado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 129 Cuotas de Guardería	\$3,200.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 129 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
31/oct./2023	IR 000130	I00133	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:130, Cuotas de Guardería	\$3,200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:130, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,200.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:130, Ingresos Propios	\$3,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:130, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
31/oct./2023	ID 000130	P01013	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 130 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$2,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 130 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$0.00	\$2,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 130 Cuotas de Guardería	\$2,200.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 130 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
31/oct./2023	IR 000131	I00134	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:131, Cuotas de Guardería	\$2,200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:131, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:131, Ingresos Propios	\$2,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:131, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
31/oct./2023	ID 000131	P01014	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 131 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$2,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 131 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$0.00	\$2,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 131 Cuotas de Guardería	\$2,800.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 131 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
31/oct./2023	IR 000132	I00135	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:132, Cuotas de Guardería	\$2,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:132, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:132, Ingresos Propios	\$2,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:132, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	OC 000202	P01021	Orden de Compra	8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$799.25	\$0.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$799.25
						799.25	799.25	
31/oct./2023	CO 000219	P01022	Compra	8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 46317, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$799.25	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 46317, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$799.25
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 219 Factura: 46317, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$799.25	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 219 Factura: 46317, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$799.25
						1,598.50	1,598.50	
31/oct./2023	PP 000204	P01023	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 204	\$799.25	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 204	\$0.00	\$799.25
						799.25	799.25	
31/oct./2023	PA 000219	C00318	Pago	8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 219	\$799.25	\$0.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 219	\$0.00	\$799.25
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 219	\$799.25	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 219	\$0.00	\$799.25
						1,598.50	1,598.50	
31/oct./2023	GC 000085	P01024	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$142,426.22	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$81,652.87	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$142,426.22
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$81,652.87
		224,079.09	224,079.09					
31/oct./2023	GD 000085	P01025	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 85	\$142,426.22	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$81,652.87	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$142,426.22
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$81,652.87
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 85	\$142,426.22	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GD 000085	P01025	Gasto Devengado	5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 85	\$81,652.87	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 85	\$0.00	\$142,426.22
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$81,652.87
							448,158.18	448,158.18
31/oct./2023	GE 000085	P01026	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 85	\$142,426.22	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$81,652.87	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$142,426.22
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$81,652.87
							224,079.09	224,079.09
31/oct./2023	GP 000085	C00319	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 85	\$142,426.22	\$0.00
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 85	\$81,652.87	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$142,426.22
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$81,652.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 85	\$142,426.22	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 85	\$81,652.87	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 85	\$0.00	\$202,842.60
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 85	\$2,948.18	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 85	-\$82.49	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 85	\$0.00	\$19,883.69
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 85	\$0.00	\$1,718.49
				1126-01-004	Daniel Gracia Ramirez	GP Folio: 85	\$0.00	\$500.00
				1126-01-040	Fabiola Granados Camacho	GP Folio: 85	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-042	Maria Magdalena Castillo Hernandez	GP Folio: 85	\$0.00	\$1,000.00
							451,023.87	451,023.87
31/oct./2023	PP 000205	P01029	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 205	\$1,380.40	\$0.00
				8250-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 205	\$0.00	\$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
31/oct./2023	PA 000220	C00320	Pago	8270-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 220	\$1,380.40	\$0.00
				8260-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 220	\$0.00	\$1,380.40
				2112-1-000080	Evert Benjamin Luna Mallozzi	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 220	\$1,380.40	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 220	\$0.00	\$1,365.52



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	PA 000220	C00320	Pago	2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 220	\$0.00	\$14.88
							2,760.80	2,760.80
31/oct./2023	000000	C00322		8270-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$2,168.02	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$4,783.94	\$0.00
				8270-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$79.98	\$0.00
				8270-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$1,749.62	\$0.00
				8270-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$867.97	\$0.00
				8270-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$98.96	\$0.00
				8270-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$192.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$0.00	\$9,940.49
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$9,940.49	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$0.00	\$9,930.47
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$0.00	\$10.02
				8240-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$867.97	\$0.00
				8240-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00
				8240-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.96	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,783.94	\$0.00
				8240-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,749.62	\$0.00
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,168.02	\$0.00
				8220-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.97
				8220-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.98
				8220-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8220-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.96
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.94
				8220-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.62
				8220-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168.02
				8250-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$867.97	\$0.00
				8250-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00
				8250-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.96	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,783.94	\$0.00
				8250-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,749.62	\$0.00
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,168.02	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	C00322		8240-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.97
				8240-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.98
				8240-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8240-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.96
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.94
				8240-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.62
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168.02
				5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$867.97	\$0.00
				5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$1,749.62	\$0.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$4,783.94	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,168.02	\$0.00
				5127-2741	Productos textiles	Movimiento Directo Automático	\$98.96	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168.02
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.94
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.62
				2112-1-2741	Productos textiles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.96
				2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.97
				2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.98
				8260-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$867.97	\$0.00
				8260-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00
				8260-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.96	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,783.94	\$0.00
				8260-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,749.62	\$0.00
				8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,168.02	\$0.00
				8250-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.97
				8250-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.98
				8250-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8250-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.96
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.94
				8250-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.62
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168.02
				8260-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.97
				8260-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.98
				8260-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	C00322		8260-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.96
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.94
				8260-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.62
				8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168.02
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,168.02	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$4,783.94	\$0.00
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$1,749.62	\$0.00
				2112-1-2741	Productos textiles	Movimiento Directo Automático	\$98.96	\$0.00
				2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$867.97	\$0.00
				2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00
							69,583.43	69,583.43
31/oct./2023	GM 000025	P01033	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,986.60	\$0.00
				8220-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,896.40	\$0.00
				8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$4,780.96	\$0.00
				8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$4,525.26	\$0.00
				8220-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$804.00
				8220-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,440.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,698.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,777.50	\$0.00
				8220-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$391.80	\$0.00
				8220-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,018.99
				8220-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$219.81	\$0.00
				8220-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,147.33
				8220-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$869.99
				8220-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$365.02
				8220-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,237.15
				8220-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$3,338.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,145.14	\$0.00
				8220-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$817.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94.51
				8220-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$729.36
				8220-1-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,729.84
				8220-1-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,207.72

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GM 000025	P01033	Gasto Modificado	8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,236.46
				8220-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98.96
				8220-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$98.96	\$0.00
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$211.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$975.56	\$0.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,380.10	\$0.00
				8220-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,566.66
				8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$399.96	\$0.00
				8220-3-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$399.96
				8220-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$13,352.56	\$0.00
				8220-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$2,964.00	\$0.00
				8220-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,581.00	\$0.00
				8220-4-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,026.41
				8220-4-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,508.00	\$0.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,379.15
				8220-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$576.10
				8230-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,986.60
				8230-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,896.40
				8230-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,780.96
				8230-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,525.26
				8230-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$804.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,440.00
				8230-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,698.00
				8230-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,777.50
				8230-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$391.80
				8230-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,018.99	\$0.00
				8230-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$219.81
				8230-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$5,147.33	\$0.00
				8230-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$869.99	\$0.00
				8230-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$365.02	\$0.00
				8230-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,237.15	\$0.00
				8230-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,338.00
				8230-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,145.14



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GM 000025	P01033	Gasto Modificado	8230-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$817.00
				8230-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$94.51	\$0.00
				8230-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$729.36	\$0.00
				8230-1-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$9,729.84	\$0.00
				8230-1-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$2,207.72	\$0.00
				8230-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,236.46	\$0.00
				8230-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$98.96	\$0.00
				8230-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98.96
				8230-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$211.00
				8230-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$975.56
				8230-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,380.10
				8230-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$5,566.66	\$0.00
				8230-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$399.96
				8230-3-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$399.96	\$0.00
				8230-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,352.56
				8230-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,964.00
				8230-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,581.00
				8230-4-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$16,026.41	\$0.00
				8230-4-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,508.00
				8230-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,379.15	\$0.00
				8230-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$576.10	\$0.00
							110,975.22	110,975.22
31/oct./2023	GC 000087	P01040	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$104,676.37	\$0.00
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$3,489.90	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$104,676.37
				8220-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$3,489.90
							108,166.27	108,166.27
31/oct./2023	GD 000087	P01041	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 87	\$104,676.37	\$0.00
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$3,489.90	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$104,676.37
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$3,489.90
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 87	\$104,676.37	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GD 000087	P01041	Gasto Devengado	5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 87	\$3,489.90	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 87	\$0.00	\$104,676.37
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 87	\$0.00	\$3,489.90
							216,332.54	216,332.54
31/oct./2023	GE 000087	P01042	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 87	\$104,676.37	\$0.00
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 87	\$3,489.90	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$104,676.37
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$3,489.90
							108,166.27	108,166.27
31/oct./2023	GP 000087	C00326	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 87	\$104,676.37	\$0.00
				8270-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 87	\$3,489.90	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$104,676.37
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$3,489.90
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 87	\$104,676.37	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 87	\$3,489.90	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 87	\$0.00	\$108,076.60
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 87	\$2,020.21	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 87	-\$25.20	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 87	\$0.00	\$2,084.68
							218,327.55	218,327.55
31/oct./2023	PP 000208	P01045	Programacion de Pago	8260-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 208	\$2,849.25	\$0.00
				8250-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 208	\$0.00	\$2,849.25
							2,849.25	2,849.25
31/oct./2023	PA 000223	C00327	Pago	8270-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 223	\$2,849.25	\$0.00
				8260-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,849.25
				2112-1-000090	ROSENDA ORTIZ GARCIA	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 223	\$2,849.25	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,818.54
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$30.71



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,698.50	5,698.50
31/oct./2023	PP 000209	P01048	Programacion de Pago	8260-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 209	\$2,964.00	\$0.00
				8250-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 209	\$0.00	\$2,964.00
							2,964.00	2,964.00
31/oct./2023	PA 000224	C00328	Pago	8270-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 224	\$2,964.00	\$0.00
				8260-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 224	\$0.00	\$2,964.00
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 224	\$2,964.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 224	\$0.00	\$2,964.00
							5,928.00	5,928.00
31/oct./2023	PP 000210	P01051	Programacion de Pago	8260-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 210	\$2,581.00	\$0.00
				8250-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 210	\$0.00	\$2,581.00
							2,581.00	2,581.00
31/oct./2023	PA 000225	C00329	Pago	8270-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 225	\$2,581.00	\$0.00
				8260-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,581.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 225	\$2,581.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,581.00
							5,162.00	5,162.00
31/oct./2023	OC 000220	P01085	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,487.50	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,487.50
							3,487.50	3,487.50
31/oct./2023	CO 000240	P01086	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: CC-1906, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,487.50	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: CC-1906, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,487.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 240 Factura: CC-1906, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,487.50	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 240 Factura: CC-1906, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,487.50
							6,975.00	6,975.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	PP 000222	P01087	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 222	\$3,487.50	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 222	\$0.00	\$3,487.50
							3,487.50	3,487.50
31/oct./2023	PA 000240	C00344	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 240	\$3,487.50	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$3,487.50
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 240	\$3,487.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$3,487.50
							6,975.00	6,975.00
31/oct./2023	OC 000221	P01088	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$731.94	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$731.94
							731.94	731.94
31/oct./2023	CO 000241	P01089	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: CC-1905, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$731.94	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: CC-1905, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$731.94
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 241 Factura: CC-1905, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$731.94	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 241 Factura: CC-1905, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$731.94
							1,463.88	1,463.88
31/oct./2023	PP 000223	P01090	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 223	\$731.94	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 223	\$0.00	\$731.94
							731.94	731.94
31/oct./2023	PA 000241	C00345	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 241	\$731.94	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$731.94
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 241	\$731.94	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$731.94
							1,463.88	1,463.88



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GC 000088	P01091	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$675.27	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$675.27
							675.27	675.27
31/oct./2023	GD 000088	P01092	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 88	\$675.27	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$675.27
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 88	\$675.27	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 88	\$0.00	\$675.27
							1,350.54	1,350.54
31/oct./2023	GE 000088	P01093	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 88	\$675.27	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$675.27
							675.27	675.27
31/oct./2023	GP 000088	C00346	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 88	\$675.27	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$675.27
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 88	\$675.27	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 88	\$0.00	\$675.27
							1,350.54	1,350.54
31/oct./2023	PP 000224	P01096	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 224	\$8,835.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 224	\$0.00	\$8,835.00
							8,835.00	8,835.00
31/oct./2023	PA 000242	C00347	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 242	\$8,835.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$8,835.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 242	\$8,835.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$8,835.00
							17,670.00	17,670.00
31/oct./2023	GE 000089	P01099	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 89	\$687.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$687.00
							687.00	687.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GP 000089	C00348	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 89	\$687.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$687.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 89	\$687.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 89	\$0.00	\$687.00
31/oct./2023	PP 000225	P01102	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 225	\$3,557.50	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 225	\$0.00	\$3,557.50
31/oct./2023	PA 000243	C00349	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 243	\$3,557.50	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 243	\$0.00	\$3,557.50
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 243	\$3,557.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 243	\$0.00	\$3,557.50
31/oct./2023	PP 000226	P01105	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 226	\$738.62	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 226	\$0.00	\$738.62
31/oct./2023	PA 000244	C00350	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 244	\$738.62	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 244	\$0.00	\$738.62
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 244	\$738.62	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 244	\$0.00	\$738.62
31/oct./2023	GE 000090	P01108	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 90	\$2,333.36	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$2,333.36
							2,333.36	2,333.36
31/oct./2023	GP 000090	C00351	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 90	\$2,333.36	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$2,333.36
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 90	\$2,333.36	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GP 000090	C00351	Gasto Pagado	1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 90	\$0.00	\$2,333.36
							4,666.72	4,666.72
31/oct./2023	PP 000227	P01111	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 227	\$3,754.36	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 227	\$0.00	\$3,754.36
							3,754.36	3,754.36
31/oct./2023	PA 000245	C00352	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 245	\$3,754.36	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$3,754.36
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 245	\$3,754.36	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$3,754.36
							7,508.72	7,508.72
31/oct./2023	PP 000228	P01114	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 228	\$735.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 228	\$0.00	\$735.00
							735.00	735.00
31/oct./2023	PA 000246	C00353	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 246	\$735.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$735.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 246	\$735.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$735.00
							1,470.00	1,470.00
31/oct./2023	GE 000091	P01117	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 91	\$1,360.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$1,360.00
							1,360.00	1,360.00
31/oct./2023	GP 000091	C00354	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 91	\$1,360.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$1,360.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 91	\$1,360.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 91	\$0.00	\$1,360.00
							2,720.00	2,720.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	PP 000229	P01120	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 229	\$735.10	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 229	\$0.00	\$735.10
							735.10	735.10
31/oct./2023	PA 000247	C00355	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 247	\$735.10	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$735.10
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 247	\$735.10	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$735.10
							1,470.20	1,470.20
31/oct./2023	PP 000230	P01123	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 230	\$1,592.50	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,592.50
							1,592.50	1,592.50
31/oct./2023	PA 000248	C00356	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 248	\$1,592.50	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,592.50
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 248	\$1,592.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,592.50
							3,185.00	3,185.00
31/oct./2023	GE 000092	P01126	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 92	\$1,137.50	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$1,137.50
							1,137.50	1,137.50
31/oct./2023	GP 000092	C00357	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 92	\$1,137.50	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$1,137.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 92	\$1,137.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 92	\$0.00	\$1,137.50
							2,275.00	2,275.00
31/oct./2023	PP 000231	P01129	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 231	\$1,365.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 231	\$0.00	\$1,365.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,365.00	1,365.00
31/oct./2023	PA 000249	C00358	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 249	\$1,365.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,365.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 249	\$1,365.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,365.00
							2,730.00	2,730.00
31/oct./2023	GE 000093	P01132	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 93	\$455.00	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$455.00
							455.00	455.00
31/oct./2023	GP 000093	C00359	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 93	\$455.00	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$455.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 93	\$455.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 93	\$0.00	\$455.00
							910.00	910.00
31/oct./2023	PP 000232	P01135	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 232	\$269.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 232	\$280.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 232	\$768.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 232	\$2,326.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 232	\$0.00	\$269.00
				8250-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 232	\$0.00	\$280.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 232	\$0.00	\$768.00
				8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 232	\$0.00	\$2,326.00
							3,643.00	3,643.00
31/oct./2023	PA 000250	C00360	Pago	8270-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$2,326.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$768.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$269.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	PA 000250	C00360	Pago	8270-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$280.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$0.00	\$2,326.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$0.00	\$768.00
				8260-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$0.00	\$269.00
				8260-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$3,643.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$0.00	\$3,643.00
							7,286.00	7,286.00
31/oct./2023	PP 000233	P01138	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$1,440.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$3,009.50	\$0.00
				8260-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$150.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$952.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$616.45	\$0.00
				8250-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,440.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$0.00	\$3,009.50
				8250-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$0.00	\$150.00
				8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$0.00	\$952.00
				8250-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$0.00	\$616.45
							6,167.95	6,167.95
31/oct./2023	PA 000251	C00361	Pago	8270-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$1,440.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$3,009.50	\$0.00
				8270-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$150.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$952.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$616.45	\$0.00
				8260-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,440.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$0.00	\$952.00
				8260-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$0.00	\$616.45
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$0.00	\$3,009.50
				8260-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$6,167.95	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	PA 000251	C00361	Pago	1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$0.00	\$6,167.95
							12,335.90	12,335.90
31/oct./2023	PP 000234	P01141	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 234	\$1,045.04	\$0.00
				8260-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 234	\$2,896.40	\$0.00
				8260-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 234	\$1,786.40	\$0.00
				8260-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 234	\$348.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,045.04
				8250-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 234	\$0.00	\$2,896.40
				8250-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,786.40
				8250-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 234	\$0.00	\$348.00
							6,075.84	6,075.84
31/oct./2023	PA 000252	C00362	Pago	8270-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$1,045.04	\$0.00
				8270-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$2,896.40	\$0.00
				8270-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$1,786.40	\$0.00
				8270-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$348.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,045.04
				8260-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$0.00	\$2,896.40
				8260-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,786.40
				8260-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$6,075.84	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$0.00	\$6,075.84



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,151.68	12,151.68
31/oct./2023	PA 000253	C00363	Pago	8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$975.56	\$0.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$975.56
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 253, Factura: 1B2CFA	\$975.56	\$0.00
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 253, Factura: 1B2CFA	\$0.00	\$975.56
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 253, Factura: 1B2CFA	\$975.56	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 253, Factura: 1B2CFA	\$0.00	\$975.56
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$975.56	\$0.00
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$975.56
				8270-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 253 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 253	\$975.56	\$0.00
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 253 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 253	\$0.00	\$975.56
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 253 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 253	\$975.56	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Directo 253 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 253	\$0.00	\$975.56
							5,853.36	5,853.36
31/oct./2023	PA 000254	C00364	Pago	8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$409.48	\$0.00
				8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$409.48
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: 888DC0	\$409.48	\$0.00
				8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: 888DC0	\$0.00	\$409.48
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 254, Factura: 888DC0	\$409.48	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 254, Factura: 888DC0	\$0.00	\$409.48
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$409.48	\$0.00
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$409.48
				8270-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 254 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 254	\$409.48	\$0.00
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 254 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 254	\$0.00	\$409.48
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 254 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 254	\$409.48	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Directo 254 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 254	\$0.00	\$409.48
							2,456.88	2,456.88
31/oct./2023	PA 000255	C00365	Pago	8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$157.76	\$0.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$157.76
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: CC943	\$157.76	\$0.00
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: CC943	\$0.00	\$157.76
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 255, Factura: CC943	\$157.76	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 255, Factura: CC943	\$0.00	\$157.76
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$157.76	\$0.00
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$157.76
				8270-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 255 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 255	\$157.76	\$0.00
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 255 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 255	\$0.00	\$157.76



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/oct./2023	PA 000255	C00365	Pago	2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 255 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 255	\$157.76	\$0.00			
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Directo 255 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 255	\$0.00	\$157.76			
						946.56	946.56				
31/oct./2023	IM 000026	P01142	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$31,500.00	\$0.00			
				8130-71-02-2-004	Curso de Belleza	Monto Modificado	\$2,350.00	\$0.00			
				8130-71-02-2-005	Curso de Enfermería	Monto Modificado	\$850.00	\$0.00			
				8130-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$4,140.00	\$0.00			
				8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$0.00	\$31,500.00			
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	Monto Modificado	\$0.00	\$2,350.00			
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	Monto Modificado	\$0.00	\$850.00			
				8120-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$0.00	\$4,140.00			
						38,840.00	38,840.00				
31/oct./2023	GM 000027	P01143	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,045.04	\$0.00			
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,788.40	\$0.00			
				8220-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$616.45	\$0.00			
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$25,532.52	\$0.00			
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$200.03	\$0.00			
				8220-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$657.56	\$0.00			
				8230-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,045.04			
				8230-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,788.40			
				8230-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$616.45			
				8230-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,532.52			
				8230-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.03			
				8230-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$657.56			
						38,840.00	38,840.00				
				01/nov./2023	000000	D00013	2117-01-002	ISR Retención Salarios Administración 2016-2018	Ajuste por reclasificación de cuentas contables 2021	\$0.00	\$275.65
							2117-01-003	Retenciones de ISR por honorarios	Ajuste por reclasificación de cuentas contables 2021	\$275.65	\$0.00
		275.65	275.65								



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	000000	D00014		2117-01-002	ISR Retención Salarios Administración 2016-2018	Ajuste por reclasificación de cuentas contables 2021	\$0.00	\$4,481.85
				2117-01-001	ISR Retención de Salarios Administraciones Anteriores	Ajuste por reclasificación de cuentas contables 2021	\$4,481.85	\$0.00
							4,481.85	4,481.85
01/nov./2023	000000	D00015		2117-01-002	ISR Retención Salarios Administración 2016-2018	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2021	\$9,450.00	\$0.00
				1123-01-001	Subsidio para el Empleo Administracion2016-2018	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$9,450.00
				2117-01-002	ISR Retención Salarios Administración 2016-2018	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$194.15
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2021	\$194.15	\$0.00
							9,644.15	9,644.15
01/nov./2023	000000	D00016		2117-01-003	Retenciones de ISR por honorarios	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. ABRIL 2021	\$500.00	\$0.00
				1123-01-001	Subsidio para el Empleo Administracion2016-2018	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. ABRIL 2021	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
01/nov./2023	ID 000132	P01144	Ingreso Devengado	8120-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 132 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: NOV	\$210,000.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 132 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: NOV	\$0.00	\$210,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 132 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 132 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
01/nov./2023	IR 000133	I00138	Ingreso Pagado	8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:133, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:133, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	IR:133, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:133, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
01/nov./2023	ID 000133	P01145	Ingreso Devengado	8120-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 133 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: NOV	\$450,000.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 133 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: NOV	\$0.00	\$450,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 133 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 133 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
							900,000.00	900,000.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	IR 000134	I00139	Ingreso Pagado	8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:134, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:134, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	IR:134, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:134, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
							900,000.00	900,000.00
01/nov./2023	GC 000100	P01216	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$337.50	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$337.50
						337.50	337.50	
01/nov./2023	GD 000100	P01217	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 100	\$337.50	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$337.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 100	\$337.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 100	\$0.00	\$337.50
						675.00	675.00	
01/nov./2023	OC 000247	P01219	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,250.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,250.00
						2,250.00	2,250.00	
01/nov./2023	CO 000275	P01220	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: CC-1958, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,250.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: CC-1958, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,250.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 275 Factura: CC-1958, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 275 Factura: CC-1958, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,250.00
						4,500.00	4,500.00	
08/nov./2023	OC 000233	P01155	Orden de Compra	8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,020.79	\$0.00
				8220-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$17,020.79
						17,020.79	17,020.79	
08/nov./2023	CO 000259	P01156	Compra	8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: A-566293, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$17,020.79	\$0.00
				8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: A-566293, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$17,020.79



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	CO 000259	P01156	Compra	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 259 Factura: A-566293, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$17,020.79	\$0.00
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GD Compra : 259 Factura: A-566293, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$17,020.79
							34,041.58	34,041.58
08/nov./2023	PP 000235	P01157	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 235	\$17,020.79	\$0.00
				8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 235	\$0.00	\$17,020.79
							17,020.79	17,020.79
08/nov./2023	PA 000259	C00369	Pago	8270-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 259	\$17,020.79	\$0.00
				8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$17,020.79
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 259	\$17,020.79	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$17,020.79
							34,041.58	34,041.58
08/nov./2023	OC 000248	P01222	Orden de Compra	8240-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$202.14	\$0.00
				8220-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$202.14
							202.14	202.14
08/nov./2023	CO 000276	P01223	Compra	8250-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 646, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$202.14	\$0.00
				8240-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 646, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$202.14
				5131-3121	Gas	GD Compra : 276 Factura: 646, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$202.14	\$0.00
				2112-1-000018	Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	GD Compra : 276 Factura: 646, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$202.14
							404.28	404.28
10/nov./2023	OC 000246	P01210	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,235.30	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,235.30
							11,235.30	11,235.30
10/nov./2023	CO 000274	P01211	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: CC-2028, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$11,235.30	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	CO 000274	P01211	Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: CC-2028, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,235.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 274 Factura: CC-2028, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$11,235.30	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 274 Factura: CC-2028, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,235.30
							22,470.60	22,470.60
10/nov./2023	GC 000099	P01213	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,458.30	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,458.30
							1,458.30	1,458.30
10/nov./2023	GD 000099	P01214	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 99	\$1,458.30	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,458.30
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 99	\$1,458.30	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,458.30
							2,916.60	2,916.60
13/nov./2023	OC 000234	P01158	Orden de Compra	8240-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$4,881.27	\$0.00
				8220-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$4,881.27
							4,881.27	4,881.27
13/nov./2023	CO 000260	P01159	Compra	8250-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 47131, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$4,881.27	\$0.00
				8240-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 47131, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$4,881.27
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 260 Factura: 47131, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$4,881.27	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 260 Factura: 47131, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$4,881.27
							9,762.54	9,762.54
13/nov./2023	PP 000236	P01160	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 236	\$4,881.27	\$0.00
				8250-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 236	\$0.00	\$4,881.27
							4,881.27	4,881.27
13/nov./2023	PA 000260	C00370	Pago	8270-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 260	\$4,881.27	\$0.00
				8260-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$4,881.27
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 260	\$4,881.27	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$4,881.27



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,762.54	9,762.54
14/nov./2023	OC 000235	P01161	Orden de Compra	8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,491.05	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$12,517.05	\$0.00
				8220-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,491.05
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,517.05
							14,008.10	14,008.10
14/nov./2023	CO 000261	P01162	Compra	8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 47266, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,491.05	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 47266, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$12,517.05	\$0.00
				8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 47266, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,491.05
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 47266, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$12,517.05
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 261 Factura: 47266, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,491.05	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 261 Factura: 47266, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$12,517.05	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 261 Factura: 47266, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$14,008.10
			28,016.20	28,016.20				
14/nov./2023	PP 000237	P01163	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 237	\$1,491.05	\$0.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 237	\$12,517.05	\$0.00
				8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 237	\$0.00	\$1,491.05
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 237	\$0.00	\$12,517.05
						14,008.10	14,008.10	
14/nov./2023	PA 000261	C00371	Pago	8270-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 261	\$1,491.05	\$0.00
				8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 261	\$12,517.05	\$0.00
				8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$1,491.05
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$12,517.05
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 261	\$14,008.10	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$14,008.10



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,016.20	28,016.20
14/nov./2023	000000	C00383		8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$115.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$216.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$211.00	\$0.00
				8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$316.00	\$0.00
				8270-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$8,999.40	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$9,857.40
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$9,857.40	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$9,857.40
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,999.40	\$0.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8220-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,999.40
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,999.40	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				8240-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,999.40
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$8,999.40	\$0.00
				5131-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,999.40
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	000000	C00383		8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,999.40	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				8250-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,999.40
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				8260-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,999.40
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$8,999.40	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
				2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
							69,001.80	69,001.80
15/nov./2023	GC 000094	P01164	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$142,426.15	\$0.00
				8240-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,976.14	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$142,426.15
				8220-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$7,976.14
15/nov./2023	GD 000094	P01165	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 94	\$142,426.15	\$0.00
				8250-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 94	\$7,976.14	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$142,426.15
				8240-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$7,976.14
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 94	\$142,426.15	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 94	\$7,976.14	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 94	\$0.00	\$142,426.15



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GD 000094	P01165	Gasto Devengado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 94	\$0.00	\$7,976.14
							300,804.58	300,804.58
15/nov./2023	GE 000094	P01166	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 94	\$142,426.15	\$0.00
				8260-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 94	\$7,976.14	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$142,426.15
				8250-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$7,976.14
						150,402.29	150,402.29	
15/nov./2023	GP 000094	C00372	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 94	\$142,426.15	\$0.00
				8270-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 94	\$7,976.14	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$142,426.15
				8260-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$7,976.14
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 94	\$0.00	\$146,359.20
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 94	\$3,030.72	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,038.94
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 94	\$0.00	\$4,534.87
				1126-01-004	Daniel Gracia Ramirez	GP Folio: 94	\$0.00	\$500.00
				1126-01-042	Maria Magdalena Castillo Hernandez	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 94	\$142,426.15	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 94	\$7,976.14	\$0.00
		303,835.30	303,835.30					
15/nov./2023	GC 000097	P01191	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$110,260.84	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$110,260.84
							110,260.84	110,260.84
15/nov./2023	GD 000097	P01192	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 97	\$110,260.84	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$110,260.84
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 97	\$110,260.84	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GD 000097	P01192	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 97	\$0.00	\$110,260.84
							220,521.68	220,521.68
15/nov./2023	GE 000097	P01193	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 97	\$110,260.84	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$110,260.84
							110,260.84	110,260.84
15/nov./2023	GP 000097	C00385	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 97	\$110,260.84	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$110,260.84
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 97	\$0.00	\$110,401.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 97	\$2,009.03	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 97	\$0.00	\$1,868.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 97	\$110,260.84	\$0.00
							222,530.71	222,530.71
15/nov./2023	GC 000103	P01249	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,225.95	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,225.95
							1,225.95	1,225.95
15/nov./2023	GD 000103	P01250	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 103	\$1,225.95	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,225.95
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 103	\$1,225.95	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,225.95
							2,451.90	2,451.90
16/nov./2023	OC 000236	P01167	Orden de Compra	8240-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$39.75	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,704.92	\$0.00
				8220-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$39.75
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,704.92
							1,744.67	1,744.67
16/nov./2023	CO 000262	P01168	Compra	8250-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 47322, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$39.75	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	CO 000262	P01168	Compra	8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 47322, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,704.92	\$0.00
				8240-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 47322, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$39.75
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 47322, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,704.92
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 262 Factura: 47322, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$39.75	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 262 Factura: 47322, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,704.92	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 262 Factura: 47322, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,744.67
						3,489.34	3,489.34	
16/nov./2023	PP 000238	P01169	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 238	\$39.75	\$0.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 238	\$1,704.92	\$0.00
				8250-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 238	\$0.00	\$39.75
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 238	\$0.00	\$1,704.92
						1,744.67	1,744.67	
16/nov./2023	PA 000262	C00373	Pago	8270-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 262	\$39.75	\$0.00
				8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 262	\$1,704.92	\$0.00
				8260-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$39.75
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,704.92
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 262	\$1,744.67	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,744.67
		3,489.34	3,489.34					
16/nov./2023	OC 000237	P01170	Orden de Compra	8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,258.60	\$0.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,258.60
		1,258.60	1,258.60					
16/nov./2023	CO 000263	P01171	Compra	8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 47323, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,258.60	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 47323, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,258.60
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 263 Factura: 47323, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,258.60	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 263 Factura: 47323, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,258.60



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,517.20	2,517.20
16/nov./2023	PP 000239	P01172	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 239	\$1,258.60	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,258.60
							1,258.60	1,258.60
16/nov./2023	PA 000263	C00374	Pago	8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 263	\$1,258.60	\$0.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$1,258.60
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 263	\$1,258.60	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$1,258.60
							2,517.20	2,517.20
17/nov./2023	000000	D00018		2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBRE 2021	\$29,929.00	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBRE 2021	\$0.00	\$29,929.00
							29,929.00	29,929.00
17/nov./2023	000000	D00019		2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. JULIO 2023	\$53.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. JULIO 2023	\$4.00	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. JULIO 2023	\$0.00	\$57.00
							57.00	57.00
17/nov./2023	000000	D00020		2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. AGOSTO 2023	\$26.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. AGOSTO 2023	\$1.00	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. AGOSTO 2023	\$0.00	\$27.00
							27.00	27.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	000000	D00021		2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEPTIEMBRE 2023	\$107.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEPTIEMBRE 2023	\$3.00	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$110.00
							110.00	110.00
17/nov./2023	000000	D00022		2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. OCTUBRE 2023	\$67.00	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. OCTUBRE 2023	\$0.00	\$67.00
							67.00	67.00
17/nov./2023	OC 000253	P01243	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$732.02	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$732.02
							732.02	732.02
17/nov./2023	CO 000281	P01244	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: CC-2079, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$732.02	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: CC-2079, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$732.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 281 Factura: CC-2079, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$732.02	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 281 Factura: CC-2079, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$732.02
							1,464.04	1,464.04
17/nov./2023	OC 000254	P01246	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,451.90	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,451.90
							2,451.90	2,451.90
17/nov./2023	CO 000282	P01247	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: CC-2078, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,451.90	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: CC-2078, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,451.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 282 Factura: CC-2078, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,451.90	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	CO 000282	P01247	Compra	2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 282 Factura: CC-2078, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,451.90
							4,903.80	4,903.80
21/nov./2023	000000	E00053		2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. ABRIL	\$13.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. ABRIL	\$1.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. ABRIL	\$0.00	\$14.00
							14.00	14.00
21/nov./2023	PA 000264	C00375	Pago	8240-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$817.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$817.00
				8250-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 264, Factura: SN	\$817.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 264, Factura: SN	\$0.00	\$817.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 264, Factura: SN	\$817.00	\$0.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GD Folio: 264, Factura: SN	\$0.00	\$817.00
				8260-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$817.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$817.00
				8270-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 264 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 264	\$817.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 264 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 264	\$0.00	\$817.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GP Directo 264 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 264	\$817.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Directo 264 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 264	\$0.00	\$817.00
							4,902.00	4,902.00
21/nov./2023	OC 000238	P01173	Orden de Compra	8240-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$10,183.10	\$0.00
				8220-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$10,183.10
							10,183.10	10,183.10
21/nov./2023	CO 000265	P01174	Compra	8250-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: H-363, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$10,183.10	\$0.00
				8240-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: H-363, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$10,183.10
				5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	GD Compra : 265 Factura: H-363, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$10,183.10	\$0.00
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GD Compra : 265 Factura: H-363, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$10,183.10
							20,366.20	20,366.20



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	OC 000239	P01176	Orden de Compra	8240-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$3,149.40	\$0.00
				8220-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$3,149.40
						3,149.40	3,149.40	
21/nov./2023	CO 000266	P01177	Compra	8250-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 433, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,149.40	\$0.00
				8240-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 433, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,149.40
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 266 Factura: 433, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,149.40	\$0.00
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GD Compra : 266 Factura: 433, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,149.40
						6,298.80	6,298.80	
22/nov./2023	000000	D00017		2117-01-003	Retenciones de ISR por honorarios	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEPTIEMBRE 2021	\$1,222.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEPTIEMBRE 2021	\$128.00	\$0.00
				1123-01-001	Subsidio para el Empleo Administracion2016-2018	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,350.00
						1,350.00	1,350.00	
22/nov./2023	PP 000240	P01175	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 240	\$10,183.10	\$0.00
				8250-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 240	\$0.00	\$10,183.10
							10,183.10	10,183.10
22/nov./2023	PA 000265	C00376	Pago	8270-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 265	\$10,183.10	\$0.00
				8260-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 265	\$0.00	\$10,183.10
				2112-1-000001	Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 265	\$10,183.10	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 265	\$0.00	\$10,183.10
							20,366.20	20,366.20
22/nov./2023	PP 000241	P01178	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 241	\$3,149.40	\$0.00
				8250-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 241	\$0.00	\$3,149.40



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,149.40	3,149.40
22/nov./2023	PA 000266	C00377	Pago	8270-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 266	\$3,149.40	\$0.00
				8260-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 266	\$0.00	\$3,149.40
				2112-1-000033	Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 266	\$3,149.40	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 266	\$0.00	\$3,149.40
							6,298.80	6,298.80
24/nov./2023	000000	I00149		1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REINTEGRO DECLARACION COMPLEMENARIA SEPTIEMBRE 2021	\$128.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REINTEGRO DECLARACION COMPLEMENARIA SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$128.00
							128.00	128.00
24/nov./2023	GC 000095	P01179	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,270.35	\$0.00
				8220-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,270.35
							3,270.35	3,270.35
24/nov./2023	GD 000095	P01180	Gasto Devengado	8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 95	\$3,270.35	\$0.00
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$3,270.35
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 95	\$3,270.35	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 95	\$0.00	\$3,270.35
							6,540.70	6,540.70
24/nov./2023	GE 000095	P01181	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 95	\$3,270.35	\$0.00
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$3,270.35
							3,270.35	3,270.35
24/nov./2023	GP 000095	C00378	Gasto Pagado	8270-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 95	\$3,270.35	\$0.00
				8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$3,270.35
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 95	\$3,270.35	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 95	\$0.00	\$3,270.35
							6,540.70	6,540.70
24/nov./2023	GC 000102	P01237	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,337.40	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GC 000102	P01237	Gasto Comprometido	8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,337.40
							1,337.40	1,337.40
24/nov./2023	GD 000102	P01238	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 102	\$1,337.40	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$1,337.40
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 102	\$1,337.40	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 102	\$0.00	\$1,337.40
							2,674.80	2,674.80
24/nov./2023	OC 000252	P01240	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,674.80	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,674.80
							2,674.80	2,674.80
24/nov./2023	CO 000280	P01241	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: CC-2128, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,674.80	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: CC-2128, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,674.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 280 Factura: CC-2128, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,674.80	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 280 Factura: CC-2128, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,674.80
							5,349.60	5,349.60
27/nov./2023	OC 000243	P01198	Orden de Compra	8240-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,500.00	\$0.00
				8220-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
27/nov./2023	CO 000271	P01199	Compra	8250-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 45, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				8240-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 45, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
				5131-3121	Gas	GD Compra : 271 Factura: 45, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 271 Factura: 45, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
28/nov./2023	OC 000240	P01182	Orden de Compra	8240-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$501.14	\$0.00
				8220-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$501.14



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							501.14	501.14
28/nov./2023	CO 000267	P01183	Compra	8250-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 694, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$501.14	\$0.00
				8240-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 694, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$501.14
				5131-3121	Gas	GD Compra : 267 Factura: 694, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$501.14	\$0.00
				2112-1-000018	Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	GD Compra : 267 Factura: 694, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$501.14
							1,002.28	1,002.28
28/nov./2023	PP 000242	P01184	Programacion de Pago	8260-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 242	\$501.14	\$0.00
				8250-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 242	\$0.00	\$501.14
							501.14	501.14
28/nov./2023	PA 000267	C00379	Pago	8270-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 267	\$501.14	\$0.00
				8260-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 267	\$0.00	\$501.14
				2112-1-000018	Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 267	\$501.14	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 267	\$0.00	\$501.14
							1,002.28	1,002.28
28/nov./2023	OC 000242	P01195	Orden de Compra	8240-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,018.07	\$0.00
				8220-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,018.07
							1,018.07	1,018.07
28/nov./2023	CO 000270	P01196	Compra	8250-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 1042, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$1,018.07	\$0.00
				8240-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 1042, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$1,018.07
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 270 Factura: 1042, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$1,018.07	\$0.00
				2112-1-000090	ROSENDA ORTIZ GARCIA	GD Compra : 270 Factura: 1042, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$1,018.07
							2,036.14	2,036.14
28/nov./2023	PP 000244	P01197	Programacion de Pago	8260-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 244	\$1,018.07	\$0.00
				8250-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 244	\$0.00	\$1,018.07



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,018.07	1,018.07
28/nov./2023	PA 000270	C00386	Pago	8270-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 270	\$1,018.07	\$0.00
				8260-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$1,018.07
				2112-1-000090	ROSENDA ORTIZ GARCIA	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 270	\$1,018.07	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$1,007.10
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$10.97
							2,036.14	2,036.14
28/nov./2023	PP 000245	P01200	Programacion de Pago	8260-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 245	\$2,500.00	\$0.00
				8250-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 245	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
28/nov./2023	PA 000271	C00387	Pago	8270-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$2,500.00	\$0.00
				8260-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000087	GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
28/nov./2023	OC 000244	P01204	Orden de Compra	8240-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$2,803.02	\$0.00
				8220-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$2,803.02
							2,803.02	2,803.02
28/nov./2023	CO 000272	P01205	Compra	8250-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 13FC1, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,803.02	\$0.00
				8240-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 13FC1, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,803.02
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 272 Factura: 13FC1, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,803.02	\$0.00
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GD Compra : 272 Factura: 13FC1, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,803.02
							5,606.04	5,606.04
28/nov./2023	OC 000249	P01225	Orden de Compra	8240-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$90.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$830.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	OC 000249	P01225	Orden de Compra	8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,172.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$0.00	\$90.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$830.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,172.00
							3,092.00	3,092.00
28/nov./2023	CO 000277	P01226	Compra	8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$830.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,172.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$90.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$830.00
				8240-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$2,172.00
				8240-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$90.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$830.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,172.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$90.00	\$0.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$3,092.00
							6,184.00	6,184.00
28/nov./2023	OC 000250	P01228	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,708.93	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,708.93
							1,708.93	1,708.93
28/nov./2023	CO 000278	P01229	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: CC-2155, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,708.93	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: CC-2155, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,708.93
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 278 Factura: CC-2155, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,708.93	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 278 Factura: CC-2155, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,708.93
							3,417.86	3,417.86
28/nov./2023	OC 000251	P01231	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,560.30	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	OC 000251	P01231	Orden de Compra	8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,560.30
							1,560.30	1,560.30
28/nov./2023	CO 000279	P01232	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: CC-2154, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,560.30	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: CC-2154, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,560.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 279 Factura: CC-2154, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,560.30	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 279 Factura: CC-2154, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,560.30
							3,120.60	3,120.60
28/nov./2023	GC 000101	P01234	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$557.25	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$557.25
							557.25	557.25
28/nov./2023	GD 000101	P01235	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 101	\$557.25	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$557.25
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 101	\$557.25	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 101	\$0.00	\$557.25
							1,114.50	1,114.50
29/nov./2023	GC 000096	P01185	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$142,027.37	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$78,732.07	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$142,027.37
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$78,732.07
							220,759.44	220,759.44
29/nov./2023	GD 000096	P01186	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 96	\$142,027.37	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$78,732.07	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$142,027.37
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$78,732.07
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 96	\$142,027.37	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 96	\$78,732.07	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 96	\$0.00	\$142,027.37
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$78,732.07



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							441,518.88	441,518.88
29/nov./2023	GE 000096	P01187	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 96	\$142,027.37	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$78,732.07	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$142,027.37
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$78,732.07
							220,759.44	220,759.44
29/nov./2023	GP 000096	C00380	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 96	\$142,027.37	\$0.00
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$78,732.07	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$142,027.37
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$78,732.07
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 96	\$0.00	\$202,377.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 96	\$3,206.98	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 96	-\$82.49	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 96	\$0.00	\$19,181.07
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 96	\$0.00	\$1,825.86
				1126-01-004	Daniel Gracia Ramirez	GP Folio: 96	\$0.00	\$500.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 96	\$4,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 96	\$0.00	\$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 96	\$142,027.37	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 96	\$78,732.07	\$0.00
							448,643.37	448,643.37
29/nov./2023	OC 000241	P01188	Orden de Compra	8240-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$452.40	\$0.00
				8240-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,090.08	\$0.00
				8220-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$452.40
				8220-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,090.08
							2,542.48	2,542.48
29/nov./2023	CO 000268	P01189	Compra	8250-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 15428, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,090.08	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	CO 000268	P01189	Compra	8250-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 15428, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$452.40	\$0.00
				8240-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 15428, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,090.08
				8240-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 15428, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$452.40
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 268 Factura: 15428, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,090.08	\$0.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 268 Factura: 15428, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$452.40	\$0.00
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GD Compra : 268 Factura: 15428, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,542.48
						5,084.96	5,084.96	
29/nov./2023	GC 000098	P01201	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$110,230.11	\$0.00
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$4,464.56	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$110,230.11
				8220-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$4,464.56
						114,694.67	114,694.67	
29/nov./2023	GD 000098	P01202	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 98	\$110,230.11	\$0.00
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$4,464.56	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$110,230.11
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$4,464.56
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 98	\$110,230.11	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 98	\$4,464.56	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 98	\$0.00	\$110,230.11
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$4,464.56
		229,389.34	229,389.34					
29/nov./2023	GE 000098	P01203	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 98	\$110,230.11	\$0.00
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$4,464.56	\$0.00
				8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$110,230.11
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$4,464.56
		114,694.67	114,694.67					



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	GP 000098	C00388	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 98	\$110,230.11	\$0.00
				8270-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$4,464.56	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$110,230.11
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$4,464.56
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 98	\$0.00	\$114,122.80
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 98	\$2,010.96	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$2,582.83
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 98	\$110,230.11	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 98	\$4,464.56	\$0.00
							231,400.30	231,400.30
29/nov./2023	OC 000245	P01207	Orden de Compra	8240-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,500.95	\$0.00
				8240-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,544.05	\$0.00
				8220-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,500.95
				8220-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,544.05
							3,045.00	3,045.00
29/nov./2023	CO 000273	P01208	Compra	8250-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: BAD3B, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$1,544.05	\$0.00
				8250-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: BAD3B, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$1,500.95	\$0.00
				8240-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: BAD3B, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$1,544.05
				8240-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: BAD3B, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$1,500.95
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 273 Factura: BAD3B, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$1,544.05	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 273 Factura: BAD3B, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$1,500.95	\$0.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GD Compra : 273 Factura: BAD3B, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$1,544.05
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GD Compra : 273 Factura: BAD3B, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$1,500.95
							6,090.00	6,090.00
30/nov./2023	PA 000256	C00366	Pago	8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,009.20	\$0.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,009.20
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: dd71	\$1,009.20	\$0.00
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: dd71	\$0.00	\$1,009.20



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	PA 000256	C00366	Pago	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 256, Factura: dd71	\$1,009.20	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 256, Factura: dd71	\$0.00	\$1,009.20
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,009.20	\$0.00
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,009.20
				8270-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 256 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 256	\$1,009.20	\$0.00
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 256 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 256	\$0.00	\$1,009.20
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 256 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 256	\$1,009.20	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Directo 256 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 256	\$0.00	\$1,009.20
							6,055.20	6,055.20
30/nov./2023	PA 000257	C00367	Pago	8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$533.60	\$0.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$533.60
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: 4F50	\$533.60	\$0.00
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: 4F50	\$0.00	\$533.60
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 257, Factura: 4F50	\$533.60	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 257, Factura: 4F50	\$0.00	\$533.60
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$533.60	\$0.00
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$533.60
				8270-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 257 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 257	\$533.60	\$0.00
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 257 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 257	\$0.00	\$533.60
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 257 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 257	\$533.60	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Directo 257 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 257	\$0.00	\$533.60
							3,201.60	3,201.60
30/nov./2023	PA 000258	C00368	Pago	8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$417.60	\$0.00
				8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$417.60
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: E3F8	\$417.60	\$0.00
				8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: E3F8	\$0.00	\$417.60
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 258, Factura: E3F8	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 258, Factura: E3F8	\$0.00	\$417.60
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$417.60	\$0.00
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$417.60
				8270-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 258 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 258	\$417.60	\$0.00
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 258 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 258	\$0.00	\$417.60
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 258 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 258	\$417.60	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Directo 258 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 258	\$0.00	\$417.60
							2,505.60	2,505.60
30/nov./2023	ID 000134	P01146	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 134 Cuotas de Guardería ,Ref: NOV	\$3,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 134 Cuotas de Guardería ,Ref: NOV	\$0.00	\$3,800.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	ID 000134	P01146	Ingreso Devengado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 134 Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 134 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
30/nov./2023	IR 000135	I00140	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:135, Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:135, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:135, Ingresos Propios	\$3,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:135, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
30/nov./2023	ID 000135	P01147	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 135 Cuotas de Guardería ,Ref: NOV	\$7,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 135 Cuotas de Guardería ,Ref: NOV	\$0.00	\$7,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 135 Cuotas de Guardería	\$7,000.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 135 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
30/nov./2023	IR 000136	I00141	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:136, Cuotas de Guardería	\$7,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:136, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,000.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:136, Ingresos Propios	\$7,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:136, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
30/nov./2023	ID 000136	P01148	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 136 Cuotas de Guardería ,Ref: NOV	\$3,650.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 136 Cuotas de Guardería ,Ref: NOV	\$0.00	\$3,650.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 136 Cuotas de Guardería	\$3,650.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 136 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,650.00
							7,300.00	7,300.00
30/nov./2023	IR 000137	I00142	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:137, Cuotas de Guardería	\$3,650.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:137, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,650.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:137, Ingresos Propios	\$3,650.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:137, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,650.00
							7,300.00	7,300.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	ID 000137	P01149	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 137 Cuotas de Guardería ,Ref: NOV	\$6,700.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 137 Cuotas de Guardería ,Ref: NOV	\$0.00	\$6,700.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 137 Cuotas de Guardería	\$6,700.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 137 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,700.00
							13,400.00	13,400.00
30/nov./2023	IR 000138	I00143	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:138, Cuotas de Guardería	\$6,700.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:138, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,700.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:138, Ingresos Propios	\$6,700.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:138, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,700.00
							13,400.00	13,400.00
30/nov./2023	ID 000138	P01150	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 138 Curso de Corte ,Ref: NOV	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 138 Curso de Enfermería ,Ref: NOV	\$200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 138 Curso de Computación ,Ref: NOV	\$300.00	\$0.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 138 Curso de Belleza ,Ref: NOV	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 138 Curso de Cocina ,Ref: NOV	\$650.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	ID: 138 Curso de Corte ,Ref: NOV	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 138 Curso de Enfermería ,Ref: NOV	\$0.00	\$200.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 138 Curso de Computación ,Ref: NOV	\$0.00	\$300.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 138 Curso de Belleza ,Ref: NOV	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	ID: 138 Curso de Cocina ,Ref: NOV	\$0.00	\$650.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 138 Curso de Belleza	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 138 Curso de Enfermería	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 138 Curso de Computación	\$300.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 138 Curso de Cocina	\$650.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 138 Curso de Corte	\$250.00	\$0.00
				4173-2-004	Curso de Belleza	ID: 138 Curso de Belleza	\$0.00	\$250.00
				4173-2-005	Curso de Enfermería	ID: 138 Curso de Enfermería	\$0.00	\$200.00
				4173-2-006	Curso de Computacion	ID: 138 Curso de Computación	\$0.00	\$300.00
				4173-2-007	Curso de Cocina	ID: 138 Curso de Cocina	\$0.00	\$650.00
				4173-2-008	Curso de Corte	ID: 138 Curso de Corte	\$0.00	\$250.00
							3,300.00	3,300.00
30/nov./2023	IR 000139	I00144	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:139, Curso de Belleza	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:139, Curso de Enfermería	\$200.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	IR 000139	I00144	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:139, Curso de Computación	\$300.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:139, Curso de Cocina	\$650.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:139, Curso de Corte	\$250.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:139, Curso de Belleza	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:139, Curso de Enfermería	\$0.00	\$200.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:139, Curso de Computación	\$0.00	\$300.00
				8150-71-02-2-007	Curso de Cocina	IR:139, Curso de Cocina	\$0.00	\$650.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Corte	IR:139, Curso de Corte	\$0.00	\$250.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:139, Ingresos Propios	\$1,650.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:139, Curso de Belleza	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:139, Curso de Enfermería	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:139, Curso de Computación	\$0.00	\$300.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:139, Curso de Cocina	\$0.00	\$650.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:139, Curso de Corte	\$0.00	\$250.00
							3,300.00	3,300.00
30/nov./2023	ID 000139	P01151	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 139 Terapia de Rehabilitación ,Ref: NOV	\$2,100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 139 Terapia de Rehabilitación ,Ref: NOV	\$0.00	\$2,100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 139 Terapia de Rehabilitación	\$2,100.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 139 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,100.00
30/nov./2023	IR 000140	I00145	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:140, Terapia de Rehabilitación	\$2,100.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:140, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,100.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:140, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:140, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
30/nov./2023	ID 000140	P01152	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 140 CRI ,Ref: NOV	\$2,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-016	CRI	ID: 140 CRI ,Ref: NOV	\$0.00	\$2,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 140 CRI	\$2,800.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 140 CRI	\$0.00	\$2,800.00
30/nov./2023	IR 000141	I00146	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:141, CRI	\$2,800.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	IR 000141	I00146	Ingreso Pagado	8150-71-02-2-016	CRI	IR:141, CRI	\$0.00	\$2,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:141, Ingresos Propios	\$2,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:141, CRI	\$0.00	\$2,800.00
30/nov./2023	ID 000141	P01153	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 141 CRI ,Ref: NOV	\$2,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-016	CRI	ID: 141 CRI ,Ref: NOV	\$0.00	\$2,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 141 CRI	\$2,800.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 141 CRI	\$0.00	\$2,800.00
						5,600.00	5,600.00	
30/nov./2023	IR 000142	I00147	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:142, CRI	\$2,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:142, CRI	\$0.00	\$2,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:142, Ingresos Propios	\$2,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:142, CRI	\$0.00	\$2,800.00
						5,600.00	5,600.00	
30/nov./2023	ID 000142	P01154	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 142 CRI ,Ref: NOV	\$1,935.00	\$0.00
				8140-71-02-2-016	CRI	ID: 142 CRI ,Ref: NOV	\$0.00	\$1,935.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 142 CRI	\$1,935.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 142 CRI	\$0.00	\$1,935.00
						3,870.00	3,870.00	
30/nov./2023	IR 000143	I00148	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:143, CRI	\$1,935.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:143, CRI	\$0.00	\$1,935.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:143, Ingresos Propios	\$1,935.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:143, CRI	\$0.00	\$1,935.00
						3,870.00	3,870.00	
30/nov./2023	PP 000243	P01190	Programacion de Pago	8260-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 243	\$452.40	\$0.00
				8260-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 243	\$2,090.08	\$0.00
				8250-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 243	\$0.00	\$452.40



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	PP 000243	P01190	Programacion de Pago	8250-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 243	\$0.00	\$2,090.08
							2,542.48	2,542.48
30/nov./2023	PA 000268	C00381	Pago	8270-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 268	\$2,090.08	\$0.00
				8270-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 268	\$452.40	\$0.00
				8260-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,090.08
				8260-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 268	\$0.00	\$452.40
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 268	\$2,542.48	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,542.48
							5,084.96	5,084.96
30/nov./2023	PA 000269	C00382	Pago	8240-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,774.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,774.00
				8250-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: SN	\$1,774.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: SN	\$0.00	\$1,774.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 269, Factura: SN	\$1,774.00	\$0.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Folio: 269, Factura: SN	\$0.00	\$1,774.00
				8260-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,774.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,774.00
				8270-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 269 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 269	\$1,774.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 269 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 269	\$0.00	\$1,774.00
				2112-1-000019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP Directo 269 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 269	\$1,774.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Directo 269 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 269	\$0.00	\$1,774.00
							10,644.00	10,644.00
30/nov./2023	000000	C00384		8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$4,904.01	\$0.00
				8270-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$5,091.25	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$9,995.26
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$9,995.26	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$9,995.26
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,904.01	\$0.00
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,091.25	\$0.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.01
				8220-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.25



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	C00384		8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,904.01	\$0.00
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,091.25	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.01
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.25
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$4,904.01	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,091.25	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.25
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.01
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,904.01	\$0.00
				8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,091.25	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.01
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.25
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.01
				8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.25
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,091.25	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$4,904.01	\$0.00
							69,966.82	69,966.82
30/nov./2023	GM 000028	P01194	Gasto Modificado	8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$80,701.50	\$0.00
				8220-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,802.09
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$13,100.59	\$0.00
				8220-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$9,635.08	\$0.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,676.84	\$0.00
				8220-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,767.13
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$211.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,009.20	\$0.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$5,235.01	\$0.00
				8220-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,018.07	\$0.00
				8220-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,544.05	\$0.00
				8220-3-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,979.72
				8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$417.60	\$0.00
				8220-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$2,803.02	\$0.00
				8220-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.95	\$0.00
				8220-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,803.97
				8230-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,701.50



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GM 000028	P01194	Gasto Modificado	8230-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$93,802.09	\$0.00
				8230-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,100.59
				8230-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,635.08
				8230-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,676.84
				8230-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$19,767.13	\$0.00
				8230-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$211.00
				8230-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,009.20
				8230-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,235.01
				8230-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,018.07
				8230-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,544.05
				8230-3-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,979.72	\$0.00
				8230-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$417.60
				8230-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,803.02
				8230-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.95
				8230-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,803.97	\$0.00
							246,705.82	246,705.82
30/nov./2023	PP 000246	P01206	Programacion de Pago	8260-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 246	\$2,803.02	\$0.00
				8250-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 246	\$0.00	\$2,803.02
							2,803.02	2,803.02
30/nov./2023	PA 000272	C00389	Pago	8270-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 272	\$2,803.02	\$0.00
				8260-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,803.02
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 272	\$2,803.02	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,803.02
							5,606.04	5,606.04
30/nov./2023	PP 000247	P01209	Programacion de Pago	8260-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 247	\$1,500.95	\$0.00
				8260-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 247	\$1,544.05	\$0.00
				8250-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 247	\$0.00	\$1,500.95
				8250-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 247	\$0.00	\$1,544.05
							3,045.00	3,045.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	PA 000273	C00390	Pago	8270-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 273	\$1,544.05	\$0.00
				8270-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 273	\$1,500.95	\$0.00
				8260-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 273	\$0.00	\$1,544.05
				8260-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 273	\$0.00	\$1,500.95
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 273	\$1,544.05	\$0.00
				2112-1-000078	Luis Alberto Delgado Fajardo	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 273	\$1,500.95	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 273	\$0.00	\$3,045.00
						6,090.00	6,090.00	
30/nov./2023	PP 000248	P01212	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 248	\$11,235.30	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 248	\$0.00	\$11,235.30
						11,235.30	11,235.30	
30/nov./2023	PA 000274	C00391	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 274	\$11,235.30	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 274	\$0.00	\$11,235.30
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 274	\$11,235.30	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 274	\$0.00	\$11,235.30
						22,470.60	22,470.60	
30/nov./2023	GE 000099	P01215	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 99	\$1,458.30	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$1,458.30
						1,458.30	1,458.30	
30/nov./2023	GP 000099	C00392	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 99	\$1,458.30	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,458.30
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 99	\$1,458.30	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,458.30
						2,916.60	2,916.60	
30/nov./2023	GE 000100	P01218	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 100	\$337.50	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$337.50
						337.50	337.50	



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GP 000100	C00393	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 100	\$337.50	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$337.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 100	\$337.50	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 100	\$0.00	\$337.50
							675.00	675.00
30/nov./2023	PP 000249	P01221	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 249	\$2,250.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 249	\$0.00	\$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
30/nov./2023	PA 000275	C00394	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 275	\$2,250.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 275	\$2,250.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
30/nov./2023	PP 000250	P01224	Programacion de Pago	8260-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 250	\$202.14	\$0.00
				8250-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 250	\$0.00	\$202.14
							202.14	202.14
30/nov./2023	PA 000276	C00395	Pago	8270-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 276	\$202.14	\$0.00
				8260-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 276	\$0.00	\$202.14
				2112-1-000018	Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 276	\$202.14	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 276	\$0.00	\$202.14
							404.28	404.28
30/nov./2023	PP 000251	P01227	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 251	\$90.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 251	\$830.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 251	\$2,172.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 251	\$0.00	\$90.00
				8250-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 251	\$0.00	\$830.00
				8250-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 251	\$0.00	\$2,172.00
							3,092.00	3,092.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	PA 000277	C00396	Pago	8270-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 277	\$830.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 277	\$2,172.00	\$0.00
				8270-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 277	\$90.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 277	\$0.00	\$830.00
				8260-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,172.00
				8260-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 277	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000009	Maria Felix Gonzalez Alarcon	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 277	\$3,092.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 277	\$0.00	\$3,092.00
							6,184.00	6,184.00
30/nov./2023	PP 000252	P01230	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 252	\$1,708.93	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 252	\$0.00	\$1,708.93
							1,708.93	1,708.93
30/nov./2023	PA 000278	C00397	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 278	\$1,708.93	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,708.93
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 278	\$1,708.93	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,708.93
							3,417.86	3,417.86
30/nov./2023	PP 000253	P01233	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 253	\$1,560.30	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,560.30
							1,560.30	1,560.30
30/nov./2023	PA 000279	C00398	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 279	\$1,560.30	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,560.30
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 279	\$1,560.30	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,560.30
							3,120.60	3,120.60
30/nov./2023	GE 000101	P01236	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 101	\$557.25	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$557.25



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							557.25	557.25
30/nov./2023	GP 000101	C00399	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 101	\$557.25	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$557.25
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 101	\$557.25	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 101	\$0.00	\$557.25
							1,114.50	1,114.50
30/nov./2023	GE 000102	P01239	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 102	\$1,337.40	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$1,337.40
							1,337.40	1,337.40
30/nov./2023	GP 000102	C00400	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 102	\$1,337.40	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,337.40
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 102	\$1,337.40	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,337.40
							2,674.80	2,674.80
30/nov./2023	PP 000254	P01242	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 254	\$2,674.80	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 254	\$0.00	\$2,674.80
							2,674.80	2,674.80
30/nov./2023	PA 000280	C00401	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 280	\$2,674.80	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 280	\$0.00	\$2,674.80
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 280	\$2,674.80	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 280	\$0.00	\$2,674.80
							5,349.60	5,349.60
30/nov./2023	PP 000255	P01245	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 255	\$732.02	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 255	\$0.00	\$732.02
							732.02	732.02
30/nov./2023	PA 000281	C00402	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 281	\$732.02	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	PA 000281	C00402	Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 281	\$0.00	\$732.02
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 281	\$732.02	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 281	\$0.00	\$732.02
							1,464.04	1,464.04
30/nov./2023	PP 000256	P01248	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 256	\$2,451.90	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 256	\$0.00	\$2,451.90
							2,451.90	2,451.90
30/nov./2023	PA 000282	C00403	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 282	\$2,451.90	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 282	\$0.00	\$2,451.90
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 282	\$2,451.90	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 282	\$0.00	\$2,451.90
							4,903.80	4,903.80
30/nov./2023	GE 000103	P01251	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 103	\$1,225.95	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$1,225.95
							1,225.95	1,225.95
30/nov./2023	GP 000103	C00404	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 103	\$1,225.95	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$1,225.95
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 103	\$1,225.95	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 103	\$0.00	\$1,225.95
							2,451.90	2,451.90
30/nov./2023	IM 000029	P01252	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$21,150.00	\$0.00
				8130-71-02-2-004	Curso de Belleza	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8130-71-02-2-005	Curso de Enfermería	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8130-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$7,535.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$0.00	\$21,150.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8120-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$0.00	\$7,535.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,135.00	29,135.00
30/nov./2023	GM 000030	P01253	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$830.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,172.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$25,307.26	\$0.00
				8220-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00
				8220-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$202.14	\$0.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$533.60	\$0.00
				8230-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$830.00
				8230-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,172.00
				8230-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,307.26
				8230-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00
				8230-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202.14
				8230-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$533.60
							29,135.00	29,135.00
01/dic./2023	OC 000259	P01289	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$731.70	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$731.70
							731.70	731.70
01/dic./2023	CO 000287	P01290	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: CC-2212, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$731.70	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: CC-2212, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$731.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 287 Factura: CC-2212, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$731.70	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 287 Factura: CC-2212, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$731.70
							1,463.40	1,463.40
01/dic./2023	OC 000260	P01292	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,337.40	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,337.40
							1,337.40	1,337.40
01/dic./2023	CO 000288	P01293	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: CC-2211, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,337.40	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: CC-2211, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,337.40



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 000288	P01293	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 288 Factura: CC-2211, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,337.40	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 288 Factura: CC-2211, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,337.40
						2,674.80	2,674.80	
01/dic./2023	GC 000109	P01295	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$668.70	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$668.70
						668.70	668.70	
01/dic./2023	GD 000109	P01296	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 109	\$668.70	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$668.70
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 109	\$668.70	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 109	\$0.00	\$668.70
						1,337.40	1,337.40	
04/dic./2023	ID 000143	P01254	Ingreso Devengado	8120-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 143 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: DIC	\$210,000.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 143 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: DIC	\$0.00	\$210,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 143 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	ID: 143 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
						420,000.00	420,000.00	
04/dic./2023	IR 000144	I00150	Ingreso Pagado	8140-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:144, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	IR:144, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	IR:144, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:144, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00
						420,000.00	420,000.00	
04/dic./2023	ID 000144	P01255	Ingreso Devengado	8120-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 144 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: DIC	\$450,000.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 144 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: DIC	\$0.00	\$450,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 144 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	ID: 144 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
						900,000.00	900,000.00	
04/dic./2023	IR 000145	I00151	Ingreso Pagado	8140-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:145, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	IR:145, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	IR:145, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:145, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							900,000.00	900,000.00
05/dic./2023	GC 000110	P01301	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,932.18	\$0.00
				8220-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,932.18
							1,932.18	1,932.18
05/dic./2023	GD 000110	P01302	Gasto Devengado	8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 110	\$1,932.18	\$0.00
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,932.18
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 110	\$1,932.18	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,932.18
							3,864.36	3,864.36
05/dic./2023	GE 000110	P01303	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 110	\$1,932.18	\$0.00
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$1,932.18
							1,932.18	1,932.18
05/dic./2023	GP 000110	C00418	Gasto Pagado	8270-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 110	\$1,932.18	\$0.00
				8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$1,932.18
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 110	\$1,932.18	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 110	\$0.00	\$1,932.18
							3,864.36	3,864.36
06/dic./2023	OC 000262	P01307	Orden de Compra	8240-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,656.40	\$0.00
				8220-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,656.40
							2,656.40	2,656.40
06/dic./2023	CO 000290	P01308	Compra	8250-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 15460, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,656.40	\$0.00
				8240-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 15460, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,656.40
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 290 Factura: 15460, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,656.40	\$0.00
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GD Compra : 290 Factura: 15460, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,656.40
							5,312.80	5,312.80
07/dic./2023	GC 000104	P01262	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$110,687.07	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	GC 000104	P01262	Gasto Comprometido	8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$110,687.07
							110,687.07	110,687.07
07/dic./2023	GD 000104	P01263	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 104	\$110,687.07	\$0.00
							\$0.00	\$110,687.07
							\$110,687.07	\$0.00
							\$0.00	\$110,687.07
							221,374.14	221,374.14
07/dic./2023	GE 000104	P01264	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 104	\$110,687.07	\$0.00
							\$0.00	\$110,687.07
							110,687.07	110,687.07
07/dic./2023	GP 000104	C00405	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 104	\$110,687.07	\$0.00
							\$0.00	\$110,687.07
							\$0.00	\$110,800.00
							\$1,981.77	\$0.00
							\$0.00	\$1,868.84
							\$110,687.07	\$0.00
							223,355.91	223,355.91
07/dic./2023	GC 000105	P01265	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$97,461.26	\$0.00
							\$0.00	\$97,461.26
							97,461.26	97,461.26
07/dic./2023	GD 000105	P01266	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 105	\$97,461.26	\$0.00
							\$0.00	\$97,461.26
							\$97,461.26	\$0.00
							\$0.00	\$97,461.26



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							194,922.52	194,922.52
07/dic./2023	GE 000105	P01267	Gasto Ejercido	8260-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 105	\$97,461.26	\$0.00
				8250-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$97,461.26
							97,461.26	97,461.26
07/dic./2023	GP 000105	C00406	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 105	\$97,461.26	\$0.00
				8260-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$97,461.26
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 105	\$0.00	\$96,822.40
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 105	\$0.00	\$638.86
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 105	\$97,461.26	\$0.00
							194,922.52	194,922.52
07/dic./2023	GC 000111	P01304	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$142,027.50	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$142,027.50
							142,027.50	142,027.50
07/dic./2023	GD 000111	P01305	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 111	\$142,027.50	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$142,027.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 111	\$142,027.50	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 111	\$0.00	\$142,027.50
							284,055.00	284,055.00
07/dic./2023	GE 000111	P01306	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 111	\$142,027.50	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$142,027.50
							142,027.50	142,027.50
07/dic./2023	GP 000111	C00419	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 111	\$142,027.50	\$0.00
				8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$142,027.50
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 111	\$0.00	\$140,842.20



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	GP 000111	C00419	Gasto Pagado	1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 111	\$3,289.46	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 111	\$0.00	\$4,474.76
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 111	\$142,027.50	\$0.00
							287,344.46	287,344.46
07/dic./2023	PP 000264	P01309	Programacion de Pago	8260-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 264	\$2,656.40	\$0.00
				8250-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 264	\$0.00	\$2,656.40
							2,656.40	2,656.40
07/dic./2023	PA 000290	C00420	Pago	8270-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 290	\$2,656.40	\$0.00
				8260-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 290	\$0.00	\$2,656.40
				2112-1-000002	Perla Yadira Garza Vallejo	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 290	\$2,656.40	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 290	\$0.00	\$2,656.40
							5,312.80	5,312.80
07/dic./2023	GC 000112	P01310	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$131,519.41	\$0.00
				8220-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$131,519.41
							131,519.41	131,519.41
07/dic./2023	GD 000112	P01311	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 112	\$131,519.41	\$0.00
				8240-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$131,519.41
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 112	\$131,519.41	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 112	\$0.00	\$131,519.41
							263,038.82	263,038.82
07/dic./2023	GE 000112	P01312	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 112	\$131,519.41	\$0.00
				8250-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$131,519.41
							131,519.41	131,519.41
07/dic./2023	GP 000112	C00421	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 112	\$131,519.41	\$0.00
				8260-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$131,519.41



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	GP 000112	C00421	Gasto Pagado	1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 112	\$0.00	\$129,464.40
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 112	\$0.00	\$2,055.01
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 112	\$131,519.41	\$0.00
							263,038.82	263,038.82
08/dic./2023	GC 000106	P01268	Gasto Comprometido	8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$110,544.85	\$0.00
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$3,489.80	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$110,544.85
				8220-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$3,489.80
08/dic./2023	GD 000106	P01269	Gasto Devengado	8250-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 106	\$110,544.85	\$0.00
				8250-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$3,489.80	\$0.00
				8240-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$110,544.85
				8240-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$3,489.80
08/dic./2023	GE 000106	P01270	Gasto Ejercido	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 106	\$110,544.85	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 106	\$3,489.80	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 106	\$0.00	\$110,544.85
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 106	\$0.00	\$3,489.80
08/dic./2023	GP 000106	C00407	Gasto Pagado	8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 106	\$110,544.85	\$0.00
				8270-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 106	\$3,489.80	\$0.00
				8260-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$110,544.85
				8260-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$3,489.80
08/dic./2023	GP 000106	C00407	Gasto Pagado	1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Folio: 106	\$0.00	\$113,567.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 106	\$1,990.85	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GP 000106	C00407	Gasto Pagado	2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 106	\$0.00	\$2,458.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 106	\$110,544.85	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 106	\$3,489.80	\$0.00
							230,060.15	230,060.15
08/dic./2023	GC 000108	P01280	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,560.30	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,560.30
							1,560.30	1,560.30
08/dic./2023	GD 000108	P01281	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 108	\$1,560.30	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,560.30
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 108	\$1,560.30	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,560.30
							3,120.60	3,120.60
08/dic./2023	OC 000257	P01283	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,894.65	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,894.65
							1,894.65	1,894.65
08/dic./2023	CO 000285	P01284	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: CC-2281, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,894.65	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: CC-2281, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,894.65
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 285 Factura: CC-2281, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,894.65	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 285 Factura: CC-2281, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,894.65
							3,789.30	3,789.30
08/dic./2023	OC 000258	P01286	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,928.07	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,928.07
							2,928.07	2,928.07
08/dic./2023	CO 000286	P01287	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: CC-2280, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,928.07	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: CC-2280, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,928.07



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	CO 000286	P01287	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 286 Factura: CC-2280, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,928.07	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 286 Factura: CC-2280, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,928.07
							5,856.14	5,856.14
08/dic./2023	OC 000263	P01313	Orden de Compra	8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$268.32	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,647.27	\$0.00
				8220-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$268.32
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,647.27
							3,915.59	3,915.59
08/dic./2023	CO 000291	P01314	Compra	8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 49557, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$268.32	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 49557, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$3,647.27	\$0.00
				8240-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 49557, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$268.32
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 49557, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$3,647.27
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 291 Factura: 49557, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$268.32	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 291 Factura: 49557, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$3,647.27	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 291 Factura: 49557, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$3,915.59
							7,831.18	7,831.18
08/dic./2023	PP 000265	P01315	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 265	\$268.32	\$0.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 265	\$3,647.27	\$0.00
				8250-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 265	\$0.00	\$268.32
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 265	\$0.00	\$3,647.27
							3,915.59	3,915.59
08/dic./2023	PA 000291	C00422	Pago	8270-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 291	\$268.32	\$0.00
				8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 291	\$3,647.27	\$0.00
				8260-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$268.32



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PA 000291	C00422	Pago	8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$3,647.27
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 291	\$3,915.59	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$3,915.59
							7,831.18	7,831.18
08/dic./2023	000000	E00054		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE SUELDO QUINCENAL	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	PAGO DE SUELDO QUINCENAL	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/dic./2023	GC 000113	P01316	Gasto Comprometido	8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$142,026.52	\$0.00
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$86,306.05	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$142,026.52
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$86,306.05
							228,332.57	228,332.57
08/dic./2023	GD 000113	P01317	Gasto Devengado	8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 113	\$142,026.52	\$0.00
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$86,306.05	\$0.00
				8240-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$142,026.52
				8240-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$86,306.05
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 113	\$142,026.52	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 113	\$86,306.05	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 113	\$0.00	\$142,026.52
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 113	\$0.00	\$86,306.05
							456,665.14	456,665.14
08/dic./2023	GE 000113	P01318	Gasto Ejercido	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 113	\$142,026.52	\$0.00
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$86,306.05	\$0.00
				8250-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$142,026.52
				8250-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$86,306.05
							228,332.57	228,332.57
08/dic./2023	GP 000113	C00423	Gasto Pagado	8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 113	\$142,026.52	\$0.00
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$86,306.05	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GP 000113	C00423	Gasto Pagado	8260-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$142,026.52
				8260-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$86,306.05
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 113	\$0.00	\$209,250.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 113	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Folio: 113	\$0.00	\$4,000.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 113	\$3,207.02	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	GP Folio: 113	-\$82.49	\$0.00
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 113	\$0.00	\$20,506.34
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	GP Folio: 113	\$0.00	\$1,700.76
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 113	\$142,026.52	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 113	\$86,306.05	\$0.00
							463,789.67	463,789.67
11/dic./2023	OC 000265	P01322	Orden de Compra	8240-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$3,113.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$3,113.00
11/dic./2023	CO 000293	P01323	Compra	8250-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: AE4D, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$3,113.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: AE4D, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$3,113.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 293 Factura: AE4D, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$3,113.00	\$0.00
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GD Compra : 293 Factura: AE4D, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$3,113.00
							6,226.00	6,226.00
12/dic./2023	OC 000256	P01277	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$731.99	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$731.99
12/dic./2023	CO 000284	P01278	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: CC-2306, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$731.99	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: CC-2306, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$731.99
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 284 Factura: CC-2306, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$731.99	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 284 Factura: CC-2306, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$731.99



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,463.98	1,463.98
12/dic./2023	OC 000264	P01319	Orden de Compra	8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$608.59	\$0.00
				8240-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$150.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$608.59
				8220-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$150.00
							758.59	758.59
12/dic./2023	CO 000292	P01320	Compra	8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 49834, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$608.59	\$0.00
				8250-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 49834, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$150.00	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 49834, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$608.59
				8240-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 49834, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$150.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 292 Factura: 49834, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$608.59	\$0.00
				5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	GD Compra : 292 Factura: 49834, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GD Compra : 292 Factura: 49834, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$758.59
							1,517.18	1,517.18
12/dic./2023	PP 000266	P01321	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 266	\$608.59	\$0.00
				8260-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 266	\$150.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 266	\$0.00	\$608.59
				8250-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 266	\$0.00	\$150.00
							758.59	758.59
12/dic./2023	PA 000292	C00424	Pago	8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 292	\$608.59	\$0.00
				8270-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 292	\$150.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 292	\$0.00	\$608.59
				8260-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 292	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000003	Distribuidora de Viveres SA DE CV	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 292	\$758.59	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 292	\$0.00	\$758.59



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,517.18	1,517.18
12/dic./2023	PP 000267	P01324	Programacion de Pago	8260-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 267	\$3,113.00	\$0.00
				8250-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 267	\$0.00	\$3,113.00
							3,113.00	3,113.00
12/dic./2023	PA 000293	C00425	Pago	8270-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 293	\$3,113.00	\$0.00
				8260-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 293	\$0.00	\$3,113.00
				2112-1-000013	Alejandro Sanchez Galvan	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 293	\$3,113.00	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 293	\$0.00	\$3,113.00
							6,226.00	6,226.00
12/dic./2023	OC 000266	P01325	Orden de Compra	8240-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$500.44	\$0.00
				8220-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$500.44
							500.44	500.44
12/dic./2023	CO 000294	P01326	Compra	8250-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 731, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$500.44	\$0.00
				8240-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 731, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$500.44
				5131-3121	Gas	GD Compra : 294 Factura: 731, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$500.44	\$0.00
				2112-1-000018	Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	GD Compra : 294 Factura: 731, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$500.44
							1,000.88	1,000.88
13/dic./2023	000000	D00023		2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2023	\$31,032.00	\$0.00
				1123-01-001	Subsidio para el Empleo Administracion2016-2018	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$31,032.00
							31,032.00	31,032.00
13/dic./2023	000000	D00024		2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. NOVIEMBRE 2023	\$11.00	\$0.00
				1123-01-001	Subsidio para el Empleo Administracion2016-2018	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$11.00
							11.00	11.00
13/dic./2023	ID 000145	P01256	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-016	CRI	ID: 145 CRI ,Ref: DIC	\$2,800.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	ID 000145	P01256	Ingreso Devengado	8140-71-02-2-016	CRI	ID: 145 CRI ,Ref: DIC	\$0.00	\$2,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 145 CRI	\$2,800.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	ID: 145 CRI	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
13/dic./2023	IR 000146	I00152	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-016	CRI	IR:146, CRI	\$2,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	IR:146, CRI	\$0.00	\$2,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:146, Ingresos Propios	\$2,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:146, CRI	\$0.00	\$2,800.00
13/dic./2023	ID 000146	P01257	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 146 Curso de Enfermería ,Ref: DIC	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 146 Curso de Belleza ,Ref: DIC	\$150.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 146 Curso de Computación ,Ref: DIC	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	ID: 146 Curso de Enfermería ,Ref: DIC	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	ID: 146 Curso de Belleza ,Ref: DIC	\$0.00	\$150.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	ID: 146 Curso de Computación ,Ref: DIC	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 146 Curso de Belleza	\$150.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 146 Curso de Enfermería	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 146 Curso de Computación	\$200.00	\$0.00
				4173-2-004	Curso de Belleza	ID: 146 Curso de Belleza	\$0.00	\$150.00
				4173-2-005	Curso de Enfermería	ID: 146 Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00
				4173-2-006	Curso de Computacion	ID: 146 Curso de Computación	\$0.00	\$200.00
							1,700.00	1,700.00
13/dic./2023	IR 000147	I00153	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:147, Curso de Belleza	\$150.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:147, Curso de Enfermería	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:147, Curso de Computación	\$200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	IR:147, Curso de Belleza	\$0.00	\$150.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	IR:147, Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	IR:147, Curso de Computación	\$0.00	\$200.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:147, Ingresos Propios	\$850.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:147, Curso de Belleza	\$0.00	\$150.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:147, Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:147, Curso de Computación	\$0.00	\$200.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,700.00	1,700.00
13/dic./2023	ID 000147	P01258	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 147 Terapia de Rehabilitación ,Ref: DIC	\$1,925.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 147 Terapia de Rehabilitación ,Ref: DIC	\$0.00	\$1,925.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 147 Terapia de Rehabilitación	\$1,925.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 147 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00
13/dic./2023	IR 000148	I00154	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:148, Terapia de Rehabilitación	\$1,925.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:148, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,925.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:148, Ingresos Propios	\$1,925.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:148, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00
13/dic./2023	ID 000148	P01259	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 148 Terapia de Rehabilitación ,Ref: DIC	\$975.00	\$0.00
				8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 148 Terapia de Rehabilitación ,Ref: DIC	\$0.00	\$975.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 148 Terapia de Rehabilitación	\$975.00	\$0.00
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	ID: 148 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$975.00
							1,950.00	1,950.00
13/dic./2023	ID 000149	P01260	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 149 Cuotas de Guardería ,Ref: DIC	\$6,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 149 Cuotas de Guardería ,Ref: DIC	\$0.00	\$6,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 149 Cuotas de Guardería	\$6,800.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 149 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,800.00
							13,600.00	13,600.00
13/dic./2023	IR 000149	I00155	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:149, Terapia de Rehabilitación	\$975.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	IR:149, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$975.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:149, Ingresos Propios	\$975.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:149, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$975.00
							1,950.00	1,950.00
13/dic./2023	IR 000150	I00156	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:150, Cuotas de Guardería	\$6,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:150, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,800.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:150, Ingresos Propios	\$6,800.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	IR 000150	100156	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:150, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,800.00
							13,600.00	13,600.00
13/dic./2023	ID 000150	P01261	Ingreso Devengado	8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 150 Cuotas de Guardería ,Ref: DIC	\$5,500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 150 Cuotas de Guardería ,Ref: DIC	\$0.00	\$5,500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID: 150 Cuotas de Guardería	\$5,500.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	ID: 150 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
13/dic./2023	IR 000151	100157	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:151, Cuotas de Guardería	\$5,500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	IR:151, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,500.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	IR:151, Ingresos Propios	\$5,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:151, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,500.00
				1123-02-001	Administración 2021-2024	IR:151, Cuotas de Guardería	\$500.00	\$0.00
			11,000.00	11,000.00				
13/dic./2023	OC 000261	P01298	Orden de Compra	8240-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,580.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,580.00
							1,580.00	1,580.00
13/dic./2023	CO 000289	P01299	Compra	8250-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 59582, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$1,580.00	\$0.00
				8240-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 59582, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$1,580.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 289 Factura: 59582, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$1,580.00	\$0.00
				2112-1-000021	Jose Alberto Marin Castillo	GD Compra : 289 Factura: 59582, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$1,580.00
							3,160.00	3,160.00
13/dic./2023	PP 000268	P01327	Programacion de Pago	8260-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 268	\$500.44	\$0.00
				8250-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 268	\$0.00	\$500.44
							500.44	500.44
13/dic./2023	PA 000294	C00426	Pago	8270-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 294	\$500.44	\$0.00
				8260-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 294	\$0.00	\$500.44



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	PA 000294	C00426	Pago	2112-1-000018	Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 294	\$500.44	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 294	\$0.00	\$500.44
							1,000.88	1,000.88
14/dic./2023	OC 000255	P01271	Orden de Compra	8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,789.79	\$0.00
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,789.79
							3,789.79	3,789.79
14/dic./2023	CO 000283	P01272	Compra	8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: CC-2320, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,789.79	\$0.00
				8240-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: CC-2320, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,789.79
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 283 Factura: CC-2320, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,789.79	\$0.00
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GD Compra : 283 Factura: CC-2320, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,789.79
							7,579.58	7,579.58
14/dic./2023	GC 000107	P01274	Gasto Comprometido	8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$445.80	\$0.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$445.80
							445.80	445.80
14/dic./2023	GD 000107	P01275	Gasto Devengado	8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 107	\$445.80	\$0.00
				8240-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$445.80
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 107	\$445.80	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 107	\$0.00	\$445.80
							891.60	891.60
15/dic./2023	PP 000257	P01273	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 257	\$3,789.79	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 257	\$0.00	\$3,789.79
							3,789.79	3,789.79
15/dic./2023	PA 000283	C00408	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 283	\$3,789.79	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$3,789.79
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 283	\$3,789.79	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$3,789.79



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,579.58	7,579.58
15/dic./2023	GE 000107	P01276	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 107	\$445.80	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$445.80
							445.80	445.80
15/dic./2023	GP 000107	C00409	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 107	\$445.80	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$445.80
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 107	\$445.80	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 107	\$0.00	\$445.80
							891.60	891.60
15/dic./2023	PP 000258	P01279	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 258	\$731.99	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 258	\$0.00	\$731.99
							731.99	731.99
15/dic./2023	PA 000284	C00410	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 284	\$731.99	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 284	\$0.00	\$731.99
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 284	\$731.99	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 284	\$0.00	\$731.99
							1,463.98	1,463.98
15/dic./2023	GE 000108	P01282	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 108	\$1,560.30	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$1,560.30
							1,560.30	1,560.30
15/dic./2023	GP 000108	C00411	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 108	\$1,560.30	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$1,560.30
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 108	\$1,560.30	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 108	\$0.00	\$1,560.30
							3,120.60	3,120.60
15/dic./2023	PP 000259	P01285	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 259	\$1,894.65	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 259	\$0.00	\$1,894.65



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,894.65	1,894.65
15/dic./2023	PA 000285	C00412	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 285	\$1,894.65	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,894.65
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 285	\$1,894.65	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,894.65
							3,789.30	3,789.30
15/dic./2023	PP 000260	P01288	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 260	\$2,928.07	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 260	\$0.00	\$2,928.07
							2,928.07	2,928.07
15/dic./2023	PA 000286	C00413	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 286	\$2,928.07	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 286	\$0.00	\$2,928.07
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 286	\$2,928.07	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 286	\$0.00	\$2,928.07
							5,856.14	5,856.14
15/dic./2023	PP 000261	P01291	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 261	\$731.70	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 261	\$0.00	\$731.70
							731.70	731.70
15/dic./2023	PA 000287	C00414	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 287	\$731.70	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 287	\$0.00	\$731.70
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 287	\$731.70	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 287	\$0.00	\$731.70
							1,463.40	1,463.40
15/dic./2023	PP 000262	P01294	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 262	\$1,337.40	\$0.00
				8250-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,337.40



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,337.40	1,337.40
15/dic./2023	PA 000288	C00415	Pago	8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 288	\$1,337.40	\$0.00
				8260-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 288	\$0.00	\$1,337.40
				2112-1-000072	Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 288	\$1,337.40	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 288	\$0.00	\$1,337.40
							2,674.80	2,674.80
15/dic./2023	GE 000109	P01297	Gasto Ejercido	8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 109	\$668.70	\$0.00
				8250-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$668.70
							668.70	668.70
15/dic./2023	GP 000109	C00416	Gasto Pagado	8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 109	\$668.70	\$0.00
				8260-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$668.70
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 109	\$668.70	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Folio: 109	\$0.00	\$668.70
							1,337.40	1,337.40
15/dic./2023	PP 000263	P01300	Programacion de Pago	8260-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 263	\$1,580.00	\$0.00
				8250-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 263	\$0.00	\$1,580.00
							1,580.00	1,580.00
15/dic./2023	PA 000289	C00417	Pago	8270-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 289	\$1,580.00	\$0.00
				8260-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 289	\$0.00	\$1,580.00
				2112-1-000021	Jose Alberto Marin Castillo	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 289	\$1,580.00	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 289	\$0.00	\$1,580.00
							3,160.00	3,160.00
15/dic./2023	000000	D00025		8270-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO	\$4,375.24	\$0.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO	\$259.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO	\$1,875.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO	\$1,875.00	\$0.00
				8270-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO	\$1,400.00	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	D00025		8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO	\$215.76	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.76	\$0.00
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,375.24	\$0.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.76
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8220-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8220-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8220-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8220-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.24
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.76	\$0.00
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8250-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,375.24	\$0.00
				8240-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.76
				8240-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8240-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8240-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8240-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8240-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.24
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$5,150.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$215.76	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,375.24	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.76
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.24
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,150.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.76	\$0.00
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8260-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	D00025		8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,375.24	\$0.00
				8250-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.76
				8250-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8250-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8250-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8250-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8250-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.24
				8260-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.76
				8260-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8260-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8260-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8260-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.24
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$215.76	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,375.24	\$0.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$5,150.00	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
18/dic./2023	000000	I00158		1112-02-001	Banorte Cta. 4108	REINTEGRO PARA CANCELAR CUENTAS	\$9.00	\$0.00
				1126-01-041	ERIKA RIOS LEAL	REINTEGRO PARA CANCELAR CUENTAS	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
31/dic./2023	IM 001030	P01328	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$12,300.00	\$0.00
				8130-71-02-2-004	Curso de Belleza	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8130-71-02-2-005	Curso de Enfermería	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8130-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Monto Modificado	\$0.00	\$12,300.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8120-71-02-2-016	CRI	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
							15,750.00	15,750.00
31/dic./2023	IM 001031	P01329	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	Monto Modificado	\$0.00	\$9,015.00
				8130-71-02-2-006	Curso de Computacion	Monto Modificado	\$0.00	\$2,750.00
				8130-71-02-2-007	Curso de Cocina	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00
				8130-71-02-2-008	Curso de Corte	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8130-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	Monto Modificado	\$9,015.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	IM 001031	P01329	Ingreso Modificado	8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	Monto Modificado	\$2,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00
				8120-71-02-2-008	Curso de Corte	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
							16,965.00	16,965.00
31/dic./2023	GM 001032	P01330	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$5,750.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,750.00
							15,750.00	15,750.00
31/dic./2023	GM 001033	P01331	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,389.80
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,575.20
				8230-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1,389.80	\$0.00
				8230-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$15,575.20	\$0.00
							16,965.00	16,965.00
31/dic./2023	GM 001029	P01332	Gasto Modificado	8220-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$508.08
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$508.08	\$0.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$284,054.02	\$0.00
				8220-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$100,297.64	\$0.00
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$86,306.05	\$0.00
				8220-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,078.00
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,471.62	\$0.00
				8220-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,013.18
				8220-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8220-2-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$344,892.10
				8220-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,423.43
				8220-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$2,656.40	\$0.00
				8220-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,215.68
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,215.68	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	GM 001029	P01332	Gasto Modificado	8220-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,788.02
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$259.00	\$0.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$25,957.16	\$0.00
				8220-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$4,961.26	\$0.00
				8220-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,357.74
				8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$598.56	\$0.00
				8220-3-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,159.24
				8230-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$508.08	\$0.00
				8230-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$508.08
				8230-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$284,054.02
				8230-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,297.64
				8230-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,306.05
				8230-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$55,078.00	\$0.00
				8230-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,471.62
				8230-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$52,013.18	\$0.00
				8230-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8230-2-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$344,892.10	\$0.00
				8230-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$5,423.43	\$0.00
				8230-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,656.40
				8230-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,215.68	\$0.00
				8230-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,215.68
				8230-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$20,788.02	\$0.00
				8230-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$259.00
				8230-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,957.16
				8230-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,961.26
				8230-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$16,357.74	\$0.00
				8230-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$598.56
				8230-3-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$15,159.24	\$0.00
							1,022,870.94	1,022,870.94
31/dic./2023	000000	D00026		1263-1-1-01-0001	ARCHIERO GRIS VERTICAL 5 GAVETAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$142.76
				1263-1-1-01-0002	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	000026		1263-1-1-01-0003	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0004	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0005	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0006	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0007	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0008	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0009	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0010	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0011	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0012	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02
				1263-1-1-01-0013	LIBRERO DE 12 GAVETAS GUARDERIA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$181.42
				1263-1-1-01-0014	CREDENSA 8 PUERTAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$133.66
				1263-1-1-01-0015	CREDENSA 4 PUERTAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$161.44
				1263-1-1-01-0016	ARCHIVERO NEGRO DE 4 GAVETAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$62.42
				1263-1-1-01-0017	ARCHIVERO NEGRO DE 3 CAJONES	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$62.42
				1263-1-1-01-0018	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$87.40
				1263-1-1-01-0019	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$87.40
				1263-1-1-01-0020	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$62.42
				1263-1-1-01-0021	ARCHIVERO DE MADERA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$61.21
				1263-1-1-01-0022	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$42.42
				1263-1-1-01-0023	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$30.29
				1263-1-1-01-0024	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$41.96
				1263-1-1-01-0025	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$29.96
				1263-1-1-01-0026	ARCHIVERO 3 GAVETAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$27.26
				1263-1-1-01-0027	BURO 4 CAJONES	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$29.98
				1263-1-1-02-0001	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0002	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0003	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0004	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0005	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0006	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0007	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0008	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0009	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0010	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0011	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0012	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0013	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0014	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0015	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0016	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0017	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00026		1263-1-1-02-0018	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0019	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-02-0020	BANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54
				1263-1-1-03-0001	SALA ESQUINERA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.71
				1263-1-1-03-0002	SILLON EJECUTIVO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$157.49
				1263-1-1-03-0003	SILLON MORADO 3 PERSONAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0004	SOFA 3 PLAZAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0005	SOFA 3 PLAZAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0006	SOFA 3 PLAZAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0007	SOFA 3 PLAZAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$165.45
				1263-1-1-03-0008	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$118.17
				1263-1-1-03-0009	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$118.17
				1263-1-1-03-0010	SILLON DOBLE COLOR CHOCOLATE	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$81.66
				1263-1-1-03-0011	SILLON COFORT	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0012	SILLON COFORT	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0013	SILLON COFORT	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0014	SILLON COFORT	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0015	SILLON COFORT	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$48.60
				1263-1-1-03-0016	SALA VINIL 3 PIEZAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$174.96
				1263-1-1-04-0001	ESCRITORIO NEGRO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$166.90
				1263-1-1-04-0002	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0003	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0004	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0005	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0006	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0007	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0008	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0009	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0010	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0011	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0012	ESCRITORIO EN "L"	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15
				1263-1-1-04-0013	ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0015	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0016	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0017	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0018	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$205.74
				1263-1-1-04-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO DIRECCION	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$288.04
				1263-1-1-04-0020	ESCRITORIO ESTILO MINIMALISTA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$339.32
				1263-1-1-04-0021	MODULO DE RECEPCION	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$339.32
				1263-1-1-04-0022	ESCRITORIO RECEPCION	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$339.32



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	000026		1263-1-1-04-0023	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$414.79
				1263-1-1-04-0024	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$414.79
				1263-1-1-04-0025	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$414.79
				1263-1-1-04-0026	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$414.79
				1263-1-1-04-0027	ESCRITORIO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$38.30
				1263-1-1-04-0028	ESCRITORIO SIN CAJONES	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$81.38
				1263-1-1-04-0029	ESCRITORIO MODULAR SIN CAJONES	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$38.30
				1263-1-1-04-0030	ESCRITORIO MADERA SIN CAJONES	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$58.12
				1263-1-1-04-0031	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$38.30
				1263-1-1-04-0032	ESCRITORIO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$27.35
				1263-1-1-05-0001	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0002	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0003	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0004	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0005	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0006	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$444.13
				1263-1-1-05-0007	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$83.96
				1263-1-1-06-0001	MESAS DE SALA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$61.10
				1263-1-1-06-0002	MESAS DE SALA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$61.10
				1263-1-1-07-0001	ANAQUEL METALICO CHICO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$15.71
				1263-1-1-07-0002	ANAQUEL METALICO CHICO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$11.21
				1263-1-1-07-0003	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0004	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0005	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0006	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0007	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0008	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0009	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-1-07-0010	ANAQUEL METALICO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$22.54
				1263-1-2-01-0001	COCINA INTEGRAL	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$146.96
				1263-1-2-01-0002	COCINA INTEGRAL 7 PUERTAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$150.46
				1263-1-2-01-0003	COCINETA COMPLETA CON TARJA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$162.71
				1263-1-2-01-0004	COCINETA COMPLETA CON TARJA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$162.71
				1263-1-2-01-0005	COCINA INTEGRAL	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$165.26
				1263-1-2-02-0001	LAVADORA 15 KG. BLANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.08
				1263-1-2-02-0002	LAVADORA 15 KG. BLANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.08
				1263-1-2-02-0003	LAVADORA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$442.36
				1263-1-2-02-0004	LAVADORA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$442.36
				1263-1-2-02-0005	LAVADORA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$442.36



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00026		1263-1-2-02-0006	LAVADORA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$279.98
				1263-1-2-03-0001	REFRIGERADOR	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.96
				1263-1-2-03-0002	REFRIGERADOR	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.96
				1263-1-2-03-0003	CONGELADOR	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$169.62
				1263-1-2-03-0004	CONGELADOR	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$169.62
				1263-1-2-03-0005	CONGELADOR HORIZONTAL	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$169.62
				1263-1-2-03-0006	REFRIGERADOR	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$244.01
				1263-1-2-03-0007	REFRIGERADOR	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$244.01
				1263-1-2-03-0008	REFRIGERADOR MABE GRANDE 2 PUERTAS GRIS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$262.46
				1263-1-2-03-0009	REFRIGERADOR	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$367.48
				1263-1-2-03-0010	REFRIGERADOR	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$139.96
				1263-1-2-03-0011	REFRIGERADOR	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$77.46
				1263-1-2-03-0012	CUARTO FRIO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$1,318.78
				1263-1-2-03-0013	REFRIGERADOR 11 PIES	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$272.45
				1263-1-2-04-0001	BATIDORA INDUSTRIAL T/COCINA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$155.60
				1263-1-2-04-0002	FREIDORA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$244.36
				1263-1-2-04-0003	LICUADORA INDUSTRIAL COCINA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$281.81
				1263-1-2-04-0004	LICUADORA INDUSTRIAL T/COCINA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$281.81
				1263-1-2-04-0005	BATIDORA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$82.17
				1263-1-2-04-0006	BATIDORA INDUSTRIAL	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$156.23
				1263-1-2-04-0007	LICUADORA INDUSTRIAL	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$447.80
				1263-1-2-04-0008	LICUADORA INDUSTRIAL	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$447.80
				1263-1-2-05-0001	LAVABO CON LLAVE	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$174.96
				1263-1-2-05-0002	LAVABO CON LLAVE	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$174.96
				1263-1-2-05-0003	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$178.98
				1263-1-2-06-0001	PARILLA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES T/COCINA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$196.24
				1263-1-2-06-0002	HORNO INDUSTRIAL	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$253.55
				1263-1-2-06-0003	HORNO INDUSTRIAL T/COCINA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$253.55
				1263-1-2-06-0004	PARRILLA 3 QUEMADORES	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$387.43
				1263-1-2-06-0005	PARRILLA 3 QUEMADORES	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$387.43
				1263-1-2-06-0006	PARRILLA 2 QUEMADORES	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$289.31
				1263-1-2-06-0007	CAMPANA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$297.48
				1263-1-2-06-0008	ESTUFA MABE	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$69.96
				1263-1-2-06-0009	ESTUFA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$69.96
				1263-1-2-06-0010	ESTUFA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$69.96
				1263-1-2-06-0011	PARRILLA 6 QUEMADORES	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$196.24
				1263-1-2-06-0012	ESTUFA 6 QUEMADORES	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$154.95
				1263-1-2-06-0013	ESTUFA 6 QUEMADORES	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$154.95
				1263-1-2-07-0001	SECADORA 15 KG. BLANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$230.96
				1263-1-2-07-0002	SECADORA 15 KG. BLANCA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$230.96
				1263-1-2-07-0003	SECADORA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$369.56

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	000026		1263-1-2-07-0004	SECADORA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$279.98
				1263-1-2-07-0005	SECADORA INDUSTRIAL	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$360.46
				1263-1-2-07-0006	SECADORA INDUSTRIAL	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$360.46
				1263-1-2-08-0001	MESA INDUSTRIAL TRIPLE TARJA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$279.98
				1263-1-2-09-0001	ENFRIADOR DE AGUA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$37.74
				1263-1-2-09-0002	ENFRIADOR	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$29.71
				1263-1-2-10-0002	ALACENA CON FREGADERO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$74.96
				1263-1-2-11-0001	COMEDOR	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$93.60
				1263-1-2-11-0002	COMEDOR	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$93.60
				1263-1-2-11-0003	COMEDOR	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$131.05
				1263-1-2-12-0001	CAMBIADOR DE PAÑALES DE PLASTICO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$76.96
				1263-1-2-12-0002	BOYA DE GAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$83.98
				1263-1-2-12-0003	ROTOPLAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$29.55
				1263-1-2-12-0004	MUEBLE GUARDA MOCHILA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$84.95
				1263-1-2-12-0005	BOYA DE GAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$154.33
				1263-1-2-13-0001	MAQUINA DE COSER SOBREHILADORA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$214.20
				1263-1-2-13-0002	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$113.73
				1263-1-2-13-0003	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$113.73
				1263-1-3-02-0004	Multifuncional T220 Brother	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$315.43
				1263-1-3-03-0004	BAFLE CON MICROFONO (BOCINA) GRANDE	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$316.18
				1263-1-3-03-0005	EQUIPO DE SONIDO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$721.19
				1263-1-3-03-0006	TELEVISION 42"	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$843.24
				1263-1-9-01-0001	QNAP	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$326.17
				1263-1-9-01-0002	Boiler Eléctrico	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$87.98
				1263-2-9-01-0011	MESA DE PIC NIC	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$399.95
				1263-2-9-01-0012	MESA DE PIC NIC	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$399.95
				1263-2-9-02-0001	Canastilla de Aluminio con Colchoneta	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$342.15
				1263-2-9-02-0002	Pedestal	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$220.35
				1263-2-9-02-0003	Carro Pedestal	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$434.95
				1263-2-9-02-0004	Base Banco Fijo	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$405.95
				1263-6-4-01-0001	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0002	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0003	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0004	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0005	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0006	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0007	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0008	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0009	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0010	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0011	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0012	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	000026		1263-6-4-01-0013	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0014	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0015	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0016	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0017	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0018	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0019	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0020	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0021	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0022	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0023	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0024	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0025	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0026	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0027	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0028	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0029	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0030	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0031	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0032	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0033	MINISPLIT 2 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25
				1263-6-4-01-0034	MINI SPLIT	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.76
				1263-6-4-01-0035	MINIPLIT AMERISTAR	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.76
				1263-6-4-01-0036	MINIPLIT AMERISTAR	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.76
				1263-6-4-01-0037	AIRE ACONDICIONADO T/COMPUTO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$155.73
				1263-6-4-01-0038	MINISPLIT RECEPCION	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$155.73
				1263-6-4-01-0039	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$228.73
				1263-6-4-01-0040	MINI SPLIT	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$241.07
				1263-6-4-01-0042	MINISPLIT CONFORTSTAR	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$241.07
				1263-6-4-01-0044	MINISPLIT 3 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$269.86
				1263-6-4-01-0045	MINISPLIT 3 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$269.86
				1263-6-4-01-0046	MINISPLIT 3 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$269.86
				1263-6-4-01-0047	MINISPLIT 3 TONELADAS	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$269.86
				1263-6-4-01-0048	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$109.98
				1263-6-4-01-0049	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$109.98
				1263-6-4-01-0050	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$109.98
				1263-6-4-01-0051	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$162.46
				1263-6-4-01-0052	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$64.96
				1263-6-4-01-0053	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$64.96
				1263-6-4-01-0054	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0055	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0056	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$153.98



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00026		1263-6-4-01-0057	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0058	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0059	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$153.98
				1263-6-4-01-0060	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$132.98
				1263-6-4-01-0061	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$98.10
				1263-6-4-01-0062	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$93.71
				1263-6-4-01-0063	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$111.23
				1263-6-4-01-0064	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$106.96
				1263-6-4-01-0065	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$106.96
				1263-6-4-01-0066	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$414.98
				1263-6-4-01-0067	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$174.90
				1263-6-4-01-0068	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$174.90
				1263-6-4-01-0069	AIRE ACONDICIONADO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$427.40
				1263-6-6-01-0001	BOMBA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$256.61
				1263-6-6-01-0002	BOMBA	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$256.61
				1263-6-6-02-0001	BATERIA DE RESPALDO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$946.71
				1263-6-6-02-0002	BATERIA DE RESPALDO	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$946.71
				1263-6-6-03-0001	Transformador	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$2,274.98
				1265-1-1-01-0001	Sistema contpaq	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$249.48
				1265-1-1-01-0002	Nomipaq	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$346.97
				1265-1-1-01-0003	Factura	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$155.57
				1265-1-1-01-0004	SACG.NET	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$1,499.62
				1265-1-1-01-0009	Actualización SAACG.NET 2022	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$2,362.32
				5515-01	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$53,073.57	\$0.00
				5517-01	Amortización de Activos Intangibles	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$4,613.96	\$0.00
							57,687.53	57,687.53
31/dic./2023	PA 000295	C00427	Pago	8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,215.68	\$0.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,215.68
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: SN	\$1,215.68	\$0.00
				8240-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: SN	\$0.00	\$1,215.68
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 295, Factura: SN	\$1,215.68	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 295, Factura: SN	\$0.00	\$1,215.68
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,215.68	\$0.00
				8250-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,215.68
				8270-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 295 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 295	\$1,215.68	\$0.00
				8260-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 295 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 295	\$0.00	\$1,215.68
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 295 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 295	\$1,215.68	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	GP Directo 295 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 295	\$0.00	\$1,215.68
							7,294.08	7,294.08



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	PA 000296	C00428	Pago	8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$598.56	\$0.00
				8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$598.56
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: SN	\$598.56	\$0.00
				8240-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: SN	\$0.00	\$598.56
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 296, Factura: SN	\$598.56	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 296, Factura: SN	\$0.00	\$598.56
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$598.56	\$0.00
				8250-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$598.56
				8270-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 296 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 296	\$598.56	\$0.00
				8260-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 296 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 296	\$0.00	\$598.56
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 296 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 296	\$598.56	\$0.00
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	GP Directo 296 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 296	\$0.00	\$598.56
							3,591.36	3,591.36
31/dic./2023	PA 000297	C00429	Pago	8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$508.08	\$0.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$508.08
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: SN	\$508.08	\$0.00
				8240-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: SN	\$0.00	\$508.08
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 297, Factura: SN	\$508.08	\$0.00
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GD Folio: 297, Factura: SN	\$0.00	\$508.08
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$508.08	\$0.00
				8250-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$508.08
				8270-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 297 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 297	\$508.08	\$0.00
				8260-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 297 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 297	\$0.00	\$508.08
				2112-1-000030	Banco Mercantil del Norte SA	GP Directo 297 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 297	\$508.08	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	GP Directo 297 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 297	\$0.00	\$508.08
							3,048.48	3,048.48
31/dic./2023	OC 000267	P01333	Orden de Compra	8240-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,634.00	\$0.00
				8220-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,634.00
							1,634.00	1,634.00
31/dic./2023	CO 000298	P01334	Compra	8250-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$1,634.00	\$0.00
				8240-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$1,634.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Compra : 298 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$1,634.00	\$0.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	GD Compra : 298 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$1,634.00
							3,268.00	3,268.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	-\$11,212.73
				4173-2-002	Terapia de Rehabilitación	Saldo Final de la Cuenta	\$50,985.00	\$0.00
				4173-2-003	Cuotas de Guardería	Saldo Final de la Cuenta	\$317,500.00	\$0.00
				4173-2-004	Curso de Belleza	Saldo Final de la Cuenta	\$14,450.00	\$0.00
				4173-2-005	Curso de Enfermería	Saldo Final de la Cuenta	\$7,200.00	\$0.00
				4173-2-006	Curso de Computacion	Saldo Final de la Cuenta	\$4,750.00	\$0.00
				4173-2-007	Curso de Cocina	Saldo Final de la Cuenta	\$4,400.00	\$0.00
				4173-2-008	Curso de Corte	Saldo Final de la Cuenta	\$4,300.00	\$0.00
				4173-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	Saldo Final de la Cuenta	\$1,100.00	\$0.00
				4173-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	Saldo Final de la Cuenta	\$33,000.00	\$0.00
				4173-2-015	Evento Aniversario Municipio	Saldo Final de la Cuenta	\$1,800.00	\$0.00
				4173-2-016	CRI	Saldo Final de la Cuenta	\$50,300.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	Saldo Final de la Cuenta	\$5,400,000.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	Saldo Final de la Cuenta	\$2,520,000.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,857,482.27
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$568,507.54
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$441,722.87
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$97,461.26
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$139,495.55
				5113-1341	Compensaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,954.36
				5113-1341	Compensaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$165,038.12
				5113-1341	Compensaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$840,056.42
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$115,465.42
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$18,780.16
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,018.07
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,090.08
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$11,461.75
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,831.40
				5121-2151	Material impreso e información digital	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,149.40
				5121-2151	Material impreso e información digital	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$44,415.41
				5121-2161	Material de limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,034.02
				5121-2161	Material de limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$61,006.80
				5121-2161	Material de limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,803.02
				5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$18,503.53
				5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$10,183.10
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,544.05
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,736.43
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$69,620.85
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,500.95
				5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$528.98



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		5124-2421	Cemento y productos de concreto	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$114.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$238.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,440.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$830.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,311.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,345.95
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$24,854.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,172.00
				5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$651.80
				5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$150.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,487.01
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,240.21
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$160,790.26
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$34,026.85
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$60,731.80
				5127-2741	Productos textiles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,598.96
				5129-2911	Herramientas menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$90.00
				5129-2911	Herramientas menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$290.01
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,960.98
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,393.90
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,047.85
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,580.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,774.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,869.00
				5131-3121	Gas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,626.48
				5131-3121	Gas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,001.58
				5131-3121	Gas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$202.14
				5131-3121	Gas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,500.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,451.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,985.91
				5131-3181	Servicios postales y telegráficos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,449.99
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$18,202.68
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,656.40
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$986.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,868.88
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,041.68
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,224.88
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,016.16
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,057.60

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$452.40
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,018.40
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,086.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$24,874.11
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$10,163.21
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,591.20
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,202.53
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$147,223.42
				5515-01	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$253,275.05
				5517-01	Amortización de Activos Intangibles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$18,460.64
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$8,409,785.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	Traspaso Saldo de Gastos	\$8,420,997.73	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	Desahorro de la Gestion	\$0.00	\$11,212.73
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Desahorro de la Gestion	\$11,212.73	\$0.00
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$11,212.73
				8130-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,015.00
				8130-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$237,500.00
				8130-71-02-2-004	Curso de Belleza	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,450.00
				8130-71-02-2-005	Curso de Enfermería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,700.00
				8130-71-02-2-006	Curso de Computacion	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,750.00
				8130-71-02-2-007	Curso de Cocina	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,600.00
				8130-71-02-2-008	Curso de Corte	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,700.00
				8130-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$900.00
				8130-71-02-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,000.00
				8130-71-02-2-015	Evento Aniversario Municipio	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,800.00
				8130-71-02-2-016	CRI	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,300.00
				8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	Traspaso del Saldo Final	-\$9,015.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Traspaso del Saldo Final	\$237,500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	Traspaso del Saldo Final	\$8,450.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	Traspaso del Saldo Final	\$1,700.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	Traspaso del Saldo Final	-\$2,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	Traspaso del Saldo Final	-\$2,600.00	\$0.00
				8120-71-02-2-008	Curso de Corte	Traspaso del Saldo Final	-\$1,700.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	Traspaso del Saldo Final	-\$900.00	\$0.00
				8120-71-02-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	Traspaso del Saldo Final	\$33,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-015	Evento Aniversario Municipio	Traspaso del Saldo Final	\$1,800.00	\$0.00
				8120-71-02-2-016	CRI	Traspaso del Saldo Final	\$50,300.00	\$0.00
				8120-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$9,015.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$237,500.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8120-71-02-2-004	Curso de Belleza	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$8,450.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Curso de Enfermería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,700.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Curso de Computacion	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Curso de Cocina	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,600.00	\$0.00
				8120-71-02-2-008	Curso de Corte	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,700.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$900.00	\$0.00
				8120-71-02-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$33,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-015	Evento Aniversario Municipio	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,800.00	\$0.00
				8120-71-02-2-016	CRI	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$50,300.00	\$0.00
				8110-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,015.00
				8110-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$237,500.00
				8110-71-02-2-004	Curso de Belleza	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,450.00
				8110-71-02-2-005	Curso de Enfermería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,700.00
				8110-71-02-2-006	Curso de Computacion	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,750.00
				8110-71-02-2-007	Curso de Cocina	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,600.00
				8110-71-02-2-008	Curso de Corte	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,700.00
				8110-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$900.00
				8110-71-02-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$33,000.00
				8110-71-02-2-015	Evento Aniversario Municipio	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,800.00
				8110-71-02-2-016	CRI	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,300.00
				8230-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$805.81	\$0.00
				8230-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,151.36	\$0.00
				8230-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,246.40	\$0.00
				8230-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,668.39	\$0.00
				8230-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,605.24	\$0.00
				8230-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,720.97	\$0.00
				8230-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,429.02	\$0.00
				8230-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$42.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$238.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,440.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$830.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,399.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$642.45	\$0.00
				8230-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,658.50	\$0.00
				8230-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,172.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$391.80	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8230-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,929.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,219.81	\$0.00
				8230-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$160,790.26	\$0.00
				8230-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,307.26	\$0.00
				8230-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,873.20	\$0.00
				8230-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$157.01	\$0.00
				8230-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$90.00	\$0.00
				8230-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,411.98	\$0.00
				8230-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,713.90	\$0.00
				8230-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,380.85	\$0.00
				8230-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,852.12	\$0.00
				8230-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,052.00	\$0.00
				8230-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,874.71	\$0.00
				8230-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$202.14	\$0.00
				8230-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,719.00	\$0.00
				8230-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$232.00	\$0.00
				8230-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,912.76	\$0.00
				8230-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,041.68	\$0.00
				8230-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18.40	\$0.00
				8230-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,188.00	\$0.00
				8230-1-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-1-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8230-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,588.54	\$0.00
				8230-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,575.20	\$0.00
				8230-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$3,790.00	\$0.00
				8230-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$364,755.52	\$0.00
				8230-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,495.55	\$0.00
				8230-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$99,406.64	\$0.00
				8230-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$280.00	\$0.00
				8230-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$55,078.00	\$0.00
				8230-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,635.08	\$0.00
				8230-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,148.46	\$0.00
				8230-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$72.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8230-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,912.00	\$0.00
				8230-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$703.50	\$0.00
				8230-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$52,013.18	\$0.00
				8230-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,791.32	\$0.00
				8230-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$260.00	\$0.00
				8230-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150.00	\$0.00
				8230-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,767.13	\$0.00
				8230-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$260.00	\$0.00
				8230-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20.40	\$0.00
				8230-2-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$344,892.10	\$0.00
				8230-2-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,107.90	\$0.00
				8230-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,598.96	\$0.00
				8230-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,423.43	\$0.00
				8230-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$680.00	\$0.00
				8230-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,738.99	\$0.00
				8230-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$211.00	\$0.00
				8230-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,202.68	\$0.00
				8230-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,656.40	\$0.00
				8230-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,215.68	\$0.00
				8230-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,224.88	\$0.00
				8230-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,162.92	\$0.00
				8230-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,662.38	\$0.00
				8230-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,788.02	\$0.00
				8230-2-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$958.16	\$0.00
				8230-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,380.10	\$0.00
				8230-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,494.01	\$0.00
				8230-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,635.38	\$0.00
				8230-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,963.59	\$0.00
				8230-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,957.16	\$0.00
				8230-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,961.26	\$0.00
				8230-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,357.74	\$0.00
				8230-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,018.07	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8230-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,544.05	\$0.00
				8230-3-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,979.72	\$0.00
				8230-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,016.16	\$0.00
				8230-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$399.96	\$0.00
				8230-3-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$399.96	\$0.00
				8230-3-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,159.24	\$0.00
				8230-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,757.45	\$0.00
				8230-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$888.00	\$0.00
				8230-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,803.02	\$0.00
				8230-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,355.66	\$0.00
				8230-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,976.80	\$0.00
				8230-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.95	\$0.00
				8230-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8230-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8230-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$393.24	\$0.00
				8230-4-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,508.00	\$0.00
				8230-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,449.91	\$0.00
				8230-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,803.97	\$0.00
				8230-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,066.99	\$0.00
				8230-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,157.92	\$0.00
				8230-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,772.52	\$0.00
				8230-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,803.00	\$0.00
				8230-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,709.80	\$0.00
				8230-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,499.98	\$0.00
				8230-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,592.52	\$0.00
				8220-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$805.81
				8220-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,151.36
				8220-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,246.40
				8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,668.39
				8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,605.24
				8220-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,720.97
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,429.02
				8220-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8220-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$238.00
				8220-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,440.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$830.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,399.00
				8220-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$642.45
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,658.50
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,172.00
				8220-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$391.80
				8220-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,929.00
				8220-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,219.81
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$160,790.26
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,307.26
				8220-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,873.20
				8220-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$157.01
				8220-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$90.00
				8220-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,411.98
				8220-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,713.90
				8220-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,380.85
				8220-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,852.12
				8220-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,052.00
				8220-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,874.71
				8220-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$202.14
				8220-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,719.00
				8220-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$232.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,912.76
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,041.68
				8220-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18.40
				8220-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,188.00
				8220-1-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-1-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,588.54
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,575.20
				8220-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,790.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	099998		8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$364,755.52
				8220-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,495.55
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$99,406.64
				8220-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$280.00
				8220-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$55,078.00
				8220-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,635.08
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,148.46
				8220-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$72.00
				8220-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,912.00
				8220-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$703.50
				8220-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$52,013.18
				8220-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,791.32
				8220-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$260.00
				8220-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$150.00
				8220-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$19,767.13
				8220-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$260.00
				8220-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20.40
				8220-2-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$344,892.10
				8220-2-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,107.90
				8220-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,598.96
				8220-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,423.43
				8220-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$680.00
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,738.99
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$211.00
				8220-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,202.68
				8220-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,656.40
				8220-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,215.68
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,224.88
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,162.92
				8220-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,662.38
				8220-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,788.02
				8220-2-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$958.16

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	099998		8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,380.10
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,494.01
				8220-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,635.38
				8220-2-101-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,963.59
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,957.16
				8220-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,961.26
				8220-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,357.74
				8220-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,018.07
				8220-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,544.05
				8220-3-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,979.72
				8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,016.16
				8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$399.96
				8220-3-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$399.96
				8220-3-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,159.24
				8220-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27,757.45
				8220-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$888.00
				8220-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,803.02
				8220-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,355.66
				8220-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,976.80
				8220-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,500.95
				8220-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,500.00
				8220-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,500.00
				8220-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$393.24
				8220-4-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,508.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,449.91
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,803.97
				8220-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,066.99
				8220-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,157.92
				8220-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,772.52
				8220-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,803.00
				8220-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,709.80
				8220-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,499.98
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,592.52
				8220-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$805.81



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	099998		8220-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,151.36
				8220-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,246.40
				8220-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,668.39
				8220-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,605.24
				8220-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,720.97
				8220-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,429.02
				8220-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$42.00
				8220-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$238.00
				8220-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,440.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$830.00
				8220-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,399.00
				8220-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$642.45
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$23,658.50
				8220-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,172.00
				8220-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$391.80
				8220-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,929.00
				8220-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,219.81
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$160,790.26
				8220-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,026.85
				8220-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,873.20
				8220-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$157.01
				8220-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$90.00
				8220-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,411.98
				8220-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,713.90
				8220-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,380.85
				8220-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,580.00
				8220-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,052.00
				8220-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,874.71
				8220-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$202.14
				8220-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,719.00
				8220-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$232.00
				8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,912.76



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	099998		8220-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,041.68
				8220-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18.40
				8220-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,188.00
				8220-1-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$422.14
				8220-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,591.20
				8220-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,790.00
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$203,752.02
				8220-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$568,507.54
				8220-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$139,495.55
				8220-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$133,000.00
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$65,631.48
				8220-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$165,038.12
				8220-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,780.16
				8220-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,164.83
				8220-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,689.61
				8220-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,090.08
				8220-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,415.00
				8220-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,140.98
				8220-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,149.40
				8220-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,034.02
				8220-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$63,112.02
				8220-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$548.02
				8220-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,183.10
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$19,736.43
				8220-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,587.97
				8220-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,971.02
				8220-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$72.00
				8220-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,912.00
				8220-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$703.50



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8220-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$68,804.50
				8220-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$260.00
				8220-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$150.00
				8220-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$38,583.99
				8220-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20.40
				8220-2-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$350,000.00
				8220-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,851.20
				8220-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,598.96
				8220-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,867.00
				8220-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$19,451.00
				8220-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$680.00
				8220-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,333.00
				8220-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,183.00
				8220-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,774.00
				8220-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,001.58
				8220-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,498.79
				8220-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,733.09
				8220-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,451.00
				8220-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,949.99
				8220-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,202.68
				8220-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,656.40
				8220-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,246.00
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,162.92
				8220-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,224.88
				8220-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$26,450.40
				8220-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$452.40
				8220-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,726.00
				8220-2-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,874.11
				8220-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$19,836.79
				8220-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$258,437.18
				8220-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,202.53

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8220-2-101-01-5911-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$415,765.71
				8220-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$441,722.87
				8220-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$97,461.26
				8220-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$92,500.00
				8220-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,312.10
				8220-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,954.36
				8220-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,018.07
				8220-3-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,544.05
				8220-3-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-3-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$35,000.00
				8220-3-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,500.00
				8220-3-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-3-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-3-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$399.96
				8220-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,016.16
				8220-3-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,000.00
				8220-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$27,757.45
				8220-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$888.00
				8220-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,803.02
				8220-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,355.66
				8220-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,976.80
				8220-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,500.95
				8220-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$393.24
				8220-4-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,508.00
				8220-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$43,645.94
				8220-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,066.99
				8220-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,157.92
				8220-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,772.52



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8220-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$26,803.00
				8220-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,709.80
				8220-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,499.98
				8220-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,592.52
				8210-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$805.81	\$0.00
				8210-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,151.36	\$0.00
				8210-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,246.40	\$0.00
				8210-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,668.39	\$0.00
				8210-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,605.24	\$0.00
				8210-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,720.97	\$0.00
				8210-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,429.02	\$0.00
				8210-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$42.00	\$0.00
				8210-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$238.00	\$0.00
				8210-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,440.00	\$0.00
				8210-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,399.00	\$0.00
				8210-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$830.00	\$0.00
				8210-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$642.45	\$0.00
				8210-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,658.50	\$0.00
				8210-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,172.00	\$0.00
				8210-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$391.80	\$0.00
				8210-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,929.00	\$0.00
				8210-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,219.81	\$0.00
				8210-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$160,790.26	\$0.00
				8210-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,026.85	\$0.00
				8210-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,873.20	\$0.00
				8210-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$157.01	\$0.00
				8210-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$90.00	\$0.00
				8210-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,411.98	\$0.00
				8210-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,713.90	\$0.00
				8210-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,380.85	\$0.00
				8210-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,580.00	\$0.00
				8210-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,052.00	\$0.00

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	099998		8210-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,874.71	\$0.00
				8210-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$202.14	\$0.00
				8210-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,719.00	\$0.00
				8210-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$232.00	\$0.00
				8210-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,912.76	\$0.00
				8210-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,041.68	\$0.00
				8210-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18.40	\$0.00
				8210-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,188.00	\$0.00
				8210-1-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-1-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$422.14	\$0.00
				8210-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,591.20	\$0.00
				8210-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$3,790.00	\$0.00
				8210-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$203,752.02	\$0.00
				8210-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$568,507.54	\$0.00
				8210-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$133,000.00	\$0.00
				8210-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$139,495.55	\$0.00
				8210-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$65,631.48	\$0.00
				8210-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$165,038.12	\$0.00
				8210-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,164.83	\$0.00
				8210-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,780.16	\$0.00
				8210-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,689.61	\$0.00
				8210-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,090.08	\$0.00
				8210-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,415.00	\$0.00
				8210-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,140.98	\$0.00
				8210-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,149.40	\$0.00
				8210-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$63,112.02	\$0.00
				8210-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,034.02	\$0.00
				8210-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$548.02	\$0.00
				8210-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,183.10	\$0.00
				8210-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,587.97	\$0.00

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8210-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,736.43	\$0.00
				8210-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,971.02	\$0.00
				8210-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$72.00	\$0.00
				8210-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,912.00	\$0.00
				8210-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$703.50	\$0.00
				8210-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$68,804.50	\$0.00
				8210-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$260.00	\$0.00
				8210-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$150.00	\$0.00
				8210-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$38,583.99	\$0.00
				8210-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20.40	\$0.00
				8210-2-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$350,000.00	\$0.00
				8210-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,851.20	\$0.00
				8210-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,598.96	\$0.00
				8210-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,867.00	\$0.00
				8210-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,451.00	\$0.00
				8210-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$680.00	\$0.00
				8210-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,333.00	\$0.00
				8210-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,183.00	\$0.00
				8210-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,774.00	\$0.00
				8210-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,498.79	\$0.00
				8210-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,001.58	\$0.00
				8210-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,733.09	\$0.00
				8210-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,451.00	\$0.00
				8210-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,949.99	\$0.00
				8210-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,202.68	\$0.00
				8210-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,656.40	\$0.00
				8210-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,246.00	\$0.00
				8210-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,162.92	\$0.00
				8210-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,224.88	\$0.00
				8210-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,450.40	\$0.00
				8210-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$452.40	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	099998		8210-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,726.00	\$0.00
				8210-2-101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,874.11	\$0.00
				8210-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,836.79	\$0.00
				8210-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$258,437.18	\$0.00
				8210-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,202.53	\$0.00
				8210-2-101-01-5911-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$415,765.71	\$0.00
				8210-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$441,722.87	\$0.00
				8210-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$92,500.00	\$0.00
				8210-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$97,461.26	\$0.00
				8210-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,312.10	\$0.00
				8210-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,954.36	\$0.00
				8210-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,018.07	\$0.00
				8210-3-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,544.05	\$0.00
				8210-3-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-3-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,000.00	\$0.00
				8210-3-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,500.00	\$0.00
				8210-3-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-3-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-3-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$399.96	\$0.00
				8210-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,016.16	\$0.00
				8210-3-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				8210-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$27,757.45	\$0.00
				8210-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$888.00	\$0.00
				8210-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,355.66	\$0.00
				8210-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,803.02	\$0.00
				8210-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,976.80	\$0.00
				8210-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.95	\$0.00
				8210-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8210-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	099998		8210-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$393.24	\$0.00
				8210-4-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,508.00	\$0.00
				8210-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$43,645.94	\$0.00
				8210-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,066.99	\$0.00
				8210-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,157.92	\$0.00
				8210-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,772.52	\$0.00
				8210-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,803.00	\$0.00
				8210-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,709.80	\$0.00
				8210-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,499.98	\$0.00
				8210-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,592.52	\$0.00
				8250-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,634.00
				9300-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,634.00	\$0.00
				8150-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	Asiento Final (Ingresos)	\$50,985.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Asiento Final (Ingresos)	\$317,500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Curso de Belleza	Asiento Final (Ingresos)	\$14,450.00	\$0.00
				8150-71-02-2-005	Curso de Enfermería	Asiento Final (Ingresos)	\$7,200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-006	Curso de Computacion	Asiento Final (Ingresos)	\$4,750.00	\$0.00
				8150-71-02-2-007	Curso de Cocina	Asiento Final (Ingresos)	\$4,400.00	\$0.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Corte	Asiento Final (Ingresos)	\$4,300.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	Asiento Final (Ingresos)	\$1,100.00	\$0.00
				8150-71-02-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	Asiento Final (Ingresos)	\$33,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-015	Evento Aniversario Municipio	Asiento Final (Ingresos)	\$1,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-016	CRI	Asiento Final (Ingresos)	\$50,300.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	Asiento Final (Ingresos)	\$5,400,000.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	Asiento Final (Ingresos)	\$2,520,000.00	\$0.00
				9300-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,634.00
				8270-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,805.81
				8270-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,151.36
				8270-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,246.40
				8270-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,668.39
				8270-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,605.24
				8270-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,279.03
				8270-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,429.02
				8270-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$42.00
				8270-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$238.00
				8270-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,440.00
				8270-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$830.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	099998		8270-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,399.00
				8270-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$642.45
				8270-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,658.50
				8270-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,172.00
				8270-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$391.80
				8270-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,071.00
				8270-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,219.81
				8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$160,790.26
				8270-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,026.85
				8270-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,873.20
				8270-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$157.01
				8270-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90.00
				8270-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,411.98
				8270-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,713.90
				8270-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,380.85
				8270-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,580.00
				8270-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,052.00
				8270-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,125.29
				8270-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$202.14
				8270-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,719.00
				8270-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$232.00
				8270-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,912.76
				8270-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,041.68
				8270-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,018.40
				8270-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$812.00
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$50,422.14
				8270-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,591.20
				8270-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,790.00
				8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,973,247.98
				8270-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$568,507.54
				8270-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$139,495.55



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$165,038.12
				8270-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$824,368.52
				8270-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$46,835.17
				8270-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,780.16
				8270-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,090.08
				8270-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,310.39
				8270-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,585.00
				8270-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,859.02
				8270-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,149.40
				8270-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,034.02
				8270-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,887.98
				8270-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,451.98
				8270-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,183.10
				8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,736.43
				8270-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,412.03
				8270-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$528.98
				8270-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$72.00
				8270-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,912.00
				8270-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$703.50
				8270-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,195.50
				8270-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$260.00
				8270-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$150.00
				8270-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,416.01
				8270-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20.40
				8270-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,148.80
				8270-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,598.96
				8270-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$133.00
				8270-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$549.00
				8270-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$680.00
				8270-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,667.00
				8270-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,817.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	099998		8270-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,774.00
				8270-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,001.58
				8270-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,501.21
				8270-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,266.91
				8270-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$817.00
				8270-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,449.99
				8270-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,202.68
				8270-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,656.40
				8270-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$754.00
				8270-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,162.92
				8270-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,224.88
				8270-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,549.60
				8270-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$452.40
				8270-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$274.00
				8270-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,874.11
				8270-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,163.21
				8270-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$41,562.82
				8270-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,202.53
				8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$441,722.87
				8270-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,884,234.29
				8270-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$97,461.26
				8270-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,954.36
				8270-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,687.90
				8270-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,018.07
				8270-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,544.05
				8270-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,016.16
				8270-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,399.96
				8270-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,757.45
				8270-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$888.00
				8270-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,355.66
				8270-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,803.02
				8270-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,500.95
				8270-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,976.80
				8270-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,500.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8270-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,500.00
				8270-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$393.24
				8270-4-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,508.00
				8270-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$43,645.94
				8270-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,066.99
				8270-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,157.92
				8270-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,772.52
				8270-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,803.00
				8270-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,709.80
				8270-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,499.98
				8270-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,592.52
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$256,732.96
				8210-1-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,805.81	\$0.00
				8210-1-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,151.36	\$0.00
				8210-1-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,246.40	\$0.00
				8210-1-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,668.39	\$0.00
				8210-1-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,605.24	\$0.00
				8210-1-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,279.03	\$0.00
				8210-1-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,429.02	\$0.00
				8210-1-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$42.00	\$0.00
				8210-1-101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$238.00	\$0.00
				8210-1-101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,440.00	\$0.00
				8210-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$830.00	\$0.00
				8210-1-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,399.00	\$0.00
				8210-1-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$642.45	\$0.00
				8210-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,658.50	\$0.00
				8210-1-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,172.00	\$0.00
				8210-1-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$391.80	\$0.00
				8210-1-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,071.00	\$0.00
				8210-1-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,219.81	\$0.00
				8210-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$160,790.26	\$0.00
				8210-1-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,026.85	\$0.00
				8210-1-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,873.20	\$0.00
				8210-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$157.01	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8210-1-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$90.00	\$0.00
				8210-1-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,411.98	\$0.00
				8210-1-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,713.90	\$0.00
				8210-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,380.85	\$0.00
				8210-1-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,580.00	\$0.00
				8210-1-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,052.00	\$0.00
				8210-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,125.29	\$0.00
				8210-1-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$202.14	\$0.00
				8210-1-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,719.00	\$0.00
				8210-1-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$232.00	\$0.00
				8210-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,912.76	\$0.00
				8210-1-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,041.68	\$0.00
				8210-1-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,018.40	\$0.00
				8210-1-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$812.00	\$0.00
				8210-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$50,422.14	\$0.00
				8210-1-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,591.20	\$0.00
				8210-1-101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,790.00	\$0.00
				8210-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,973,247.98	\$0.00
				8210-2-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$568,507.54	\$0.00
				8210-2-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$139,495.55	\$0.00
				8210-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$165,038.12	\$0.00
				8210-2-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$824,368.52	\$0.00
				8210-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$46,835.17	\$0.00
				8210-2-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,780.16	\$0.00
				8210-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,090.08	\$0.00
				8210-2-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,310.39	\$0.00
				8210-2-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,585.00	\$0.00
				8210-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,859.02	\$0.00
				8210-2-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,149.40	\$0.00
				8210-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,034.02	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8210-2-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,887.98	\$0.00
				8210-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,451.98	\$0.00
				8210-2-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,183.10	\$0.00
				8210-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$19,736.43	\$0.00
				8210-2-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,412.03	\$0.00
				8210-2-101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$528.98	\$0.00
				8210-2-101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$72.00	\$0.00
				8210-2-101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,912.00	\$0.00
				8210-2-101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$703.50	\$0.00
				8210-2-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,195.50	\$0.00
				8210-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$260.00	\$0.00
				8210-2-101-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$150.00	\$0.00
				8210-2-101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,416.01	\$0.00
				8210-2-101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20.40	\$0.00
				8210-2-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,148.80	\$0.00
				8210-2-101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,598.96	\$0.00
				8210-2-101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$133.00	\$0.00
				8210-2-101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$549.00	\$0.00
				8210-2-101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$680.00	\$0.00
				8210-2-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,667.00	\$0.00
				8210-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,817.00	\$0.00
				8210-2-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,774.00	\$0.00
				8210-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,001.58	\$0.00
				8210-2-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,501.21	\$0.00
				8210-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,266.91	\$0.00
				8210-2-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,451.00	\$0.00
				8210-2-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,449.99	\$0.00
				8210-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,202.68	\$0.00
				8210-2-101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,656.40	\$0.00
				8210-2-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$754.00	\$0.00
				8210-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,162.92	\$0.00
				8210-2-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,224.88	\$0.00
				8210-2-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,549.60	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8210-2-101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$452.40	\$0.00
				8210-2-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$274.00	\$0.00
				8210-2-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,874.11	\$0.00
				8210-2-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,163.21	\$0.00
				8210-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$41,562.82	\$0.00
				8210-2-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,202.53	\$0.00
				8210-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$441,722.87	\$0.00
				8210-3-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,884,234.29	\$0.00
				8210-3-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$97,461.26	\$0.00
				8210-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,954.36	\$0.00
				8210-3-101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,687.90	\$0.00
				8210-3-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,018.07	\$0.00
				8210-3-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,544.05	\$0.00
				8210-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,016.16	\$0.00
				8210-3-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,399.96	\$0.00
				8210-4-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$27,757.45	\$0.00
				8210-4-101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$888.00	\$0.00
				8210-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,355.66	\$0.00
				8210-4-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,803.02	\$0.00
				8210-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,500.95	\$0.00
				8210-4-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,976.80	\$0.00
				8210-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,500.00	\$0.00
				8210-4-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,500.00	\$0.00
				8210-4-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$393.24	\$0.00
				8210-4-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,508.00	\$0.00
				8210-4-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$43,645.94	\$0.00
				8210-5-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,066.99	\$0.00
				8210-5-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,157.92	\$0.00
				8210-5-101-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,772.52	\$0.00
				8210-5-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,803.00	\$0.00
				8210-5-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,709.80	\$0.00
				8210-5-101-01-3121-1	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,499.98	\$0.00
				8210-5-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,592.52	\$0.00
				8110-71-02-2-002	Terapia de Rehabilitación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$50,985.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8110-71-02-2-003	Cuotas de Guardería	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$317,500.00
				8110-71-02-2-004	Curso de Belleza	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$14,450.00
				8110-71-02-2-005	Curso de Enfermería	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$7,200.00
				8110-71-02-2-006	Curso de Computación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$4,750.00
				8110-71-02-2-007	Curso de Cocina	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$4,400.00
				8110-71-02-2-008	Curso de Corte	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$4,300.00
				8110-71-02-2-009	Carta de Dependencia Económica y Constancia	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,100.00
				8110-71-02-2-014	Entradas a la Playita Carbonera	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$33,000.00
				8110-71-02-2-015	Evento Aniversario Municipio	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,800.00
				8110-71-02-2-016	CRI	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$50,300.00
				8110-93-1-001	Subsidio Municipal DIF San Fernando	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$5,400,000.00
				8110-93-1-002	Subsidio Municipal CECUDI	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,520,000.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$256,732.96	\$0.00
							34,120,364.21	34,120,364.21
31/dic./2023	000000	D99999		1111-01-002	Caja Chica	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	-\$14.94
				1123-01-001	Subsidio para el Empleo Administracion2016-2018	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$178,275.10
				1126-01-017	Edith Martinez Rangel	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	-\$0.01
				1126-01-018	Juan Carlos Loza Zuviri	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,400.00
				1221-01-001	Transferencia por recuperar (Investigacion 432/2020)	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$198,400.00
				1231-1-5811	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$4,848,574.00
				1233-1-5831	Edificios y Locales	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$4,329,390.00
				1261-3-5831	Depreciacion de Edificios No Residenciales	Cierre de Ejercicio 2023	\$288,337.38	\$0.00
				2115-4412	Ayudas Sociales en Especie	Cierre de Ejercicio 2023	\$9,638.70	\$0.00
				2117-01-001	ISR Retención de Salarios Administraciones Anteriores	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.38	\$0.00
				2117-01-003	Retenciones de ISR por honorarios	Cierre de Ejercicio 2023	\$620.36	\$0.00
				2117-01-004	Retencion por Arrendamiento	Cierre de Ejercicio 2023	\$760.00	\$0.00
				3110-01-001	Aportaciones	Cierre de Ejercicio 2023	\$931,856.21	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Cierre de Ejercicio 2023	\$294,488.38	\$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Cierre de Ejercicio 2023	-\$38,653.90	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Cierre de Ejercicio 2023	-\$485,318.71	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Cierre de Ejercicio 2023	-\$654,161.56	\$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Cierre de Ejercicio 2023	-\$638,786.17	\$0.00
				3231-01-001	Revalúos de Bienes Inmuebles	Cierre de Ejercicio 2023	\$8,397,349.00	\$0.00
				3232-01-001	Revalúos de Bienes Muebles	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,704,702.27	\$0.00
				2112-1-000012	Telefonos de Mexico SAB de CV	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,634.00	\$0.00
				1241-1-01-0001	ARCHIERO GRIS VERTICAL 5 GAVETAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,711.25



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	099999		1241-1-01-0002	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,201.95
				1241-1-01-0003	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,201.95
				1241-1-01-0004	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,201.95
				1241-1-01-0005	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,201.95
				1241-1-01-0006	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,201.95
				1241-1-01-0007	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,201.95
				1241-1-01-0008	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,201.95
				1241-1-01-0009	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,201.95
				1241-1-01-0010	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,201.95
				1241-1-01-0011	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,201.95
				1241-1-01-0012	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,201.95
				1241-1-01-0013	LIBRERO DE 12 GAVETAS GUARDERIA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,257.60
				1241-1-01-0014	CREDENZA 8 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,347.50
				1241-1-01-0015	CREDENZA 4 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,458.73
				1241-1-01-0016	ARCHIVERO NEGRO DE 4 GAVETAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,497.82
				1241-1-01-0017	ARCHIVERO NEGRO DE 3 CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,497.82
				1241-1-01-0018	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,496.95
				1241-1-01-0019	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,496.95
				1241-1-01-0020	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,497.82
				1241-1-01-0021	ARCHIVERO DE MADERA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,449.50
				1241-1-01-0022	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,697.85
				1241-1-01-0023	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,212.75
				1241-1-01-0024	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,679.30
				1241-1-01-0025	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,199.50
				1241-1-01-0026	ARCHIVERO 3 GAVETAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,091.44
				1241-1-01-0027	BURO 4 CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,200.00
				1241-1-02-0001	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0002	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0003	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0004	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0005	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0006	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0007	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0008	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0009	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0010	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0011	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0012	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0013	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0014	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0015	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0016	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99999		1241-1-02-0017	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0018	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0019	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-02-0020	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,942.63
				1241-1-03-0001	SALA ESQUINERA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,949.30
				1241-1-03-0002	SILLON EJECUTIVO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,300.71
				1241-1-03-0003	SILLON MORADO 3 PERSONAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,619.00
				1241-1-03-0004	SOFA 3 PLAZAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,619.02
				1241-1-03-0005	SOFA 3 PLAZAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,619.02
				1241-1-03-0006	SOFA 3 PLAZAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,619.02
				1241-1-03-0007	SOFA 3 PLAZAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,619.02
				1241-1-03-0008	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$4,727.86
				1241-1-03-0009	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$4,727.86
				1241-1-03-0010	SILLON DOBLE COLOR CHOCOLATE	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,267.48
				1241-1-03-0011	SILLON COFORT	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,945.00
				1241-1-03-0012	SILLON COFORT	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,945.00
				1241-1-03-0013	SILLON COFORT	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,945.00
				1241-1-03-0014	SILLON COFORT	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,945.00
				1241-1-03-0015	SILLON COFORT	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,945.00
				1241-1-03-0016	SALA VINIL 3 PIEZAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,999.30
				1241-1-04-0001	ESCRITORIO NEGRO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,677.00
				1241-1-04-0002	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,727.01
				1241-1-04-0003	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,727.01
				1241-1-04-0004	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,727.01
				1241-1-04-0005	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,727.01
				1241-1-04-0006	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,727.01
				1241-1-04-0007	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,727.01
				1241-1-04-0008	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,727.01
				1241-1-04-0009	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,727.01
				1241-1-04-0010	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,727.01
				1241-1-04-0011	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,727.01
				1241-1-04-0012	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,727.01
				1241-1-04-0013	ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$8,230.43
				1241-1-04-0015	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$8,230.43
				1241-1-04-0016	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$8,230.43
				1241-1-04-0017	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$8,230.43
				1241-1-04-0018	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$8,230.43
				1241-1-04-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO DIRECCION	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$11,522.60
				1241-1-04-0020	ESCRITORIO ESTILO MINIMALISTA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$13,573.97
				1241-1-04-0021	MODULO DE RECEPCION	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$13,573.97



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99999		1241-1-04-0022	ESCRITORIO RECEPCION	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$13,573.97
				1241-1-04-0023	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$16,592.74
				1241-1-04-0024	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$16,592.74
				1241-1-04-0025	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$16,592.74
				1241-1-04-0026	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$16,592.74
				1241-1-04-0027	ESCRITORIO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,533.00
				1241-1-04-0028	ESCRITORIO SIN CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,256.05
				1241-1-04-0029	ESCRITORIO MODULAR SIN CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,533.00
				1241-1-04-0030	ESCRITORIO MADERA SIN CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,325.75
				1241-1-04-0031	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,533.00
				1241-1-04-0032	ESCRITORIO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,095.00
				1241-1-05-0001	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$17,766.00
				1241-1-05-0002	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$17,766.00
				1241-1-05-0003	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$17,766.00
				1241-1-05-0004	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$17,766.00
				1241-1-05-0005	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$17,766.00
				1241-1-05-0006	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$17,766.00
				1241-1-05-0007	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,359.30
				1241-1-06-0001	MESAS DE SALA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,445.00
				1241-1-06-0002	MESAS DE SALA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,445.00
				1241-1-07-0001	ANAQUEL METALICO CHICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$629.30
				1241-1-07-0002	ANAQUEL METALICO CHICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$449.50
				1241-1-07-0003	ANAQUEL METALICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$902.55
				1241-1-07-0004	ANAQUEL METALICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$902.55
				1241-1-07-0005	ANAQUEL METALICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$902.55
				1241-1-07-0006	ANAQUEL METALICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$902.55
				1241-1-07-0007	ANAQUEL METALICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$902.55
				1241-1-07-0008	ANAQUEL METALICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$902.55
				1241-1-07-0009	ANAQUEL METALICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$902.55
				1241-1-07-0010	ANAQUEL METALICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$902.55
				1263-1-1-01-0001	ARCHIVERO GRIS VERTICAL 5 GAVETAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,426.57	\$0.00
				1263-1-1-01-0002	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,320.90	\$0.00
				1263-1-1-01-0003	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,320.90	\$0.00
				1263-1-1-01-0004	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,320.90	\$0.00
				1263-1-1-01-0005	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,320.90	\$0.00
				1263-1-1-01-0006	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,320.90	\$0.00
				1263-1-1-01-0007	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,320.90	\$0.00
				1263-1-1-01-0008	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,320.90	\$0.00
				1263-1-1-01-0009	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,320.90	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	099999		1263-1-1-01-0010	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,320.90	\$0.00
				1263-1-1-01-0011	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,320.90	\$0.00
				1263-1-1-01-0012	ARCHIVERO (3 CAJONES)	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,320.90	\$0.00
				1263-1-1-01-0013	LIBRERO DE 12 GAVETAS GUARDERIA	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,354.25	\$0.00
				1263-1-1-01-0014	CREDENZA 8 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,208.10	\$0.00
				1263-1-1-01-0015	CREDENZA 4 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,874.83	\$0.00
				1263-1-1-01-0016	ARCHIVERO NEGRO DE 4 GAVETAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,498.45	\$0.00
				1263-1-1-01-0017	ARCHIVERO NEGRO DE 3 CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,498.45	\$0.00
				1263-1-1-01-0018	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,097.81	\$0.00
				1263-1-1-01-0019	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,097.81	\$0.00
				1263-1-1-01-0020	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,498.45	\$0.00
				1263-1-1-01-0021	ARCHIVERO DE MADERA	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,469.30	\$0.00
				1263-1-1-01-0022	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,018.40	\$0.00
				1263-1-1-01-0023	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$727.38	\$0.00
				1263-1-1-01-0024	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,007.38	\$0.00
				1263-1-1-01-0025	ARCHIVERO CAOBA 3 CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$719.44	\$0.00
				1263-1-1-01-0026	ARCHIVERO 3 GAVETAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$654.62	\$0.00
				1263-1-1-01-0027	BURO 4 CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$719.69	\$0.00
				1263-1-1-02-0001	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0002	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0003	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0004	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0005	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0006	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0007	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0008	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0009	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0010	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0011	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0012	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0013	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0014	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0015	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0016	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0017	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0018	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0019	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-02-0020	BANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,565.20	\$0.00
				1263-1-1-03-0001	SALA ESQUINERA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,569.31	\$0.00
				1263-1-1-03-0002	SILLON EJECUTIVO	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,780.16	\$0.00
				1263-1-1-03-0003	SILLON MORADO 3 PERSONAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,971.10	\$0.00
				1263-1-1-03-0004	SOFA 3 PLAZAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,971.10	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99999		1263-1-1-03-0005	SOFA 3 PLAZAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,971.10	\$0.00
				1263-1-1-03-0006	SOFA 3 PLAZAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,971.10	\$0.00
				1263-1-1-03-0007	SOFA 3 PLAZAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,971.10	\$0.00
				1263-1-1-03-0008	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,836.39	\$0.00
				1263-1-1-03-0009	SILLON TRIPLE COLOR CHOCOLATE	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,836.39	\$0.00
				1263-1-1-03-0010	SILLON DOBLE COLOR CHOCOLATE	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,960.17	\$0.00
				1263-1-1-03-0011	SILLON COFORT	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,166.70	\$0.00
				1263-1-1-03-0012	SILLON COFORT	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,166.70	\$0.00
				1263-1-1-03-0013	SILLON COFORT	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,166.70	\$0.00
				1263-1-1-03-0014	SILLON COFORT	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,166.70	\$0.00
				1263-1-1-03-0015	SILLON COFORT	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,166.70	\$0.00
				1263-1-1-03-0016	SALA VINIL 3 PIEZAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,199.30	\$0.00
				1263-1-1-04-0001	ESCRITORIO NEGRO	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,005.83	\$0.00
				1263-1-1-04-0002	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,035.90	\$0.00
				1263-1-1-04-0003	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,035.90	\$0.00
				1263-1-1-04-0004	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,035.90	\$0.00
				1263-1-1-04-0005	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,035.90	\$0.00
				1263-1-1-04-0006	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,035.90	\$0.00
				1263-1-1-04-0007	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,035.90	\$0.00
				1263-1-1-04-0008	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,035.90	\$0.00
				1263-1-1-04-0009	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,035.90	\$0.00
				1263-1-1-04-0010	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,035.90	\$0.00
				1263-1-1-04-0011	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,035.90	\$0.00
				1263-1-1-04-0012	ESCRITORIO EN "L"	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,035.90	\$0.00
				1263-1-1-04-0013	ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,938.01	\$0.00
				1263-1-1-04-0015	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,938.01	\$0.00
				1263-1-1-04-0016	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,938.01	\$0.00
				1263-1-1-04-0017	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,938.01	\$0.00
				1263-1-1-04-0018	ESCRITORIO MADERA CAFÉ 3 CAJONES CON LATERAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,938.01	\$0.00
				1263-1-1-04-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO DIRECCION	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,913.19	\$0.00
				1263-1-1-04-0020	ESCRITORIO ESTILO MINIMALISTA	Cierre de Ejercicio 2023	\$8,144.10	\$0.00
				1263-1-1-04-0021	MODULO DE RECEPCION	Cierre de Ejercicio 2023	\$8,144.10	\$0.00
				1263-1-1-04-0022	ESCRITORIO RECEPCION	Cierre de Ejercicio 2023	\$8,144.10	\$0.00
				1263-1-1-04-0023	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Cierre de Ejercicio 2023	\$9,955.23	\$0.00
				1263-1-1-04-0024	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Cierre de Ejercicio 2023	\$9,955.23	\$0.00
				1263-1-1-04-0025	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Cierre de Ejercicio 2023	\$9,955.23	\$0.00
				1263-1-1-04-0026	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	Cierre de Ejercicio 2023	\$9,955.23	\$0.00
				1263-1-1-04-0027	ESCRITORIO	Cierre de Ejercicio 2023	\$919.57	\$0.00
				1263-1-1-04-0028	ESCRITORIO SIN CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,953.44	\$0.00
				1263-1-1-04-0029	ESCRITORIO MODULAR SIN CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$919.57	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	099999		1263-1-1-04-0030	ESCRITORIO MADERA SIN CAJONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,395.09	\$0.00
				1263-1-1-04-0031	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$919.57	\$0.00
				1263-1-1-04-0032	ESCRITORIO	Cierre de Ejercicio 2023	\$656.77	\$0.00
				1263-1-1-05-0001	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,659.29	\$0.00
				1263-1-1-05-0002	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,659.29	\$0.00
				1263-1-1-05-0003	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,659.29	\$0.00
				1263-1-1-05-0004	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,659.29	\$0.00
				1263-1-1-05-0005	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,659.29	\$0.00
				1263-1-1-05-0006	CLOSET COLOR CHOCOLATE DE 18 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,659.29	\$0.00
				1263-1-1-05-0007	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,015.38	\$0.00
				1263-1-1-06-0001	MESAS DE SALA	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,466.77	\$0.00
				1263-1-1-06-0002	MESAS DE SALA	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,466.77	\$0.00
				1263-1-1-07-0001	ANAQUEL METALICO CHICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$377.38	\$0.00
				1263-1-1-07-0002	ANAQUEL METALICO CHICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$269.44	\$0.00
				1263-1-1-07-0003	ANAQUEL METALICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$541.18	\$0.00
				1263-1-1-07-0004	ANAQUEL METALICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$541.18	\$0.00
				1263-1-1-07-0005	ANAQUEL METALICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$541.18	\$0.00
				1263-1-1-07-0006	ANAQUEL METALICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$541.18	\$0.00
				1263-1-1-07-0007	ANAQUEL METALICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$541.18	\$0.00
				1263-1-1-07-0008	ANAQUEL METALICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$541.18	\$0.00
				1263-1-1-07-0009	ANAQUEL METALICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$541.18	\$0.00
				1263-1-1-07-0010	ANAQUEL METALICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$541.18	\$0.00
				1241-2-01-0001	COCINA INTEGRAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,879.30
				1241-2-01-0002	COCINA INTEGRAL 7 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,019.30
				1241-2-01-0003	COCINETA COMPLETA CON TARJA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,509.30
				1241-2-01-0004	COCINETA COMPLETA CON TARJA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,509.30
				1241-2-01-0005	COCINA INTEGRAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,611.43
				1241-2-02-0001	LAVADORA 15 KG. BLANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,924.25
				1241-2-02-0002	LAVADORA 15 KG. BLANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,924.25
				1241-2-02-0003	LAVADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$17,695.44
				1241-2-02-0004	LAVADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$17,695.44
				1241-2-02-0005	LAVADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$17,695.44
				1241-2-02-0006	LAVADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$11,200.00
				1241-2-03-0001	REFRIGERADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,999.25
				1241-2-03-0002	REFRIGERADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,999.25
				1241-2-03-0003	CONGELADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,785.80
				1241-2-03-0004	CONGELADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,785.80
				1241-2-03-0005	CONGELADOR HORIZONTAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,785.80
				1241-2-03-0006	REFRIGERADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$9,761.50



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	099999		1241-2-03-0007	REFRIGERADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$9,761.50
				1241-2-03-0008	REFRIGERADOR MABE GRANDE 2 PUERTAS GRIS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,499.30
				1241-2-03-0009	REFRIGERADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$14,700.00
				1241-2-03-0010	REFRIGERADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,599.30
				1241-2-03-0011	REFRIGERADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,099.50
				1241-2-03-0012	CUARTO FRIO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$52,752.00
				1241-2-03-0013	REFRIGERADOR 11 PIES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,899.00
				1241-2-04-0001	BATIDORA INDUSTRIAL T/COCINA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,225.00
				1241-2-04-0002	FREIDORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$9,775.50
				1241-2-04-0003	LICUADORA INDUSTRIAL COCINA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$11,273.50
				1241-2-04-0004	LICUADORA INDUSTRIAL T/COCINA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$11,273.50
				1241-2-05-0001	LAVABO CON LLAVE	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,999.50
				1241-2-05-0002	LAVABO CON LLAVE	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,999.50
				1241-2-05-0003	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,160.30
				1241-2-06-0001	PARILLA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES T/COCINA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,850.50
				1241-2-06-0002	HORNO INDUSTRIAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,143.00
				1241-2-06-0003	HORNO INDUSTRIAL T/COCINA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,143.00
				1241-2-06-0004	PARRILLA 3 QUEMADORES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$15,498.00
				1241-2-06-0005	PARRILLA 3 QUEMADORES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$15,498.00
				1241-2-06-0006	PARRILLA 2 QUEMADORES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$11,573.56
				1241-2-06-0007	CAMPANA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$11,900.00
				1241-2-06-0008	ESTUFA MABE	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,799.30
				1241-2-06-0009	ESTUFA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,799.30
				1241-2-06-0010	ESTUFA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,799.30
				1241-2-06-0011	PARRILLA 6 QUEMADORES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,850.50
				1241-2-07-0001	SECADORA 15 KG. BLANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$9,239.30
				1241-2-07-0002	SECADORA 15 KG. BLANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$9,239.30
				1241-2-07-0003	SECADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$14,783.30
				1241-2-07-0004	SECADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$11,200.00
				1241-2-07-0005	SECADORA INDUSTRIAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$14,419.30
				1241-2-07-0006	SECADORA INDUSTRIAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$14,419.30
				1241-2-08-0001	MESA INDUSTRIAL TRIPLE TARJA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$11,200.00
				1241-2-09-0001	ENFRIADOR DE AGUA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,510.50
				1241-2-09-0002	ENFRIADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,189.30
				1241-2-10-0002	ALACENA CON FREGADERO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,999.50
				1241-2-11-0001	COMEDOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,745.00
				1241-2-11-0002	COMEDOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,745.00
				1241-2-11-0003	COMEDOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,243.00
				1241-2-12-0001	CAMBIADOR DE PAÑALES DE PLASTICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,079.30
				1241-2-12-0002	BOYA DE GAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,360.00
				1241-2-12-0003	ROTOPLAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,183.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99999		1263-1-2-01-0001	COCINA INTEGRAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,527.38	\$0.00
				1263-1-2-01-0002	COCINA INTEGRAL 7 PUERTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,611.24	\$0.00
				1263-1-2-01-0003	COCINETA COMPLETA CON TARJA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,905.38	\$0.00
				1263-1-2-01-0004	COCINETA COMPLETA CON TARJA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,905.38	\$0.00
				1263-1-2-01-0005	COCINA INTEGRAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,966.62	\$0.00
				1263-1-2-02-0001	LAVADORA 15 KG. BLANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,554.24	\$0.00
				1263-1-2-02-0002	LAVADORA 15 KG. BLANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,554.24	\$0.00
				1263-1-2-02-0003	LAVADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,616.88	\$0.00
				1263-1-2-02-0004	LAVADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,616.88	\$0.00
				1263-1-2-02-0005	LAVADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,616.88	\$0.00
				1263-1-2-02-0006	LAVADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,719.83	\$0.00
				1263-1-2-03-0001	REFRIGERADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,599.37	\$0.00
				1263-1-2-03-0002	REFRIGERADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,599.37	\$0.00
				1263-1-2-03-0003	CONGELADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,071.18	\$0.00
				1263-1-2-03-0004	CONGELADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,071.18	\$0.00
				1263-1-2-03-0005	CONGELADOR HORIZONTAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,071.18	\$0.00
				1263-1-2-03-0006	REFRIGERADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,856.64	\$0.00
				1263-1-2-03-0007	REFRIGERADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,856.64	\$0.00
				1263-1-2-03-0008	REFRIGERADOR MABE GRANDE 2 PUERTAS GRIS	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,299.38	\$0.00
				1263-1-2-03-0009	REFRIGERADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$8,819.69	\$0.00
				1263-1-2-03-0010	REFRIGERADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,359.24	\$0.00
				1263-1-2-03-0011	REFRIGERADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,859.37	\$0.00
				1263-1-2-03-0012	CUARTO FRIO	Cierre de Ejercicio 2023	\$31,650.89	\$0.00
				1263-1-2-03-0013	REFRIGERADOR 11 PIES	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,269.47	\$0.00
				1263-1-2-04-0001	BATIDORA INDUSTRIAL T/COCINA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,734.77	\$0.00
				1263-1-2-04-0002	FREIDORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,864.90	\$0.00
				1263-1-2-04-0003	LICUADORA INDUSTRIAL COCINA	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,763.84	\$0.00
				1263-1-2-04-0004	LICUADORA INDUSTRIAL T/COCINA	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,763.84	\$0.00
				1263-1-2-05-0001	LAVABO CON LLAVE	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,199.37	\$0.00
				1263-1-2-05-0002	LAVABO CON LLAVE	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,199.37	\$0.00
				1263-1-2-05-0003	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,295.85	\$0.00
				1263-1-2-06-0001	PARILLA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES T/COCINA	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,709.96	\$0.00
				1263-1-2-06-0002	HORNO INDUSTRIAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,085.57	\$0.00
				1263-1-2-06-0003	HORNO INDUSTRIAL T/COCINA	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,085.57	\$0.00
				1263-1-2-06-0004	PARRILLA 3 QUEMADORES	Cierre de Ejercicio 2023	\$9,298.49	\$0.00
				1263-1-2-06-0005	PARRILLA 3 QUEMADORES	Cierre de Ejercicio 2023	\$9,298.49	\$0.00
				1263-1-2-06-0006	PARRILLA 2 QUEMADORES	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,943.86	\$0.00
				1263-1-2-06-0007	CAMPANA	Cierre de Ejercicio 2023	\$7,139.76	\$0.00
				1263-1-2-06-0008	ESTUFA MABE	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,679.31	\$0.00
				1263-1-2-06-0009	ESTUFA	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,679.31	\$0.00
				1263-1-2-06-0010	ESTUFA	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,679.31	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99999		1263-1-2-06-0011	PARRILLA 6 QUEMADORES	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,709.96	\$0.00
				1263-1-2-07-0001	SECADORA 15 KG. BLANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,543.38	\$0.00
				1263-1-2-07-0002	SECADORA 15 KG. BLANCA	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,543.38	\$0.00
				1263-1-2-07-0003	SECADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$8,869.78	\$0.00
				1263-1-2-07-0004	SECADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,719.83	\$0.00
				1263-1-2-07-0005	SECADORA INDUSTRIAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$8,651.24	\$0.00
				1263-1-2-07-0006	SECADORA INDUSTRIAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$8,651.24	\$0.00
				1263-1-2-08-0001	MESA INDUSTRIAL TRIPLE TARJA	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,719.83	\$0.00
				1263-1-2-09-0001	ENFRIADOR DE AGUA	Cierre de Ejercicio 2023	\$906.03	\$0.00
				1263-1-2-09-0002	ENFRIADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$713.24	\$0.00
				1263-1-2-10-0002	ALACENA CON FREGADERO	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,799.44	\$0.00
				1263-1-2-11-0001	COMEDOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,246.70	\$0.00
				1263-1-2-11-0002	COMEDOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,246.70	\$0.00
				1263-1-2-11-0003	COMEDOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,145.43	\$0.00
				1263-1-2-12-0001	CAMBIADOR DE PAÑALES DE PLASTICO	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,847.23	\$0.00
				1263-1-2-12-0002	BOYA DE GAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,015.69	\$0.00
				1263-1-2-12-0003	ROTOPLAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$709.50	\$0.00
				1241-3-01-0001	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0002	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0003	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0004	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0005	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0006	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0007	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0008	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0009	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0010	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0011	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0012	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0013	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0014	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0015	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0016	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99999		1241-3-01-0017	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0018	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0019	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0020	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0021	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0022	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0023	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0024	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,809.30
				1241-3-01-0025	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,149.30
				1241-3-01-0026	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,149.30
				1241-3-01-0027	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,149.30
				1241-3-01-0028	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,149.30
				1241-3-01-0029	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,149.30
				1241-3-01-0030	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,149.30
				1241-3-01-0031	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,149.30
				1241-3-01-0032	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,149.30
				1241-3-01-0033	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,149.30
				1241-3-01-0034	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,149.30
				1241-3-01-0035	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,149.30
				1241-3-01-0036	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,149.30
				1241-3-01-0037	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,149.30
				1241-3-01-0038	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,149.30
				1241-3-01-0039	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,149.30
				1241-3-01-0040	CONMUTADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$11,549.30
				1241-3-02-0001	IMPRESORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,465.00
				1241-3-02-0002	Multifuncional	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,275.00
				1241-3-02-0003	Impresora	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,275.00
				1241-3-03-0001	PANTALLA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,798.40
				1241-3-03-0002	TELEVISION 42"	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$8,399.30
				1241-3-03-0003	Reloj checador	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$4,872.00
				1263-1-3-01-0001	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0002	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0003	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0004	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0005	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	099999		1263-1-3-01-0006	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0007	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0008	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0009	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0010	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0011	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0012	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0013	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0014	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0015	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0016	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0017	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0018	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0019	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0020	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0021	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0022	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0023	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0024	COMPUTADORA S3400 1 GB RAM PROC INTEL 2.6 GHZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,808.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0025	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,148.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0026	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,148.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0027	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,148.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0028	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,148.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0029	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,148.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0030	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,148.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0031	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,148.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0032	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,148.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0033	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,148.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0034	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,148.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0035	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,148.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0036	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,148.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0037	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,148.30	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	099999		1263-1-3-01-0038	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,148.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0039	COMPUTADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,148.30	\$0.00
				1263-1-3-01-0040	CONMUTADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$11,548.30	\$0.00
				1263-1-3-02-0001	IMPRESORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,464.00	\$0.00
				1263-1-3-02-0002	Multifuncional	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,274.00	\$0.00
				1263-1-3-02-0003	Impresora	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,274.00	\$0.00
				1263-1-3-03-0001	PANTALLA	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,797.40	\$0.00
				1263-1-3-03-0002	TELEVISION 42"	Cierre de Ejercicio 2023	\$8,398.30	\$0.00
				1263-1-3-03-0003	Reloj checador	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,871.00	\$0.00
				1241-9-01-0001	QNAP	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$13,047.62
				1241-9-01-0002	Boiler Eléctrico	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,520.00
				1263-1-9-01-0001	QNAP	Cierre de Ejercicio 2023	\$7,828.25	\$0.00
				1263-1-9-01-0002	Boiler Eléctrico	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,290.50	\$0.00
				1242-9-01-0001	CASITA DE PLASTICO TIPO RESBALADILLA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,074.25
				1242-9-01-0002	ALBERCA DE PELOTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$8,670.90
				1242-9-01-0003	RESBALADILLA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$12,250.00
				1242-9-01-0004	RESBALADILLA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$12,250.00
				1242-9-01-0005	COLUMPIO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$15,400.00
				1242-9-01-0006	JUEGOS INFANTILES DE PATIO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$82,450.00
				1242-9-01-0007	CASITA CON RESBALADILLA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,450.00
				1242-9-01-0008	CASITA CON 2 RESBALADILLAS Y 2 COLUMPIOS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$12,599.30
				1242-9-01-0009	1 JUEGO PEZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,630.00
				1242-9-01-0010	1 JUEGO TORTUGA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,630.00
				1263-2-9-01-0001	CASITA DE PLASTICO TIPO RESBALADILLA	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,073.25	\$0.00
				1263-2-9-01-0002	ALBERCA DE PELOTAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$8,669.90	\$0.00
				1263-2-9-01-0003	RESBALADILLA	Cierre de Ejercicio 2023	\$12,249.00	\$0.00
				1263-2-9-01-0004	RESBALADILLA	Cierre de Ejercicio 2023	\$12,249.00	\$0.00
				1263-2-9-01-0005	COLUMPIO	Cierre de Ejercicio 2023	\$15,399.00	\$0.00
				1263-2-9-01-0006	JUEGOS INFANTILES DE PATIO	Cierre de Ejercicio 2023	\$82,449.00	\$0.00
				1263-2-9-01-0007	CASITA CON RESBALADILLA	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,448.99	\$0.00
				1263-2-9-01-0008	CASITA CON 2 RESBALADILLAS Y 2 COLUMPIOS	Cierre de Ejercicio 2023	\$12,698.30	\$0.00
				1263-2-9-01-0009	1 JUEGO PEZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$7,629.00	\$0.00
				1263-2-9-01-0010	1 JUEGO TORTUGA	Cierre de Ejercicio 2023	\$7,629.00	\$0.00
				1243-1-01-0001	CORRIENTES INTERFERENCIALES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,743.47
				1243-1-01-0002	CORRIENTES INTERFERENCIALES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,743.47
				1243-1-02-0001	BICICLETA ESTACIONARIA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,795.82
				1243-1-02-0002	ESCALERA PARA MARCHA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$13,345.67
				1243-1-02-0003	LAZZER	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$16,750.07
				1243-1-02-0004	MESA CANAVEL FORTALECIMIENTO MIEMBRO SUPERIOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$23,539.03
				1243-1-02-0005	GRUA ELEVACION Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,315.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	099999		1243-1-02-0006	BARRA PARALELA PARA ADULTO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$9,910.15
				1243-1-02-0007	COMPRESERO GRANDE	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,635.50
				1243-1-02-0008	DIATERMIA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$143,274.60
				1243-1-02-0009	FLUIDO TERAPIA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$155,849.87
				1243-1-02-0010	PARAFINERO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,033.88
				1243-1-02-0011	MALETIN DE TEST PSIC	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,075.00
				1243-1-03-0001	ULTRASONIDO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$26,002.90
				1243-1-03-0002	ULTRASONIDO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$26,002.90
				1243-1-03-0003	ULTRASONIDO INTERFERENCIALES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,743.47
				1243-1-04-0001	TINA REMOLINO GRANDE	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$32,531.69
				1243-1-04-0002	TINA REMOLINO CHICA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$118,247.42
				1243-1-05-0001	ESPEJO RECTANGULAR PARED GRANDE	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$8,337.00
				1243-1-05-0002	ESPEJO DE MADERA MOVIL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,500.00
				1243-1-05-0003	ESPEJO DE MADERA MOVIL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,500.00
				1263-3-1-01-0001	CORRIENTES INTERFERENCIALES	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,742.47	\$0.00
				1263-3-1-01-0002	CORRIENTES INTERFERENCIALES	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,742.47	\$0.00
				1263-3-1-02-0001	BICICLETA ESTACIONARIA	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,794.82	\$0.00
				1263-3-1-02-0002	ESCALERA PARA MARCHA	Cierre de Ejercicio 2023	\$13,344.67	\$0.00
				1263-3-1-02-0003	LAZZER	Cierre de Ejercicio 2023	\$16,749.07	\$0.00
				1263-3-1-02-0004	MESA CANAVEL FORTALECIMIENTO MIEMBRO SUPERIOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$23,538.03	\$0.00
				1263-3-1-02-0005	GRUA ELEVACION Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES	Cierre de Ejercicio 2023	\$7,314.00	\$0.00
				1263-3-1-02-0006	BARRA PARALELA PARA ADULTO	Cierre de Ejercicio 2023	\$9,909.15	\$0.00
				1263-3-1-02-0007	COMPRESERO GRANDE	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,634.50	\$0.00
				1263-3-1-02-0008	DIATERMIA	Cierre de Ejercicio 2023	\$143,273.60	\$0.00
				1263-3-1-02-0009	FLUIDO TERAPIA	Cierre de Ejercicio 2023	\$155,848.88	\$0.00
				1263-3-1-02-0010	PARAFINERO	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,032.88	\$0.00
				1263-3-1-02-0011	MALETIN DE TEST PSIC	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,074.00	\$0.00
				1263-3-1-03-0001	ULTRASONIDO	Cierre de Ejercicio 2023	\$26,001.90	\$0.00
				1263-3-1-03-0002	ULTRASONIDO	Cierre de Ejercicio 2023	\$26,001.90	\$0.00
				1263-3-1-03-0003	ULTRASONIDO INTERFERENCIALES	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,742.47	\$0.00
				1263-3-1-04-0001	TINA REMOLINO GRANDE	Cierre de Ejercicio 2023	\$32,530.69	\$0.00
				1263-3-1-04-0002	TINA REMOLINO CHICA	Cierre de Ejercicio 2023	\$118,246.43	\$0.00
				1263-3-1-05-0001	ESPEJO RECTANGULAR PARED GRANDE	Cierre de Ejercicio 2023	\$8,336.00	\$0.00
				1263-3-1-05-0002	ESPEJO DE MADERA MOVIL	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,499.00	\$0.00
				1263-3-1-05-0003	ESPEJO DE MADERA MOVIL	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,499.00	\$0.00
				1246-4-01-0001	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.18
				1246-4-01-0002	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.18
				1246-4-01-0003	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.18
				1246-4-01-0004	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.18
				1246-4-01-0005	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.18
				1246-4-01-0006	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.18



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99999		1246-4-01-0007	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.18
				1246-4-01-0008	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.18
				1246-4-01-0009	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.18
				1246-4-01-0010	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.18
				1246-4-01-0011	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.18
				1246-4-01-0012	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.18
				1246-4-01-0013	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.18
				1246-4-01-0014	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.18
				1246-4-01-0015	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.18
				1246-4-01-0016	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0017	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0018	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0019	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0020	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0021	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0022	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0023	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0024	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0025	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0026	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0027	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0028	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0029	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0030	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0031	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0032	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0033	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,971.19
				1246-4-01-0034	MINI SPLIT	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,991.30
				1246-4-01-0035	MINIPLIT AMERISTAR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,991.30
				1246-4-01-0036	MINIPLIT AMERISTAR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,991.30
				1246-4-01-0037	AIRE ACONDICIONADO T/COMPUTO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,230.00
				1246-4-01-0038	MINISPLIT RECEPCION	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,230.00
				1246-4-01-0039	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$9,150.00
				1246-4-01-0040	MINI SPLIT	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$9,643.90
				1246-4-01-0042	MINISPLIT CONFORTSTAR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$9,643.90
				1246-4-01-0044	MINISPLIT 3 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,795.55
				1246-4-01-0045	MINISPLIT 3 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,795.55
				1246-4-01-0046	MINISPLIT 3 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,795.55
				1246-4-01-0047	MINISPLIT 3 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,795.55
				1246-4-01-0048	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$4,400.00
				1246-4-01-0049	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$4,400.00
				1246-4-01-0050	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$4,400.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99999		1246-4-01-0051	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,499.50
				1246-4-01-0052	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,599.50
				1246-4-01-0053	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,599.50
				1246-4-01-0054	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,160.00
				1246-4-01-0055	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,160.00
				1246-4-01-0056	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,160.00
				1246-4-01-0057	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,160.00
				1246-4-01-0058	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,160.00
				1246-4-01-0059	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,160.00
				1246-4-01-0060	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,320.00
				1246-4-01-0061	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,925.00
				1246-4-01-0062	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,749.50
				1246-4-01-0063	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$4,450.00
				1246-4-01-0064	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$4,279.50
				1246-4-01-0065	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$4,279.50
				1246-4-01-0066	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$16,600.00
				1263-6-4-01-0001	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.35	\$0.00
				1263-6-4-01-0002	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.35	\$0.00
				1263-6-4-01-0003	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.35	\$0.00
				1263-6-4-01-0004	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.35	\$0.00
				1263-6-4-01-0005	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.35	\$0.00
				1263-6-4-01-0006	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.35	\$0.00
				1263-6-4-01-0007	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.35	\$0.00
				1263-6-4-01-0008	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.35	\$0.00
				1263-6-4-01-0009	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.35	\$0.00
				1263-6-4-01-0010	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.35	\$0.00
				1263-6-4-01-0011	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0012	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0013	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0014	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0015	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0016	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0017	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0018	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0019	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0020	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0021	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0022	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0023	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0024	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0025	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0026	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99999		1263-6-4-01-0027	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0028	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0029	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0030	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0031	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0032	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0033	MINISPLIT 2 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,582.36	\$0.00
				1263-6-4-01-0034	MINI SPLIT	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,594.51	\$0.00
				1263-6-4-01-0035	MINIPLIT AMERISTAR	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,594.51	\$0.00
				1263-6-4-01-0036	MINIPLIT AMERISTAR	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,594.51	\$0.00
				1263-6-4-01-0037	AIRE ACONDICIONADO T/COMPUTO	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,737.76	\$0.00
				1263-6-4-01-0038	MINISPLIT RECEPCION	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,737.76	\$0.00
				1263-6-4-01-0039	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,489.69	\$0.00
				1263-6-4-01-0040	MINI SPLIT	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,786.08	\$0.00
				1263-6-4-01-0042	MINISPLIT CONFORTSTAR	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,786.08	\$0.00
				1263-6-4-01-0044	MINISPLIT 3 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,476.92	\$0.00
				1263-6-4-01-0045	MINISPLIT 3 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,476.92	\$0.00
				1263-6-4-01-0046	MINISPLIT 3 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,476.92	\$0.00
				1263-6-4-01-0047	MINISPLIT 3 TONELADAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,476.92	\$0.00
				1263-6-4-01-0048	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,639.76	\$0.00
				1263-6-4-01-0049	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,639.76	\$0.00
				1263-6-4-01-0050	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,639.76	\$0.00
				1263-6-4-01-0051	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,899.30	\$0.00
				1263-6-4-01-0052	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,559.30	\$0.00
				1263-6-4-01-0053	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,559.30	\$0.00
				1263-6-4-01-0054	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,695.83	\$0.00
				1263-6-4-01-0055	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,695.83	\$0.00
				1263-6-4-01-0056	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,695.83	\$0.00
				1263-6-4-01-0057	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,695.83	\$0.00
				1263-6-4-01-0058	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,695.83	\$0.00
				1263-6-4-01-0059	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,695.83	\$0.00
				1263-6-4-01-0060	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,191.83	\$0.00
				1263-6-4-01-0061	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,354.70	\$0.00
				1263-6-4-01-0062	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,249.44	\$0.00
				1263-6-4-01-0063	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,669.83	\$0.00
				1263-6-4-01-0064	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,567.30	\$0.00
				1263-6-4-01-0065	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,567.30	\$0.00
				1263-6-4-01-0066	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$9,959.83	\$0.00
				1246-6-01-0001	BOMBA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,265.50
				1246-6-01-0002	BOMBA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,265.50
				1246-6-02-0001	BATERIA DE RESPALDO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$37,869.30
				1246-6-02-0002	BATERIA DE RESPALDO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$37,869.30

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99999		1246-6-03-0001	TRANSFORMADOR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$91,000.00
				1263-6-6-01-0001	BOMBA	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,159.04	\$0.00
				1263-6-6-01-0002	BOMBA	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,159.04	\$0.00
				1263-6-6-02-0001	BATERIA DE RESPALDO	Cierre de Ejercicio 2023	\$22,721.31	\$0.00
				1263-6-6-02-0002	BATERIA DE RESPALDO	Cierre de Ejercicio 2023	\$22,721.31	\$0.00
				1251-1-01-0001	Sistema contpaq	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$5,000.00
				1251-1-01-0002	Nomipaq	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,948.40
				1251-1-01-0003	Factura	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,120.40
				1251-1-01-0004	SACG.NET	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$30,000.00
				1251-1-01-0005	Actualización SACG.NET	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$12,600.00
				1251-1-01-0006	FacturaPaq	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,192.40
				1265-1-1-01-0001	Sistema contpaq	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,999.00	\$0.00
				1265-1-1-01-0002	Nomipaq	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,947.40	\$0.00
				1265-1-1-01-0003	Factura	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,119.40	\$0.00
				1265-1-1-01-0004	SACG.NET	Cierre de Ejercicio 2023	\$29,999.00	\$0.00
				1265-1-1-01-0005	Actualización SACG.NET	Cierre de Ejercicio 2023	\$12,599.00	\$0.00
				1265-1-1-01-0006	FacturaPaq	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,191.40	\$0.00
				1263-6-6-03-0001	Transformador	Cierre de Ejercicio 2023	\$54,599.83	\$0.00
				1246-4-01-0067	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,997.00
				1246-4-01-0068	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,997.00
				1263-6-4-01-0067	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,098.80	\$0.00
				1263-6-4-01-0068	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,098.80	\$0.00
				1263-1-2-06-0012	ESTUFA 6 QUEMADORES	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,859.40	\$0.00
				1263-1-2-06-0013	ESTUFA 6 QUEMADORES	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,859.40	\$0.00
				1241-2-06-0012	ESTUFA 6 QUEMADORES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,199.00
				1241-2-06-0013	ESTUFA 6 QUEMADORES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,199.00
				1263-1-2-13-0001	MAQUINA DE COSER SOBREHILADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,570.40	\$0.00
				1263-1-2-13-0002	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,364.76	\$0.00
				1263-1-2-13-0003	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,364.76	\$0.00
				1241-2-13-0001	MAQUINA DE COSER SOBREHILADORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$8,569.00
				1241-2-13-0002	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$4,550.00
				1241-2-13-0003	MAQUINA DE COSER MULTIFUNCIIONAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$4,550.00
				1263-1-2-12-0004	MUEBLE GUARDA MOCHILA	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,019.47	\$0.00
				1263-1-2-12-0005	BOYA DE GAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,851.89	\$0.00
				1241-2-12-0004	MUEBLE GUARDA MOCHILA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,399.00
				1241-2-12-0005	BOYA DE GAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,174.00
				1263-1-3-03-0004	BAFLE CON MICROFONO (BOCINA) GRANDE	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,796.40	\$0.00
				1263-1-3-03-0005	EQUIPO DE SONIDO	Cierre de Ejercicio 2023	\$8,659.39	\$0.00
				1263-1-3-03-0006	TELEVISION 42"	Cierre de Ejercicio 2023	\$10,124.76	\$0.00
				1241-3-03-0004	BAFLE CON MICROFONO (BOCINA) GRANDE	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,799.00
				1241-3-03-0005	EQUIPO DE SONIDO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$8,664.00
				1241-3-03-0006	TELEVISION 42"	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,130.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99999		1263-1-2-04-0005	BATIDORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,972.41	\$0.00
				1263-1-2-04-0006	BATIDORA INDUSTRIAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,874.83	\$0.00
				1263-1-2-04-0007	LICUADORA INDUSTRIAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,373.67	\$0.00
				1263-1-2-04-0008	LICUADORA INDUSTRIAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,373.67	\$0.00
				1241-2-04-0005	BATIDORA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,287.90
				1241-2-04-0006	BATIDORA INDUSTRIAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,250.00
				1241-2-04-0007	LICUADORA INDUSTRIAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$17,913.00
				1241-2-04-0008	LICUADORA INDUSTRIAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$17,913.00
				1242-9-01-0011	MESA DE PIC NIC	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$8,000.00
				1242-9-01-0012	MESA DE PIC NIC	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$8,000.00
				1263-2-9-01-0011	MESA DE PIC NIC	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,799.47	\$0.00
				1263-2-9-01-0012	MESA DE PIC NIC	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,799.47	\$0.00
				3120-01-001	Donaciones DIF Estatal	Cierre de Ejercicio 2023	\$145,202.00	\$0.00
				1251-1-01-0007	Actualización Nomipaq	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,816.40
				1265-1-1-01-0007	Actualización Nomipaq	Cierre de Ejercicio 2023	\$3,815.40	\$0.00
				1122-71-01-002	Jose Fernando Vielma Echavarría	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,318.00
				1122-71-01-003	Irma Zarate Quintero	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$4,862.00
				1246-4-01-0069	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$17,098.00
				1242-9-02-0001	Canastilla de Aluminio con Colchoneta	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,844.00
				1242-9-02-0002	Pedestal	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$4,408.00
				1242-9-02-0003	Carro Pedestal	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$8,700.00
				1242-9-02-0004	Base Banco Fijo	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$8,120.00
				1251-1-01-0008	Actualización SAACG.NET 2021	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$12,600.00
				1122-71-01-004	Alejandro Lopez Hernández	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-01-006	Francisco Javier Martínez Silva	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,748.00
				1263-2-9-02-0001	Canastilla de Aluminio con Colchoneta	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,105.80	\$0.00
				1263-2-9-02-0002	Pedestal	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,644.20	\$0.00
				1263-2-9-02-0003	Carro Pedestal	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,219.33	\$0.00
				1263-2-9-02-0004	Base Banco Fijo	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,871.47	\$0.00
				1263-6-4-01-0069	AIRE ACONDICIONADO	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,128.87	\$0.00
				1265-1-1-01-0008	Actualización SAACG.NET	Cierre de Ejercicio 2023	\$12,599.00	\$0.00
				1111-01-003	Caja. Administración 2021-2024	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1.93
				2117-01-005	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	Cierre de Ejercicio 2023	\$33,920.71	\$0.00
				1123-01-002	Subsidio para el Empleo Administración 2021-2024	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$20,097.60
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Cierre de Ejercicio 2023	\$306,673.79	\$0.00
				1112-02-001	Banorte Cta. 4108	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$320,460.92
				1112-02-002	Banorte Cta. 0593	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$78,057.95
				2117-01-006	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	Cierre de Ejercicio 2023	\$202.32	\$0.00
				1251-1-01-0009	Actualización SAACG.NET 2022	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$13,000.00



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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
06:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99999		1265-1-1-01-0009	Actualización SAACG.NET 2022	Cierre de Ejercicio 2023	\$11,811.60	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Cierre de Ejercicio 2023	-\$459,746.73	\$0.00
				1112-02-003	Banorte Cta. 7540	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,345.77
				1241-3-02-0004	Multifuncional T220 Brother	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,790.00
				1263-1-3-02-0004	Multifuncional T220 Brother	Cierre de Ejercicio 2023	\$420.57	\$0.00
				1123-02-001	Administración 2021-2024	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$500.00
				3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Cierre de Ejercicio 2023	-\$11,212.73	\$0.00
							13,245,954.38	13,245,954.38
Totales Finales							162,548,141.62	162,548,141.62



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS



Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$200,431.79
04/ene./2023	IR 000001	(100001)	IR:1, DIF Municipal 4108	\$400,000.00	\$0.00	\$600,431.79
04/ene./2023	IR 000002	(100002)	IR:2, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00	\$810,431.79
04/ene./2023	2		Subtotal	610,000.00	0.00	
05/ene./2023	PA 000011	(C00015)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$2,499.90	\$807,931.89
05/ene./2023	PA 000011	(C00035)	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	-\$2,499.90	\$810,431.79
05/ene./2023	PA 000025	(C00036)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,499.99	\$807,931.80
05/ene./2023	3		Subtotal	0.00	2,499.99	
09/ene./2023	PA 000001	(C00001)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$1,634.00	\$806,297.80
09/ene./2023	PA 000002	(C00002)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 2	\$0.00	\$4,202.68	\$802,095.12
09/ene./2023	PA 000003	(C00003)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 3	\$0.00	\$2,176.16	\$799,918.96
09/ene./2023	3		Subtotal	0.00	8,012.84	
10/ene./2023	IR 000003	(100003)	IR:3, DIF Municipal 4108	\$50,000.00	\$0.00	\$849,918.96
10/ene./2023	PA 000004	(C00004)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$8,578.45	\$841,340.51
10/ene./2023	PA 000005	(C00005)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$5,340.00	\$836,000.51
10/ene./2023	3		Subtotal	50,000.00	13,918.45	
11/ene./2023	PA 000006	(C00006)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 6	\$0.00	\$86.00	\$835,914.51
11/ene./2023	1		Subtotal	0.00	86.00	
13/ene./2023	GP 000001	(C00007)	GP Folio: 1	\$0.00	\$131,472.20	\$704,442.31
13/ene./2023	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$0.00	\$89,367.80	\$615,074.51
13/ene./2023	2		Subtotal	0.00	220,840.00	
16/ene./2023	PA 000007	(C00008)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 7	\$0.00	\$2,334.69	\$612,739.82
16/ene./2023	1		Subtotal	0.00	2,334.69	

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ene./2023	000000	(E00001)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$23,533.00	\$589,206.82
17/ene./2023	1		Subtotal	0.00	23,533.00	
18/ene./2023	PA 000008	(C00009)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$3,544.88	\$585,661.94
18/ene./2023	PA 000009	(C00010)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$0.00	\$499.99	\$585,161.95
18/ene./2023	000000	(E00002)	PAGO DE PRESTAMO MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	\$0.00	\$50,000.00	\$535,161.95
18/ene./2023	3		Subtotal	0.00	54,044.87	
26/ene./2023	PA 000010	(C00011)	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$1,224.01	\$533,937.94
26/ene./2023	1		Subtotal	0.00	1,224.01	
30/ene./2023	GP 000002	(C00012)	GP Folio: 2	\$0.00	\$192,584.20	\$341,353.74
30/ene./2023	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$92,378.60	\$248,975.14
30/ene./2023	2		Subtotal	0.00	284,962.80	
31/ene./2023	IR 000004	(I00004)	IR:4, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00	\$249,775.14
31/ene./2023	IR 000005	(I00005)	IR:5, Ingresos Propios	\$430.00	\$0.00	\$250,205.14
31/ene./2023	IR 000006	(I00006)	IR:6, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00	\$250,505.14
31/ene./2023	IR 000007	(I00007)	IR:7, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00	\$251,005.14
31/ene./2023	IR 000008	(I00008)	IR:8, Ingresos Propios	\$475.00	\$0.00	\$251,480.14
31/ene./2023	IR 000009	(I00009)	IR:9, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00	\$252,680.14
31/ene./2023	IR 000010	(I00010)	IR:10, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00	\$253,160.14
31/ene./2023	IR 000011	(I00011)	IR:11, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00	\$253,610.14
31/ene./2023	IR 000012	(I00012)	IR:12, Ingresos Propios	\$375.00	\$0.00	\$253,985.14
31/ene./2023	IR 000013	(I00013)	IR:13, Ingresos Propios	\$485.00	\$0.00	\$254,470.14
31/ene./2023	IR 000014	(I00014)	IR:14, Ingresos Propios	\$2,200.00	\$0.00	\$256,670.14
31/ene./2023	IR 000015	(I00015)	IR:15, Ingresos Propios	\$2,500.00	\$0.00	\$259,170.14
31/ene./2023	IR 000016	(I00016)	IR:16, Ingresos Propios	\$4,700.00	\$0.00	\$263,870.14
31/ene./2023	IR 000017	(I00017)	IR:17, Ingresos Propios	\$5,800.00	\$0.00	\$269,670.14
31/ene./2023	IR 000018	(I00018)	IR:18, Ingresos Propios	\$3,850.00	\$0.00	\$273,520.14
31/ene./2023	IR 000019	(I00019)	IR:19, Ingresos Propios	\$4,100.00	\$0.00	\$277,620.14
31/ene./2023	IR 000020	(I00020)	IR:20, Ingresos Propios	\$4,900.00	\$0.00	\$282,520.14
31/ene./2023	IR 000021	(I00021)	IR:21, Ingresos Propios	\$5,800.00	\$0.00	\$288,320.14
31/ene./2023	000000	(C00013)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$288,320.14
31/ene./2023	000000	(C00013)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$288,320.14
31/ene./2023	000000	(C00014)	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$6,089.49	\$282,230.65
31/ene./2023	GP 000005	(C00018)	GP Folio: 5	\$0.00	\$666.00	\$281,564.65
31/ene./2023	PA 000012	(C00019)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$1,186.94	\$280,377.71
31/ene./2023	PA 000013	(C00020)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$880.00	\$279,497.71
31/ene./2023	PA 000014	(C00021)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$1,338.00	\$278,159.71
31/ene./2023	GP 000006	(C00022)	GP Folio: 6	\$0.00	\$669.00	\$277,490.71
31/ene./2023	PA 000015	(C00023)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,135.54	\$275,355.17
31/ene./2023	PA 000016	(C00024)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$4,348.50	\$271,006.67
31/ene./2023	PA 000017	(C00025)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,185.02	\$269,821.65
31/ene./2023	GP 000007	(C00026)	GP Folio: 7	\$0.00	\$446.00	\$269,375.65
31/ene./2023	GP 000008	(C00027)	GP Folio: 8	\$0.00	\$645.00	\$268,730.65
31/ene./2023	PA 000018	(C00028)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$3,291.89	\$265,438.76
31/ene./2023	PA 000019	(C00029)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$1,612.50	\$263,826.26

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2023	PA 000020	(C00030)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,193.39	\$262,632.87
31/ene./2023	PA 000021	(C00031)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 21	\$0.00	\$3,779.66	\$258,853.21
31/ene./2023	PA 000022	(C00032)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$0.00	\$1,794.00	\$257,059.21
31/ene./2023	PA 000023	(C00033)	GP Reynaldo Hinojosa Ochoa, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,104.94	\$255,954.27
31/ene./2023	PA 000024	(C00034)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,775.00	\$253,179.27
31/ene./2023	000000	(E00003)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$530.12	\$252,649.15
31/ene./2023	000000	(E00004)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$91.64	\$252,557.51
31/ene./2023	000000	(E00005)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$367.72	\$252,189.79
31/ene./2023	41		Subtotal	39,345.00	36,130.35	
01/feb./2023	PA 000026	(C00037)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 26	\$0.00	\$677.00	\$251,512.79
01/feb./2023	000000	(C00046)	APERTURA DE FONDO FIJO	\$0.00	\$10,000.00	\$241,512.79
01/feb./2023	2		Subtotal	0.00	10,677.00	
02/feb./2023	IR 000022	(I00022)	IR:22, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00	\$691,512.79
02/feb./2023	IR 000023	(I00023)	IR:23, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00	\$901,512.79
02/feb./2023	2		Subtotal	660,000.00	0.00	
07/feb./2023	PA 000034	(C00050)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$3,424.32	\$898,088.47
07/feb./2023	PA 000035	(C00051)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 35	\$0.00	\$1,618.00	\$896,470.47
07/feb./2023	2		Subtotal	0.00	5,042.32	
09/feb./2023	PA 000036	(C00052)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,000.87	\$895,469.60
09/feb./2023	1		Subtotal	0.00	1,000.87	
13/feb./2023	PA 000027	(C00038)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 27	\$0.00	\$5,274.41	\$890,195.19
13/feb./2023	GP 000009	(C00039)	GP Folio: 9	\$0.00	\$135,863.60	\$754,331.59
13/feb./2023	GP 000011	(C00047)	GP Folio: 11	\$0.00	\$92,623.20	\$661,708.39
13/feb./2023	3		Subtotal	0.00	233,761.21	
15/feb./2023	PA 000037	(C00053)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 37	\$0.00	\$86.00	\$661,622.39
15/feb./2023	PA 000038	(C00054)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$817.00	\$660,805.39
15/feb./2023	PA 000039	(C00055)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$425.30	\$660,380.09
15/feb./2023	3		Subtotal	0.00	1,328.30	
16/feb./2023	000000	(E00006)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. ENERO 2023	\$0.00	\$13.00	\$660,367.09
16/feb./2023	000000	(E00007)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. ENERO 2023	\$0.00	\$15,973.00	\$644,394.09
16/feb./2023	PA 000028	(C00040)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$5,370.17	\$639,023.92

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/feb./2023		3				
			Subtotal	0.00	21,356.17	
17/feb./2023	PA 000040	(C00056)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,035.21	\$637,988.71
17/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,035.21	
22/feb./2023	000000	(E00008)	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$0.00	\$5,000.00	\$632,988.71
22/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	5,000.00	
24/feb./2023	000000	(E00009)	PAGO DE PRESTAMO MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	\$0.00	\$50,000.00	\$582,988.71
24/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	50,000.00	
27/feb./2023	000000	(I00024)	REINTEGRO POR MULTA PAGADA EN 2022	\$13,393.00	\$0.00	\$596,381.71
27/feb./2023	IR 000024	(I00025)	IR:24, Ingresos Propios	\$3,300.00	\$0.00	\$599,681.71
27/feb./2023	IR 000025	(I00026)	IR:25, Ingresos Propios	\$3,400.00	\$0.00	\$603,081.71
27/feb./2023	IR 000026	(I00027)	IR:26, Ingresos Propios	\$1,750.00	\$0.00	\$604,831.71
27/feb./2023	IR 000027	(I00028)	IR:27, Ingresos Propios	\$3,800.00	\$0.00	\$608,631.71
27/feb./2023	IR 000028	(I00029)	IR:28, Ingresos Propios	\$3,800.00	\$0.00	\$612,431.71
27/feb./2023	IR 000029	(I00030)	IR:29, Ingresos Propios	\$6,250.00	\$0.00	\$618,681.71
27/feb./2023		7				
			Subtotal	35,693.00	0.00	
28/feb./2023	PA 000029	(C00041)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 29	\$0.00	\$102.00	\$618,579.71
28/feb./2023	GP 000010	(C00042)	GP Folio: 10	\$0.00	\$196,970.00	\$421,609.71
28/feb./2023	PA 000030	(C00043)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 30	\$0.00	\$5,607.55	\$416,002.16
28/feb./2023	PA 000031	(C00044)	GP Nancy Guadalupe Torres Gonzalez, Folio Pago: 31	\$0.00	\$550.00	\$415,452.16
28/feb./2023	PA 000032	(C00045)	GP Reynaldo Hinojosa Ochoa, Folio Pago: 32	\$0.00	\$1,125.81	\$414,326.35
28/feb./2023	000000	(E00010)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$532.44	\$413,793.91
28/feb./2023	GP 000012	(C00048)	GP Folio: 12	\$0.00	\$92,193.00	\$321,600.91
28/feb./2023	PA 000033	(C00049)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 33	\$0.00	\$2,475.00	\$319,125.91
28/feb./2023	000000	(E00011)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$360.76	\$318,765.15
28/feb./2023	GP 000013	(C00057)	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,100.00	\$317,665.15
28/feb./2023	PA 000041	(C00058)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,650.00	\$316,015.15
28/feb./2023	PA 000042	(C00059)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,896.79	\$314,118.36
28/feb./2023	PA 000043	(C00060)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$3,358.00	\$310,760.36
28/feb./2023	PA 000044	(C00061)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 44	\$0.00	\$1,100.00	\$309,660.36
28/feb./2023	GP 000014	(C00062)	GP Folio: 14	\$0.00	\$880.00	\$308,780.36
28/feb./2023	PA 000045	(C00063)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$2,607.24	\$306,173.12
28/feb./2023	PA 000046	(C00064)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 46	\$0.00	\$2,530.00	\$303,643.12
28/feb./2023	GP 000015	(C00065)	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,100.00	\$302,543.12
28/feb./2023	PA 000047	(C00066)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,185.31	\$301,357.81
28/feb./2023	PA 000048	(C00067)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 48	\$0.00	\$550.00	\$300,807.81
28/feb./2023	GP 000016	(C00068)	GP Folio: 16	\$0.00	\$660.00	\$300,147.81
28/feb./2023	PA 000049	(C00069)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 49	\$0.00	\$3,265.00	\$296,882.81
28/feb./2023	PA 000050	(C00070)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 50	\$0.00	\$817.00	\$296,065.81
28/feb./2023	000000	(E00012)	MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN DIVERSAS AREAS DEL DIF	\$0.00	\$555.64	\$295,510.17

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb./2023		24				
			Subtotal	0.00	323,171.54	
01/mar./2023	000000	(C00081)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,882.51	\$285,627.66
01/mar./2023	PA 000063	(C00090)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$90.00	\$285,537.66
01/mar./2023		2				
			Subtotal	0.00	9,972.51	
03/mar./2023	IR 000030	(I00031)	IR:30, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00	\$735,537.66
03/mar./2023	IR 000031	(I00032)	IR:31, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00	\$945,537.66
03/mar./2023		2				
			Subtotal	660,000.00	0.00	
06/mar./2023	PA 000051	(C00071)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 51	\$0.00	\$6,348.62	\$939,189.04
06/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	6,348.62	
07/mar./2023	PA 000052	(C00072)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 52	\$0.00	\$10,258.64	\$928,930.40
07/mar./2023	PA 000053	(C00073)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$1,713.90	\$927,216.50
07/mar./2023	PA 000054	(C00074)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$1,546.10	\$925,670.40
07/mar./2023		3				
			Subtotal	0.00	13,518.64	
08/mar./2023	PA 000055	(C00075)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$691.20	\$924,979.20
08/mar./2023	PA 000056	(C00076)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 56	\$0.00	\$2,920.01	\$922,059.19
08/mar./2023		2				
			Subtotal	0.00	3,611.21	
10/mar./2023	PA 000057	(C00077)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$8,615.96	\$913,443.23
10/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	8,615.96	
14/mar./2023	GP 000017	(C00078)	GP Folio: 17	\$0.00	\$143,006.80	\$770,436.43
14/mar./2023	PA 000059	(C00084)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,499.99	\$767,936.44
14/mar./2023	GP 000019	(C00085)	GP Folio: 19	\$0.00	\$93,680.60	\$674,255.84
14/mar./2023		3				
			Subtotal	0.00	239,187.39	
15/mar./2023	PA 000058	(C00079)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$816.00	\$673,439.84
15/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	816.00	
16/mar./2023	000000	(E00013)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. FEBRERO 2023	\$0.00	\$17,220.00	\$656,219.84
16/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	17,220.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/mar./2023	000000	(C00080)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,972.21	\$646,247.63
22/mar./2023	1		Subtotal	0.00	9,972.21	
23/mar./2023	PA 000060	(C00086)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 60	\$0.00	\$16,529.74	\$629,717.89
23/mar./2023	PA 000061	(C00087)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 61	\$0.00	\$5,105.38	\$624,612.51
23/mar./2023	2		Subtotal	0.00	21,635.12	
30/mar./2023	IR 000032	(I00033)	IR:32, Ingresos Propios	\$5,500.00	\$0.00	\$630,112.51
30/mar./2023	IR 000033	(I00034)	IR:33, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00	\$632,212.51
30/mar./2023	IR 000034	(I00035)	IR:34, Ingresos Propios	\$7,550.00	\$0.00	\$639,762.51
30/mar./2023	IR 000035	(I00036)	IR:35, Ingresos Propios	\$7,800.00	\$0.00	\$647,562.51
30/mar./2023	IR 000036	(I00037)	IR:36, Ingresos Propios	\$8,600.00	\$0.00	\$656,162.51
30/mar./2023	IR 000037	(I00038)	IR:37, Ingresos Propios	\$5,900.00	\$0.00	\$662,062.51
30/mar./2023	IR 000038	(I00039)	IR:38, Ingresos Propios	\$2,500.00	\$0.00	\$664,562.51
30/mar./2023	IR 000039	(I00040)	IR:39, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00	\$666,062.51
30/mar./2023	IR 000040	(I00041)	IR:40, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00	\$666,862.51
30/mar./2023	IR 000041	(I00042)	IR:41, Ingresos Propios	\$5,350.00	\$0.00	\$672,212.51
30/mar./2023	IR 000042	(I00043)	IR:42, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00	\$674,012.51
30/mar./2023	000000	(E00014)	PAGO DE PRESTAMO MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	\$0.00	\$43,000.00	\$631,012.51
30/mar./2023	GP 000018	(C00082)	GP Folio: 18	\$0.00	\$222,750.00	\$408,262.51
30/mar./2023	PA 000062	(C00088)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 62	\$0.00	\$2,325.00	\$405,937.51
30/mar./2023	GP 000020	(C00089)	GP Folio: 20	\$0.00	\$90,467.00	\$315,470.51
30/mar./2023	PA 000064	(C00091)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,265.26	\$314,205.25
30/mar./2023	PA 000065	(C00092)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 65	\$0.00	\$9,649.00	\$304,556.25
30/mar./2023	PA 000066	(C00093)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$0.00	\$463.00	\$304,093.25
30/mar./2023	PA 000067	(C00094)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 67	\$0.00	\$5,341.60	\$298,751.65
30/mar./2023	PA 000068	(C00095)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 68	\$0.00	\$2,955.11	\$295,796.54
30/mar./2023	PA 000069	(C00096)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 69	\$0.00	\$1,139.00	\$294,657.54
30/mar./2023	PA 000070	(C00097)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$2,133.42	\$292,524.12
30/mar./2023	PA 000071	(C00098)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$990.00	\$291,534.12
30/mar./2023	GP 000021	(C00099)	GP Folio: 21	\$0.00	\$880.00	\$290,654.12
30/mar./2023	PA 000072	(C00100)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 72	\$0.00	\$2,133.78	\$288,520.34
30/mar./2023	PA 000073	(C00101)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,760.00	\$286,760.34
30/mar./2023	GP 000022	(C00102)	GP Folio: 22	\$0.00	\$1,320.00	\$285,440.34
30/mar./2023	PA 000074	(C00103)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$1,896.54	\$283,543.80
30/mar./2023	000000	(E00017)	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS Y PARA AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,620.00	\$278,923.80
30/mar./2023	GP 000023	(C00104)	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,430.00	\$277,493.80
30/mar./2023	PA 000075	(C00105)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$2,090.00	\$275,403.80
30/mar./2023	GP 000024	(C00106)	GP Folio: 24	\$0.00	\$660.00	\$274,743.80
30/mar./2023	32		Subtotal	49,400.00	399,268.71	
31/mar./2023	000000	(E00015)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$614.80	\$274,129.00
31/mar./2023	000000	(C00083)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$3,694.03	\$270,434.97
31/mar./2023	000000	(E00016)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$375.84	\$270,059.13
31/mar./2023	000000	(E00018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$547.52	\$269,511.61

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2023		4	Subtotal	0.00	5,232.19	
04/abr./2023	IR 000043	(100044)	IR:43, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00	\$719,511.61
04/abr./2023	IR 000044	(100045)	IR:44, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00	\$929,511.61
04/abr./2023		2	Subtotal	660,000.00	0.00	
12/abr./2023	PA 000076	(C00107)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$11,207.32	\$918,304.29
12/abr./2023	PA 000077	(C00108)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 77	\$0.00	\$5,825.00	\$912,479.29
12/abr./2023	PA 000085	(C00123)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$3,391.84	\$909,087.45
12/abr./2023		3	Subtotal	0.00	20,424.16	
14/abr./2023	GP 000025	(C00109)	GP Folio: 25	\$0.00	\$159,507.20	\$749,580.25
14/abr./2023	GP 000029	(C00121)	GP Folio: 29	\$0.00	\$90,467.00	\$659,113.25
14/abr./2023		2	Subtotal	0.00	249,974.20	
18/abr./2023	000000	(E00019)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. MARZO 2023	\$0.00	\$20,229.00	\$638,884.25
18/abr./2023	PA 000078	(C00110)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,004.07	\$637,880.18
18/abr./2023	GP 000026	(C00111)	GP Folio: 26	\$0.00	\$439.55	\$637,440.63
18/abr./2023	PA 000086	(C00124)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 86	\$0.00	\$4,519.13	\$632,921.50
18/abr./2023		4	Subtotal	0.00	26,191.75	
21/abr./2023	PA 000087	(C00125)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 87	\$0.00	\$111.00	\$632,810.50
21/abr./2023		1	Subtotal	0.00	111.00	
25/abr./2023	000000	(E00020)	PRESTAMO A	\$0.00	\$4,000.00	\$628,810.50
25/abr./2023	PA 000094	(C00134)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$817.00	\$627,993.50
25/abr./2023		2	Subtotal	0.00	4,817.00	
27/abr./2023	PA 000079	(C00112)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 79	\$0.00	\$1,001.22	\$626,992.28
27/abr./2023		1	Subtotal	0.00	1,001.22	
28/abr./2023	000000	(100046)	REINTEGRO POR MULTA PAGADA EN 2022	\$12,584.00	\$0.00	\$639,576.28
28/abr./2023	IR 000045	(100047)	IR:45, Ingresos Propios	\$1,805.00	\$0.00	\$641,381.28
28/abr./2023	IR 000046	(100048)	IR:46, Ingresos Propios	\$1,300.00	\$0.00	\$642,681.28
28/abr./2023	IR 000047	(100049)	IR:47, Ingresos Propios	\$700.00	\$0.00	\$643,381.28
28/abr./2023	IR 000048	(100050)	IR:48, Ingresos Propios	\$4,400.00	\$0.00	\$647,781.28
28/abr./2023	IR 000049	(100051)	IR:49, Ingresos Propios	\$4,050.00	\$0.00	\$651,831.28
28/abr./2023	IR 000050	(100052)	IR:50, Ingresos Propios	\$4,600.00	\$0.00	\$656,431.28
28/abr./2023	IR 000051	(100053)	IR:51, Ingresos Propios	\$4,800.00	\$0.00	\$661,231.28

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2023	IR 000052	(I00054)	IR:52, Ingresos Propios	\$2,125.00	\$0.00	\$663,356.28
28/abr./2023	IR 000053	(I00055)	IR:53, Ingresos Propios	\$1,025.00	\$0.00	\$664,381.28
28/abr./2023	GP 000027	(C00113)	GP Folio: 27	\$0.00	\$223,104.60	\$441,276.68
28/abr./2023	GP 000027	(C00113)	GP Folio: 27	\$11,000.00	\$0.00	\$452,276.68
28/abr./2023	GP 000027	(C00113)	GP Folio: 27	\$0.00	\$11,000.00	\$441,276.68
28/abr./2023	PA 000080	(C00114)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$0.00	\$3,057.40	\$438,219.28
28/abr./2023	PA 000081	(C00115)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,850.00	\$436,369.28
28/abr./2023	GP 000028	(C00116)	GP Folio: 28	\$0.00	\$419.27	\$435,950.01
28/abr./2023	PA 000082	(C00117)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$0.00	\$4,565.68	\$431,384.33
28/abr./2023	000000	(C00118)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,979.87	\$421,404.46
28/abr./2023	PA 000083	(C00119)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,537.00	\$419,867.46
28/abr./2023	PA 000084	(C00120)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 84	\$0.00	\$923.45	\$418,944.01
28/abr./2023	GP 000030	(C00122)	GP Folio: 30	\$0.00	\$88,400.00	\$330,544.01
28/abr./2023	PA 000088	(C00126)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,186.64	\$329,357.37
28/abr./2023	PA 000089	(C00127)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,012.50	\$328,344.87
28/abr./2023	GP 000031	(C00128)	GP Folio: 31	\$0.00	\$450.00	\$327,894.87
28/abr./2023	GP 000032	(C00129)	GP Folio: 32	\$0.00	\$2,025.00	\$325,869.87
28/abr./2023	PA 000090	(C00130)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,185.24	\$324,684.63
28/abr./2023	PA 000091	(C00131)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$1,800.00	\$322,884.63
28/abr./2023	000000	(E00021)	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$660.33	\$322,224.30
28/abr./2023	PA 000092	(C00132)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$2,607.81	\$319,616.49
28/abr./2023	000000	(E00022)	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,530.00	\$317,086.49
28/abr./2023	PA 000093	(C00133)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 93	\$0.00	\$3,831.04	\$313,255.45
28/abr./2023	PA 000095	(C00135)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$237.59	\$313,017.86
28/abr./2023	GP 000033	(C00136)	GP Folio: 33	\$0.00	\$880.00	\$312,137.86
28/abr./2023	GP 000034	(C00137)	GP Folio: 34	\$0.00	\$880.00	\$311,257.86
28/abr./2023	PA 000096	(C00138)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,659.90	\$309,597.96
28/abr./2023	PA 000097	(C00139)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,210.00	\$308,387.96
28/abr./2023	GP 000035	(C00140)	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,100.04	\$307,287.92
28/abr./2023	37		Subtotal	48,389.00	368,093.36	
30/abr./2023	000000	(E00023)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$603.20	\$306,684.72
30/abr./2023	000000	(E00024)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$357.28	\$306,327.44
30/abr./2023	000000	(E00025)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$552.16	\$305,775.28
30/abr./2023	3		Subtotal	0.00	1,512.64	
04/may./2023	PA 000098	(C00141)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 98	\$0.00	\$13,253.62	\$292,521.66
04/may./2023	PA 000099	(C00142)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,144.35	\$290,377.31
04/may./2023	2		Subtotal	0.00	15,397.97	
09/may./2023	PA 000100	(C00143)	GP Adrian Arenas Estrada, Folio Pago: 100	\$0.00	\$2,200.00	\$288,177.31
09/may./2023	PA 000107	(C00155)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$11,392.06	\$276,785.25
09/may./2023	2		Subtotal	0.00	13,592.06	
15/may./2023	IR 000054	(I00056)	IR:54, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00	\$486,785.25

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/may./2023	IR 000055	(I00057)	IR:55, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00	\$936,785.25
15/may./2023	GP 000036	(C00144)	GP Folio: 36	\$0.00	\$156,942.00	\$779,843.25
15/may./2023	GP 000039	(C00154)	GP Folio: 39	\$0.00	\$87,283.20	\$692,560.05
15/may./2023	4		Subtotal	660,000.00	244,225.20	
16/may./2023	000000	(E00026)	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$0.00	\$2,000.00	\$690,560.05
16/may./2023	PA 000101	(C00145)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 101	\$0.00	\$3,428.96	\$687,131.09
16/may./2023	PA 000102	(C00146)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$816.91	\$686,314.18
16/may./2023	PA 000103	(C00147)	GP SAMUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,770.00	\$682,544.18
16/may./2023	PA 000104	(C00148)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 104	\$0.00	\$111.00	\$682,433.18
16/may./2023	PA 000108	(C00156)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$3,705.11	\$678,728.07
16/may./2023	PA 000109	(C00157)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 109	\$0.00	\$77.66	\$678,650.41
16/may./2023	7		Subtotal	0.00	13,909.64	
17/may./2023	000000	(E00027)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. ABRIL 2023	\$0.00	\$20,680.00	\$657,970.41
17/may./2023	1		Subtotal	0.00	20,680.00	
19/may./2023	PA 000105	(C00149)	GP SAMUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$0.00	\$3,770.00	\$654,200.41
19/may./2023	000000	(E00028)	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$0.00	\$5,000.00	\$649,200.41
19/may./2023	2		Subtotal	0.00	8,770.00	
24/may./2023	GP 000037	(C00150)	GP Folio: 37	\$0.00	\$141.45	\$649,058.96
24/may./2023	PA 000106	(C00151)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,841.00	\$647,217.96
24/may./2023	000000	(E00029)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. MARZO 2023	\$0.00	\$360.00	\$646,857.96
24/may./2023	000000	(E00030)	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$0.00	\$1,000.00	\$645,857.96
24/may./2023	4		Subtotal	0.00	3,342.45	
29/may./2023	IR 000056	(I00058)	IR:56, Ingresos Propios	\$4,395.00	\$0.00	\$650,252.96
29/may./2023	IR 000057	(I00059)	IR:57, Ingresos Propios	\$1,650.00	\$0.00	\$651,902.96
29/may./2023	IR 000058	(I00060)	IR:58, Ingresos Propios	\$3,900.00	\$0.00	\$655,802.96
29/may./2023	IR 000059	(I00061)	IR:59, Ingresos Propios	\$1,900.00	\$0.00	\$657,702.96
29/may./2023	IR 000060	(I00062)	IR:60, Ingresos Propios	\$4,700.00	\$0.00	\$662,402.96
29/may./2023	IR 000061	(I00063)	IR:61, Ingresos Propios	\$3,600.00	\$0.00	\$666,002.96
29/may./2023	IR 000062	(I00064)	IR:62, Ingresos Propios	\$3,880.00	\$0.00	\$669,882.96
29/may./2023	IR 000063	(I00065)	IR:63, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00	\$672,882.96
29/may./2023	IR 000064	(I00066)	IR:64, Ingresos Propios	\$3,390.00	\$0.00	\$676,272.96
29/may./2023	IR 000065	(I00067)	IR:65, Ingresos Propios	\$33,000.00	\$0.00	\$709,272.96
29/may./2023	10		Subtotal	63,415.00	0.00	
30/may./2023	GP 000038	(C00152)	GP Folio: 38	\$0.00	\$225,770.00	\$483,502.96
30/may./2023	GP 000040	(C00158)	GP Folio: 40	\$0.00	\$92,114.60	\$391,388.36
30/may./2023	PA 000112	(C00161)	GP Nancy Guadalupe Torres Gonzalez, Folio Pago: 112	\$0.00	\$2,493.00	\$388,895.36

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/may./2023	PA 000113	(C00162)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$0.00	\$1,753.00	\$387,142.36
30/may./2023	PA 000114	(C00163)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 114	\$0.00	\$3,408.80	\$383,733.56
30/may./2023	5		Subtotal	0.00	325,539.40	
31/may./2023	000000	(C00153)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,782.53	\$373,951.03
31/may./2023	PA 000110	(C00159)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,755.00	\$371,196.03
31/may./2023	PA 000111	(C00160)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 111	\$0.00	\$868.00	\$370,328.03
31/may./2023	PA 000115	(C00164)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 115	\$0.00	\$7,942.90	\$362,385.13
31/may./2023	PA 000116	(C00165)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$675.00	\$361,710.13
31/may./2023	PA 000117	(C00166)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,025.00	\$359,685.13
31/may./2023	PA 000118	(C00167)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,903.14	\$357,781.99
31/may./2023	GP 000041	(C00168)	GP Folio: 41	\$0.00	\$450.00	\$357,331.99
31/may./2023	000000	(E00031)	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,125.00	\$356,206.99
31/may./2023	PA 000119	(C00169)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$675.00	\$355,531.99
31/may./2023	GP 000042	(C00170)	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,125.00	\$354,406.99
31/may./2023	PA 000120	(C00171)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$2,608.09	\$351,798.90
31/may./2023	PA 000121	(C00172)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$675.00	\$351,123.90
31/may./2023	GP 000043	(C00173)	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,237.50	\$349,886.40
31/may./2023	PA 000122	(C00174)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 122	\$0.00	\$675.00	\$349,211.40
31/may./2023	PA 000123	(C00175)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,185.02	\$348,026.38
31/may./2023	PA 000124	(C00176)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,185.59	\$346,840.79
31/may./2023	000000	(E00032)	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,137.50	\$344,703.29
31/may./2023	GP 000044	(C00177)	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,687.50	\$343,015.79
31/may./2023	000000	(E00033)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$1,011.52	\$342,004.27
31/may./2023	000000	(E00034)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$367.72	\$341,636.55
31/may./2023	000000	(E00035)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$560.28	\$341,076.27
31/may./2023	22		Subtotal	0.00	42,657.29	
01/jun./2023	IR 000066	(I00068)	IR:66, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00	\$791,076.27
01/jun./2023	IR 000067	(I00069)	IR:67, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00	\$1,001,076.27
01/jun./2023	2		Subtotal	660,000.00	0.00	
02/jun./2023	PA 000126	(C00182)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$0.00	\$2,500.00	\$998,576.27
02/jun./2023	PA 000133	(C00191)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 133	\$0.00	\$500.05	\$998,076.22
02/jun./2023	2		Subtotal	0.00	3,000.05	
05/jun./2023	PA 000127	(C00183)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 127	\$0.00	\$3,359.54	\$994,716.68
05/jun./2023	PA 000134	(C00192)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$2,309.56	\$992,407.12
05/jun./2023	2		Subtotal	0.00	5,669.10	
07/jun./2023	PA 000135	(C00193)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$525.20	\$991,881.92

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun./2023		1				
			Subtotal	0.00	525.20	
09/jun./2023	PA 000136	(C00194)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 136	\$0.00	\$2,212.00	\$989,669.92
09/jun./2023	PA 000137	(C00195)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 137	\$0.00	\$9,943.08	\$979,726.84
09/jun./2023		2				
			Subtotal	0.00	12,155.08	
14/jun./2023	GP 000045	(C00178)	GP Folio: 45	\$0.00	\$162,441.80	\$817,285.04
14/jun./2023	GP 000047	(C00184)	GP Folio: 47	\$0.00	\$87,855.40	\$729,429.64
14/jun./2023		2				
			Subtotal	0.00	250,297.20	
15/jun./2023	PA 000125	(C00179)	GP Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas, Folio Pago: 125	\$0.00	\$14,000.00	\$715,429.64
15/jun./2023	PA 000128	(C00185)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$11,839.02	\$703,590.62
15/jun./2023		2				
			Subtotal	0.00	25,839.02	
19/jun./2023	000000	(E00036)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. MAYO 2023	\$0.00	\$22,319.00	\$681,271.62
19/jun./2023	PA 000138	(C00196)	GP Directo 138 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 138	\$0.00	\$119.00	\$681,152.62
19/jun./2023		2				
			Subtotal	0.00	22,438.00	
26/jun./2023	PA 000139	(C00197)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,843.24	\$679,309.38
26/jun./2023	PA 000140	(C00198)	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$4,317.85	\$674,991.53
26/jun./2023		2				
			Subtotal	0.00	6,161.09	
28/jun./2023	IR 000068	(I00070)	IR:68, Ingresos Propios	\$3,640.00	\$0.00	\$678,631.53
28/jun./2023	IR 000069	(I00071)	IR:69, Ingresos Propios	\$3,775.00	\$0.00	\$682,406.53
28/jun./2023	IR 000070	(I00072)	IR:70, Ingresos Propios	\$3,640.00	\$0.00	\$686,046.53
28/jun./2023	IR 000071	(I00073)	IR:71, Ingresos Propios	\$6,150.00	\$0.00	\$692,196.53
28/jun./2023	IR 000072	(I00074)	IR:72, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00	\$694,646.53
28/jun./2023	IR 000073	(I00075)	IR:73, Ingresos Propios	\$5,600.00	\$0.00	\$700,246.53
28/jun./2023	IR 000074	(I00076)	IR:74, Ingresos Propios	\$4,600.00	\$0.00	\$704,846.53
28/jun./2023	IR 000075	(I00077)	IR:75, Ingresos Propios	\$4,400.00	\$0.00	\$709,246.53
28/jun./2023	IR 000076	(I00078)	IR:76, Ingresos Propios	\$5,800.00	\$0.00	\$715,046.53
28/jun./2023	IR 000077	(I00079)	IR:77, Ingresos Propios	\$7,000.00	\$0.00	\$722,046.53
28/jun./2023	IR 000078	(I00080)	IR:78, Ingresos Propios	\$5,800.00	\$0.00	\$727,846.53
28/jun./2023	IR 000079	(I00081)	IR:79, Ingresos Propios	\$5,850.00	\$0.00	\$733,696.53
28/jun./2023	IR 000080	(I00082)	IR:80, Ingresos Propios	\$5,850.00	\$0.00	\$739,546.53
28/jun./2023	GP 000046	(C00180)	GP Folio: 46	\$0.00	\$214,470.00	\$525,076.53
28/jun./2023	GP 000048	(C00186)	GP Folio: 48	\$0.00	\$101,624.60	\$423,451.93
28/jun./2023	PA 000129	(C00187)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 129	\$0.00	\$1,875.00	\$421,576.93
28/jun./2023	PA 000141	(C00199)	GP Directo 141 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 141	\$0.00	\$817.00	\$420,759.93
28/jun./2023		17				
			Subtotal	64,555.00	318,786.60	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun./2023	000000	(E00037)	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$0.00	\$5,000.00	\$415,759.93
29/jun./2023	PA 000130	(C00188)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 130	\$0.00	\$4,412.25	\$411,347.68
29/jun./2023	PA 000131	(C00189)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,773.03	\$408,574.65
29/jun./2023	PA 000132	(C00190)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 132	\$0.00	\$3,596.00	\$404,978.65
29/jun./2023	PA 000142	(C00200)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,301.00	\$403,677.65
29/jun./2023	5		Subtotal	0.00	17,082.28	
30/jun./2023	000000	(C00181)	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$0.00	\$9,957.79	\$393,719.86
30/jun./2023	GP 000049	(C00201)	GP Folio: 49	\$0.00	\$2,925.00	\$390,794.86
30/jun./2023	PA 000143	(C00202)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$1,410.68	\$389,384.18
30/jun./2023	PA 000144	(C00203)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$2,350.49	\$387,033.69
30/jun./2023	PA 000145	(C00204)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$1,575.00	\$385,458.69
30/jun./2023	GP 000050	(C00205)	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,237.50	\$384,221.19
30/jun./2023	GP 000051	(C00206)	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,250.00	\$381,971.19
30/jun./2023	PA 000146	(C00207)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$3,825.00	\$378,146.19
30/jun./2023	PA 000147	(C00208)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 147	\$0.00	\$1,880.68	\$376,265.51
30/jun./2023	GP 000052	(C00209)	GP Folio: 52	\$0.00	\$450.00	\$375,815.51
30/jun./2023	GP 000053	(C00210)	GP Folio: 53	\$0.00	\$1,237.50	\$374,578.01
30/jun./2023	000000	(E00038)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$981.36	\$373,596.65
30/jun./2023	000000	(E00039)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$390.92	\$373,205.73
30/jun./2023	000000	(E00040)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$103.24	\$373,102.49
30/jun./2023	14		Subtotal	0.00	30,575.16	
04/jul./2023	IR 000081	(I00083)	IR:81, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00	\$583,102.49
04/jul./2023	IR 000082	(I00084)	IR:82, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00	\$1,033,102.49
04/jul./2023	2		Subtotal	660,000.00	0.00	
07/jul./2023	PA 000150	(C00218)	GP Directo 150 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 150	\$0.00	\$103.00	\$1,032,999.49
07/jul./2023	PA 000151	(C00219)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$1,960.40	\$1,031,039.09
07/jul./2023	PA 000152	(C00220)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 152	\$0.00	\$200.00	\$1,030,839.09
07/jul./2023	PA 000153	(C00221)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 153	\$0.00	\$2,294.41	\$1,028,544.68
07/jul./2023	4		Subtotal	0.00	4,557.81	
10/jul./2023	PA 000154	(C00222)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 154	\$0.00	\$423.01	\$1,028,121.67
10/jul./2023	1		Subtotal	0.00	423.01	
11/jul./2023	GP 000054	(C00211)	GP Folio: 54	\$0.00	\$146,942.00	\$881,179.67
11/jul./2023	GP 000056	(C00214)	GP Folio: 56	\$0.00	\$100,569.60	\$780,610.07
11/jul./2023	2		Subtotal	0.00	247,511.60	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jul./2023	GP 000055	(C00212)	GP Folio: 55	\$0.00	\$212,470.00	\$568,140.07
12/jul./2023	GP 000057	(C00215)	GP Folio: 57	\$0.00	\$102,950.00	\$465,190.07
12/jul./2023		2	Subtotal	0.00	315,420.00	
13/jul./2023	PA 000148	(C00216)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 148	\$0.00	\$1,004.01	\$464,186.06
13/jul./2023	PA 000149	(C00217)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 149	\$0.00	\$4,839.45	\$459,346.61
13/jul./2023	000000	(E00044)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. ENTREGAS DE DESPENSAS, CMISIONES Y AYUDAS SOCIALES.	\$0.00	\$2,970.11	\$456,376.50
13/jul./2023	PA 000155	(C00223)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$705.00	\$455,671.50
13/jul./2023	GP 000058	(C00224)	GP Folio: 58	\$0.00	\$440.00	\$455,231.50
13/jul./2023	PA 000156	(C00225)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,586.88	\$452,644.62
13/jul./2023	PA 000157	(C00226)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$330.00	\$452,314.62
13/jul./2023	PA 000158	(C00227)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 158	\$0.00	\$220.00	\$452,094.62
13/jul./2023	PA 000159	(C00228)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 159	\$0.00	\$470.21	\$451,624.41
13/jul./2023	PA 000160	(C00229)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,650.00	\$449,974.41
13/jul./2023	PA 000161	(C00230)	GP Directo 161 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 161	\$0.00	\$1,634.00	\$448,340.41
13/jul./2023		11	Subtotal	0.00	16,849.66	
14/jul./2023	IR 000083	(I00085)	IR:83, Ingresos Propios	\$1,210.00	\$0.00	\$449,550.41
14/jul./2023	IR 000084	(I00086)	IR:84, Ingresos Propios	\$1,945.00	\$0.00	\$451,495.41
14/jul./2023	IR 000085	(I00087)	IR:85, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00	\$453,945.41
14/jul./2023	IR 000086	(I00088)	IR:86, Ingresos Propios	\$3,800.00	\$0.00	\$457,745.41
14/jul./2023	IR 000087	(I00089)	IR:87, Ingresos Propios	\$8,000.00	\$0.00	\$465,745.41
14/jul./2023	IR 000088	(I00090)	IR:88, Ingresos Propios	\$3,800.00	\$0.00	\$469,545.41
14/jul./2023	000000	(E00041)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. MAYO 2023	\$0.00	\$153.00	\$469,392.41
14/jul./2023	000000	(E00042)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. JUNIO 2023	\$0.00	\$185.00	\$469,207.41
14/jul./2023	000000	(E00043)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. JUNIO 2023	\$0.00	\$21,447.00	\$447,760.41
14/jul./2023	PA 000162	(C00231)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,005.13	\$446,755.28
14/jul./2023		10	Subtotal	21,205.00	22,790.13	
31/jul./2023	000000	(C00213)	REPOSICION DE FONDO FIJO JULIO 2023	\$0.00	\$9,890.10	\$436,865.18
31/jul./2023	PA 000163	(C00232)	GP Directo 163 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 163	\$0.00	\$958.16	\$435,907.02
31/jul./2023	PA 000164	(C00233)	GP Directo 164 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 164	\$0.00	\$380.48	\$435,526.54
31/jul./2023	PA 000165	(C00234)	GP Directo 165 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 165	\$0.00	\$68.44	\$435,458.10
31/jul./2023		4	Subtotal	0.00	11,297.18	
01/ago./2023	IR 000089	(I00091)	IR:89, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00	\$645,458.10
01/ago./2023	IR 000090	(I00092)	IR:90, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00	\$1,095,458.10
01/ago./2023	GP 000065	(C00249)	GP Folio: 65	\$0.00	\$217.50	\$1,095,240.60
01/ago./2023		3	Subtotal	660,000.00	217.50	
02/ago./2023	GP 000066	(C00250)	GP Folio: 66	\$0.00	\$220.00	\$1,095,020.60

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/ago./2023	PA 000172	(C00251)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$330.00	\$1,094,690.60
02/ago./2023	000000	(E00049)	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,960.00	\$1,090,730.60
02/ago./2023	GP 000067	(C00252)	GP Folio: 67	\$0.00	\$660.00	\$1,090,070.60
02/ago./2023	PA 000173	(C00253)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,765.00	\$1,088,305.60
02/ago./2023		5	Subtotal	0.00	6,935.00	
04/ago./2023	PA 000174	(C00254)	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$280.00	\$1,088,025.60
04/ago./2023		1	Subtotal	0.00	280.00	
07/ago./2023	PA 000175	(C00255)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 175	\$0.00	\$5,922.00	\$1,082,103.60
07/ago./2023		1	Subtotal	0.00	5,922.00	
10/ago./2023	000000	(E00045)	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$0.00	\$6,000.00	\$1,076,103.60
10/ago./2023	000000	(E00046)	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,071,103.60
10/ago./2023	000000	(E00047)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. JULIO 2023	\$0.00	\$20,930.00	\$1,050,173.60
10/ago./2023		3	Subtotal	0.00	31,930.00	
15/ago./2023	GP 000059	(C00235)	GP Folio: 59	\$0.00	\$150,507.00	\$899,666.60
15/ago./2023	GP 000063	(C00242)	GP Folio: 63	\$0.00	\$100,268.40	\$799,398.20
15/ago./2023	PA 000167	(C00243)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$13,373.63	\$786,024.57
15/ago./2023	PA 000176	(C00256)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$3,056.60	\$782,967.97
15/ago./2023		4	Subtotal	0.00	267,205.63	
17/ago./2023	000000	(C00239)	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$0.00	\$8,075.09	\$774,892.88
17/ago./2023		1	Subtotal	0.00	8,075.09	
18/ago./2023	GP 000060	(C00236)	GP Folio: 60	\$0.00	\$217.50	\$774,675.38
18/ago./2023	GP 000061	(C00237)	GP Folio: 61	\$0.00	\$292.22	\$774,383.16
18/ago./2023		2	Subtotal	0.00	509.72	
25/ago./2023	PA 000168	(C00244)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 168	\$0.00	\$888.00	\$773,495.16
25/ago./2023		1	Subtotal	0.00	888.00	
29/ago./2023	000000	(E00048)	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$0.00	\$4,000.00	\$769,495.16
29/ago./2023		1	Subtotal	0.00	4,000.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ago./2023	IR 000091	(100093)	IR:91, Ingresos Propios	\$3,650.00	\$0.00	\$773,145.16
30/ago./2023	IR 000092	(100094)	IR:92, Ingresos Propios	\$2,500.00	\$0.00	\$775,645.16
30/ago./2023	IR 000093	(100095)	IR:93, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00	\$777,445.16
30/ago./2023	IR 000094	(100096)	IR:94, Ingresos Propios	\$1,145.00	\$0.00	\$778,590.16
30/ago./2023	IR 000095	(100097)	IR:95, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00	\$780,840.16
30/ago./2023	IR 000096	(100098)	IR:96, Ingresos Propios	\$2,330.00	\$0.00	\$783,170.16
30/ago./2023	IR 000097	(100099)	IR:97, Ingresos Propios	\$1,040.00	\$0.00	\$784,210.16
30/ago./2023	IR 000098	(100100)	IR:98, Ingresos Propios	\$3,800.00	\$0.00	\$788,010.16
30/ago./2023	IR 000099	(100101)	IR:99, Ingresos Propios	\$7,200.00	\$0.00	\$795,210.16
30/ago./2023	IR 000100	(100102)	IR:100, Ingresos Propios	\$2,200.00	\$0.00	\$797,410.16
30/ago./2023	IR 000101	(100103)	IR:101, Ingresos Propios	\$8,300.00	\$0.00	\$805,710.16
30/ago./2023	IR 000102	(100104)	IR:102, Ingresos Propios	\$11,550.00	\$0.00	\$817,260.16
30/ago./2023	IR 000103	(100105)	IR:103, Ingresos Propios	\$9,100.00	\$0.00	\$826,360.16
30/ago./2023	PA 000177	(C00257)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 177	\$0.00	\$8,325.00	\$818,035.16
30/ago./2023	GP 000068	(C00258)	GP Folio: 68	\$0.00	\$2,025.00	\$816,010.16
30/ago./2023	PA 000178	(C00259)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$2,587.61	\$813,422.55
30/ago./2023	PA 000179	(C00260)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 179	\$0.00	\$1,456.21	\$811,966.34
30/ago./2023	GP 000069	(C00261)	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,575.00	\$810,391.34
30/ago./2023	PA 000180	(C00262)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,212.52	\$809,178.82
30/ago./2023	PA 000181	(C00263)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$2,700.00	\$806,478.82
30/ago./2023	GP 000070	(C00264)	GP Folio: 70	\$0.00	\$450.34	\$806,028.48
30/ago./2023	GP 000071	(C00265)	GP Folio: 71	\$0.00	\$450.00	\$805,578.48
30/ago./2023	PA 000182	(C00266)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 182	\$0.00	\$1,455.02	\$804,123.46
30/ago./2023	PA 000183	(C00267)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 183	\$0.00	\$225.00	\$803,898.46
30/ago./2023	GP 000072	(C00268)	GP Folio: 72	\$0.00	\$225.00	\$803,673.46
30/ago./2023	PA 000184	(C00269)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 184	\$0.00	\$727.50	\$802,945.96
30/ago./2023	PA 000185	(C00270)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,350.00	\$801,595.96
30/ago./2023	PA 000186	(C00271)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$0.00	\$2,879.00	\$798,716.96
30/ago./2023	PA 000187	(C00272)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 187	\$0.00	\$2,432.70	\$796,284.26
30/ago./2023	29		Subtotal	56,865.00	30,075.90	
31/ago./2023	GP 000062	(C00238)	GP Folio: 62	\$0.00	\$199,992.80	\$596,291.46
31/ago./2023	000000	(C00240)	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$0.00	\$8,088.25	\$588,203.21
31/ago./2023	PA 000166	(C00241)	GP Directo 166 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 166	\$0.00	\$991.80	\$587,211.41
31/ago./2023	PA 000169	(C00245)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 169	\$0.00	\$2,581.00	\$584,630.41
31/ago./2023	PA 000170	(C00246)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 170	\$0.00	\$2,872.00	\$581,758.41
31/ago./2023	GP 000064	(C00247)	GP Folio: 64	\$0.00	\$99,746.80	\$482,011.61
31/ago./2023	PA 000171	(C00248)	GP Directo 171 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 171	\$0.00	\$389.76	\$481,621.85
31/ago./2023	PA 000188	(C00273)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$0.00	\$11,075.55	\$470,546.30
31/ago./2023	PA 000189	(C00274)	GP Directo 189 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 189	\$0.00	\$145.00	\$470,401.30
31/ago./2023	9		Subtotal	0.00	325,882.96	
04/sep./2023	IR 000104	(100106)	IR:104, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00	\$680,401.30
04/sep./2023	IR 000104	(100107)	Cancelación Ingreso Rec. CECUDI 0593	-\$210,000.00	\$0.00	\$470,401.30
04/sep./2023	IR 000105	(100108)	IR:105, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00	\$680,401.30
04/sep./2023	IR 000106	(100109)	IR:106, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00	\$1,130,401.30
04/sep./2023	PA 000195	(C00287)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 195	\$0.00	\$2,744.56	\$1,127,656.74
04/sep./2023	PA 000196	(C00288)	GP Directo 196 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 196	\$0.00	\$295.00	\$1,127,361.74
04/sep./2023	PA 000197	(C00289)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 197	\$0.00	\$13,435.33	\$1,113,926.41

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/sep./2023		7				
			Subtotal	660,000.00	16,474.89	
05/sep./2023	PA 000198	(C00290)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$4,904.10	\$1,109,022.31
05/sep./2023		1				
			Subtotal	0.00	4,904.10	
07/sep./2023	PA 000199	(C00291)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$370.85	\$1,108,651.46
07/sep./2023	PA 000200	(C00292)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$5,322.21	\$1,103,329.25
07/sep./2023		2				
			Subtotal	0.00	5,693.06	
12/sep./2023	PA 000201	(C00293)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$626.46	\$1,102,702.79
12/sep./2023		1				
			Subtotal	0.00	626.46	
14/sep./2023	GP 000073	(C00275)	GP Folio: 73	\$0.00	\$135,022.00	\$967,680.79
14/sep./2023	GP 000076	(C00290)	GP Folio: 76	\$0.00	\$101,229.40	\$866,451.39
14/sep./2023		2				
			Subtotal	0.00	236,251.40	
19/sep./2023	000000	(E00050)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. AGOSTO 2023	\$0.00	\$19,379.00	\$847,072.39
19/sep./2023	PA 000202	(C00294)	GP Directo 202 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 202	\$0.00	\$817.00	\$846,255.39
19/sep./2023	PA 000203	(C00295)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$4,704.96	\$841,550.43
19/sep./2023		3				
			Subtotal	0.00	24,900.96	
20/sep./2023	000000	(C00276)	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$7,525.62	\$834,024.81
20/sep./2023		1				
			Subtotal	0.00	7,525.62	
21/sep./2023	PA 000204	(C00296)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 204	\$0.00	\$540.10	\$833,484.71
21/sep./2023		1				
			Subtotal	0.00	540.10	
22/sep./2023	PA 000190	(C00281)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,500.00	\$830,984.71
22/sep./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,500.00	
25/sep./2023	GP 000074	(C00277)	GP Folio: 74	\$0.00	\$2,180.04	\$828,804.67
25/sep./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,180.04	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/sep./2023	PA 000191	(C00282)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$466.80	\$828,337.87
26/sep./2023		1	Subtotal	0.00	466.80	
28/sep./2023	GP 000075	(C00278)	GP Folio: 75	\$0.00	\$195,950.00	\$632,387.87
28/sep./2023	GP 000077	(C00283)	GP Folio: 77	\$0.00	\$103,207.00	\$529,180.87
28/sep./2023	GP 000077	(C00283)	GP Folio: 77	\$3,200.00	\$0.00	\$532,380.87
28/sep./2023		3	Subtotal	3,200.00	299,157.00	
29/sep./2023	IR 000107	(I00110)	IR:107, Ingresos Propios	\$8,800.00	\$0.00	\$541,180.87
29/sep./2023	IR 000108	(I00111)	IR:108, Ingresos Propios	\$5,200.00	\$0.00	\$546,380.87
29/sep./2023	IR 000109	(I00112)	IR:109, Ingresos Propios	\$8,000.00	\$0.00	\$554,380.87
29/sep./2023	IR 000110	(I00113)	IR:110, Ingresos Propios	\$7,900.00	\$0.00	\$562,280.87
29/sep./2023	IR 000111	(I00114)	IR:111, Ingresos Propios	\$2,750.00	\$0.00	\$565,030.87
29/sep./2023	IR 000112	(I00115)	IR:112, Ingresos Propios	\$2,550.00	\$0.00	\$567,580.87
29/sep./2023	IR 000113	(I00116)	IR:113, Ingresos Propios	\$3,100.00	\$0.00	\$570,680.87
29/sep./2023	IR 000114	(I00117)	IR:114, Ingresos Propios	\$4,750.00	\$0.00	\$575,430.87
29/sep./2023	IR 000115	(I00118)	IR:115, Ingresos Propios	\$2,770.00	\$0.00	\$578,200.87
29/sep./2023	IR 000116	(I00119)	IR:116, Ingresos Propios	\$3,400.00	\$0.00	\$581,600.87
29/sep./2023	IR 000117	(I00120)	IR:117, Ingresos Propios	\$1,100.00	\$0.00	\$582,700.87
29/sep./2023	000000	(C00279)	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$5,013.39	\$577,687.48
29/sep./2023	PA 000192	(C00284)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$1,020.14	\$576,667.34
29/sep./2023	PA 000193	(C00285)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 193	\$0.00	\$1,673.00	\$574,994.34
29/sep./2023	PA 000194	(C00286)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 194	\$0.00	\$2,929.00	\$572,065.34
29/sep./2023	PA 000205	(C00297)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 205	\$0.00	\$6,100.76	\$565,964.58
29/sep./2023	PA 000206	(C00298)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 206	\$0.00	\$6,575.00	\$559,389.58
29/sep./2023	PA 000207	(C00299)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 207	\$0.00	\$831.55	\$558,558.03
29/sep./2023	PA 000208	(C00300)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 208	\$0.00	\$5,232.50	\$553,325.53
29/sep./2023	GP 000078	(C00301)	GP Folio: 78	\$0.00	\$1,137.50	\$552,188.03
29/sep./2023	GP 000079	(C00302)	GP Folio: 79	\$0.00	\$1,820.00	\$550,368.03
29/sep./2023	PA 000209	(C00303)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 209	\$0.00	\$2,205.41	\$548,162.62
29/sep./2023	PA 000210	(C00304)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 210	\$0.00	\$682.50	\$547,480.12
29/sep./2023	PA 000211	(C00305)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 211	\$0.00	\$2,475.00	\$545,005.12
29/sep./2023	PA 000212	(C00306)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,726.35	\$543,278.77
29/sep./2023	GP 000080	(C00307)	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,365.00	\$541,913.77
29/sep./2023	GP 000081	(C00308)	GP Folio: 81	\$0.00	\$900.00	\$541,013.77
29/sep./2023	PA 000213	(C00309)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,212.91	\$539,800.86
29/sep./2023	PA 000214	(C00310)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 214	\$0.00	\$2,700.16	\$537,100.70
29/sep./2023	PA 000215	(C00311)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 215	\$0.00	\$1,941.31	\$535,159.39
29/sep./2023	000000	(E00051)	COMBUSTIBLE, AYUDAS SOCIALES Y MANDADOS COORDINADOR TRABAJO SOCIAL	\$0.00	\$450.00	\$534,709.39
29/sep./2023	GP 000082	(C00312)	GP Folio: 82	\$0.00	\$787.50	\$533,921.89
29/sep./2023		32	Subtotal	50,320.00	48,778.98	
30/sep./2023	PA 000216	(C00313)	GP Directo 216 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 216	\$0.00	\$963.96	\$532,957.93
30/sep./2023	PA 000217	(C00314)	GP Directo 217 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 217	\$0.00	\$393.24	\$532,564.69
30/sep./2023	PA 000218	(C00315)	GP Directo 218 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 218	\$0.00	\$131.08	\$532,433.61
30/sep./2023		3	Subtotal	0.00	1,488.28	
02/oct./2023	PA 000226	(C00330)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$403.20	\$532,030.41

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/oct./2023		1				
			Subtotal	0.00	403.20	
03/oct./2023	PA 000227	(C00331)	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$1,071.00	\$530,959.41
03/oct./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,071.00	
04/oct./2023	000000	(E00052)	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$3,200.00	\$527,759.41
04/oct./2023	PA 000228	(C00332)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 228	\$0.00	\$1,001.36	\$526,758.05
04/oct./2023	PA 000229	(C00333)	GP Directo 229 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 229	\$0.00	\$3,214.00	\$523,544.05
04/oct./2023		3				
			Subtotal	0.00	7,415.36	
05/oct./2023	PA 000221	(C00323)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 221	\$0.00	\$10,503.31	\$513,040.74
05/oct./2023		1				
			Subtotal	0.00	10,503.31	
09/oct./2023	IR 000118	(I00121)	IR:118, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00	\$723,040.74
09/oct./2023	IR 000119	(I00122)	IR:119, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00	\$1,173,040.74
09/oct./2023	PA 000230	(C00334)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 230	\$0.00	\$4,525.26	\$1,168,515.48
09/oct./2023		3				
			Subtotal	660,000.00	4,525.26	
10/oct./2023	PA 000222	(C00324)	GP Jesus Dolores de Leon Angeles, Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,508.00	\$1,167,007.48
10/oct./2023	PA 000231	(C00335)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$200.00	\$1,166,807.48
10/oct./2023	000000	(I00136)	REINTEGRO PARA CANCELAR CUENTAS	\$14.00	\$0.00	\$1,166,821.48
10/oct./2023	000000	(I00137)	REINTEGRO PARA CANCELAR CUENTAS	\$9.00	\$0.00	\$1,166,830.48
10/oct./2023		4				
			Subtotal	23.00	1,708.00	
11/oct./2023	PA 000232	(C00336)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$443.55	\$1,166,386.93
11/oct./2023		1				
			Subtotal	0.00	443.55	
12/oct./2023	PA 000233	(C00337)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$3,286.88	\$1,163,100.05
12/oct./2023	PA 000234	(C00338)	GP Directo 234 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 234	\$0.00	\$817.00	\$1,162,283.05
12/oct./2023	PA 000235	(C00339)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$10,294.55	\$1,151,988.50
12/oct./2023		3				
			Subtotal	0.00	14,398.43	
13/oct./2023	GP 000083	(C00316)	GP Folio: 83	\$0.00	\$140,677.60	\$1,011,310.90
13/oct./2023	GP 000086	(C00325)	GP Folio: 86	\$0.00	\$101,184.80	\$910,126.10
13/oct./2023		2				
			Subtotal	0.00	241,862.40	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/oct./2023	000000	(C00321)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,682.40	\$900,443.70
17/oct./2023	PA 000236	(C00340)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$1,494.08	\$898,949.62
17/oct./2023		2	Subtotal	0.00	11,176.48	
20/oct./2023	PA 000237	(C00341)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,633.70	\$896,315.92
20/oct./2023	PA 000238	(C00342)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 238	\$0.00	\$391.80	\$895,924.12
20/oct./2023		2	Subtotal	0.00	3,025.50	
25/oct./2023	PA 000239	(C00343)	GP Directo 239 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 239	\$0.00	\$124.00	\$895,800.12
25/oct./2023		1	Subtotal	0.00	124.00	
26/oct./2023	GP 000084	(C00317)	GP Folio: 84	\$0.00	\$2,129.47	\$893,670.65
26/oct./2023		1	Subtotal	0.00	2,129.47	
31/oct./2023	IR 000120	(I00123)	IR:120, Ingresos Propios	\$2,190.00	\$0.00	\$895,860.65
31/oct./2023	IR 000121	(I00124)	IR:121, Ingresos Propios	\$2,000.00	\$0.00	\$897,860.65
31/oct./2023	IR 000122	(I00125)	IR:122, Ingresos Propios	\$1,950.00	\$0.00	\$899,810.65
31/oct./2023	IR 000123	(I00126)	IR:123, Ingresos Propios	\$4,600.00	\$0.00	\$904,410.65
31/oct./2023	IR 000124	(I00127)	IR:124, Ingresos Propios	\$4,050.00	\$0.00	\$908,460.65
31/oct./2023	IR 000125	(I00128)	IR:125, Ingresos Propios	\$5,400.00	\$0.00	\$913,860.65
31/oct./2023	IR 000126	(I00129)	IR:126, Ingresos Propios	\$6,800.00	\$0.00	\$920,660.65
31/oct./2023	IR 000127	(I00130)	IR:127, Ingresos Propios	\$3,900.00	\$0.00	\$924,560.65
31/oct./2023	IR 000128	(I00131)	IR:128, Ingresos Propios	\$2,900.00	\$0.00	\$927,460.65
31/oct./2023	IR 000129	(I00132)	IR:129, Ingresos Propios	\$4,300.00	\$0.00	\$931,760.65
31/oct./2023	IR 000130	(I00133)	IR:130, Ingresos Propios	\$3,200.00	\$0.00	\$934,960.65
31/oct./2023	IR 000131	(I00134)	IR:131, Ingresos Propios	\$2,200.00	\$0.00	\$937,160.65
31/oct./2023	IR 000132	(I00135)	IR:132, Ingresos Propios	\$2,800.00	\$0.00	\$939,960.65
31/oct./2023	PA 000219	(C00318)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 219	\$0.00	\$799.25	\$939,161.40
31/oct./2023	GP 000085	(C00319)	GP Folio: 85	\$0.00	\$202,842.60	\$736,318.80
31/oct./2023	PA 000220	(C00320)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 220	\$0.00	\$1,365.52	\$734,953.28
31/oct./2023	000000	(C00322)	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$0.00	\$9,930.47	\$725,022.81
31/oct./2023	GP 000087	(C00326)	GP Folio: 87	\$0.00	\$108,076.60	\$616,946.21
31/oct./2023	PA 000223	(C00327)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,818.54	\$614,127.67
31/oct./2023	PA 000224	(C00328)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 224	\$0.00	\$2,964.00	\$611,163.67
31/oct./2023	PA 000225	(C00329)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,581.00	\$608,582.67
31/oct./2023	PA 000240	(C00344)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$3,487.50	\$605,095.17
31/oct./2023	PA 000241	(C00345)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$731.94	\$604,363.23
31/oct./2023	GP 000088	(C00346)	GP Folio: 88	\$0.00	\$675.27	\$603,687.96
31/oct./2023	PA 000242	(C00347)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$8,835.00	\$594,852.96
31/oct./2023	GP 000089	(C00348)	GP Folio: 89	\$0.00	\$687.00	\$594,165.96
31/oct./2023	PA 000243	(C00349)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 243	\$0.00	\$3,557.50	\$590,608.46
31/oct./2023	PA 000244	(C00350)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 244	\$0.00	\$738.62	\$589,869.84
31/oct./2023	GP 000090	(C00351)	GP Folio: 90	\$0.00	\$2,333.36	\$587,536.48
31/oct./2023	PA 000245	(C00352)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$3,754.36	\$583,782.12
31/oct./2023	PA 000246	(C00353)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$735.00	\$583,047.12

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct./2023	GP 000091	(C00354)	GP Folio: 91	\$0.00	\$1,360.00	\$581,687.12
31/oct./2023	PA 000247	(C00355)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$735.10	\$580,952.02
31/oct./2023	PA 000248	(C00356)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,592.50	\$579,359.52
31/oct./2023	GP 000092	(C00357)	GP Folio: 92	\$0.00	\$1,137.50	\$578,222.02
31/oct./2023	PA 000249	(C00358)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,365.00	\$576,857.02
31/oct./2023	GP 000093	(C00359)	GP Folio: 93	\$0.00	\$455.00	\$576,402.02
31/oct./2023	PA 000250	(C00360)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$0.00	\$3,643.00	\$572,759.02
31/oct./2023	PA 000251	(C00361)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$0.00	\$6,167.95	\$566,591.07
31/oct./2023	PA 000252	(C00362)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$0.00	\$6,075.84	\$560,515.23
31/oct./2023	PA 000253	(C00363)	GP Directo 253 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 253	\$0.00	\$975.56	\$559,539.67
31/oct./2023	PA 000254	(C00364)	GP Directo 254 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 254	\$0.00	\$409.48	\$559,130.19
31/oct./2023	PA 000255	(C00365)	GP Directo 255 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 255	\$0.00	\$157.76	\$558,972.43
31/oct./2023	43		Subtotal	46,290.00	380,988.22	
01/nov./2023	IR 000133	(I00138)	IR:133, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00	\$768,972.43
01/nov./2023	IR 000134	(I00139)	IR:134, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00	\$1,218,972.43
01/nov./2023	2		Subtotal	660,000.00	0.00	
08/nov./2023	PA 000259	(C00369)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$17,020.79	\$1,201,951.64
08/nov./2023	1		Subtotal	0.00	17,020.79	
13/nov./2023	PA 000260	(C00370)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$4,881.27	\$1,197,070.37
13/nov./2023	1		Subtotal	0.00	4,881.27	
14/nov./2023	PA 000261	(C00371)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$14,008.10	\$1,183,062.27
14/nov./2023	000000	(C00383)	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$9,857.40	\$1,173,204.87
14/nov./2023	2		Subtotal	0.00	23,865.50	
15/nov./2023	GP 000094	(C00372)	GP Folio: 94	\$0.00	\$146,359.20	\$1,026,845.67
15/nov./2023	GP 000097	(C00385)	GP Folio: 97	\$0.00	\$110,401.00	\$916,444.67
15/nov./2023	2		Subtotal	0.00	256,760.20	
16/nov./2023	PA 000262	(C00373)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,744.67	\$914,700.00
16/nov./2023	PA 000263	(C00374)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$1,258.60	\$913,441.40
16/nov./2023	2		Subtotal	0.00	3,003.27	
21/nov./2023	000000	(E00053)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. ABRIL	\$0.00	\$14.00	\$913,427.40
21/nov./2023	PA 000264	(C00375)	GP Directo 264 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 264	\$0.00	\$817.00	\$912,610.40
21/nov./2023	2		Subtotal	0.00	831.00	

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/nov./2023	PA 000265	(C00376)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 265	\$0.00	\$10,183.10	\$902,427.30
22/nov./2023	PA 000266	(C00377)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 266	\$0.00	\$3,149.40	\$899,277.90
22/nov./2023	2		Subtotal	0.00	13,332.50	
24/nov./2023	000000	(I00149)	REINTEGRO DECLARACION COMPLEMENARIA SEPTIEMBRE 2021	\$128.00	\$0.00	\$899,405.90
24/nov./2023	GP 000095	(C00378)	GP Folio: 95	\$0.00	\$3,270.35	\$896,135.55
24/nov./2023	2		Subtotal	128.00	3,270.35	
28/nov./2023	PA 000267	(C00379)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL, Folio Pago: 267	\$0.00	\$501.14	\$895,634.41
28/nov./2023	PA 000270	(C00386)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$1,007.10	\$894,627.31
28/nov./2023	PA 000271	(C00387)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$2,500.00	\$892,127.31
28/nov./2023	3		Subtotal	0.00	4,008.24	
29/nov./2023	GP 000096	(C00380)	GP Folio: 96	\$0.00	\$202,377.00	\$689,750.31
29/nov./2023	GP 000096	(C00380)	GP Folio: 96	\$4,000.00	\$0.00	\$693,750.31
29/nov./2023	GP 000098	(C00388)	GP Folio: 98	\$0.00	\$114,122.80	\$579,627.51
29/nov./2023	3		Subtotal	4,000.00	316,499.80	
30/nov./2023	PA 000256	(C00366)	GP Directo 256 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 256	\$0.00	\$1,009.20	\$578,618.31
30/nov./2023	PA 000257	(C00367)	GP Directo 257 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 257	\$0.00	\$533.60	\$578,084.71
30/nov./2023	PA 000258	(C00368)	GP Directo 258 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 258	\$0.00	\$417.60	\$577,667.11
30/nov./2023	IR 000135	(I00140)	IR:135, Ingresos Propios	\$3,800.00	\$0.00	\$581,467.11
30/nov./2023	IR 000136	(I00141)	IR:136, Ingresos Propios	\$7,000.00	\$0.00	\$588,467.11
30/nov./2023	IR 000137	(I00142)	IR:137, Ingresos Propios	\$3,650.00	\$0.00	\$592,117.11
30/nov./2023	IR 000138	(I00143)	IR:138, Ingresos Propios	\$6,700.00	\$0.00	\$598,817.11
30/nov./2023	IR 000139	(I00144)	IR:139, Ingresos Propios	\$1,650.00	\$0.00	\$600,467.11
30/nov./2023	IR 000140	(I00145)	IR:140, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00	\$602,567.11
30/nov./2023	IR 000141	(I00146)	IR:141, Ingresos Propios	\$2,800.00	\$0.00	\$605,367.11
30/nov./2023	IR 000142	(I00147)	IR:142, Ingresos Propios	\$2,800.00	\$0.00	\$608,167.11
30/nov./2023	IR 000143	(I00148)	IR:143, Ingresos Propios	\$1,935.00	\$0.00	\$610,102.11
30/nov./2023	PA 000268	(C00381)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,542.48	\$607,559.63
30/nov./2023	PA 000269	(C00382)	GP Directo 269 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 269	\$0.00	\$1,774.00	\$605,785.63
30/nov./2023	000000	(C00384)	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$9,995.26	\$595,790.37
30/nov./2023	PA 000272	(C00389)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,803.02	\$592,987.35
30/nov./2023	PA 000273	(C00390)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 273	\$0.00	\$3,045.00	\$589,942.35
30/nov./2023	PA 000274	(C00391)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 274	\$0.00	\$11,235.30	\$578,707.05
30/nov./2023	GP 000099	(C00392)	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,458.30	\$577,248.75
30/nov./2023	GP 000100	(C00393)	GP Folio: 100	\$0.00	\$337.50	\$576,911.25
30/nov./2023	PA 000275	(C00394)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,250.00	\$574,661.25
30/nov./2023	PA 000276	(C00395)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL, Folio Pago: 276	\$0.00	\$202.14	\$574,459.11
30/nov./2023	PA 000277	(C00396)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 277	\$0.00	\$3,092.00	\$571,367.11
30/nov./2023	PA 000278	(C00397)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,708.93	\$569,658.18
30/nov./2023	PA 000279	(C00398)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,560.30	\$568,097.88

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2023	GP 000101	(C00399)	GP Folio: 101	\$0.00	\$557.25	\$567,540.63
30/nov./2023	GP 000102	(C00400)	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,337.40	\$566,203.23
30/nov./2023	PA 000280	(C00401)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 280	\$0.00	\$2,674.80	\$563,528.43
30/nov./2023	PA 000281	(C00402)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 281	\$0.00	\$732.02	\$562,796.41
30/nov./2023	PA 000282	(C00403)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 282	\$0.00	\$2,451.90	\$560,344.51
30/nov./2023	GP 000103	(C00404)	GP Folio: 103	\$0.00	\$1,225.95	\$559,118.56
30/nov./2023	31		Subtotal	32,435.00	52,943.95	
04/dic./2023	IR 000144	(I00150)	IR:144, CECUDI 0593	\$210,000.00	\$0.00	\$769,118.56
04/dic./2023	IR 000145	(I00151)	IR:145, DIF Municipal 4108	\$450,000.00	\$0.00	\$1,219,118.56
04/dic./2023	2		Subtotal	660,000.00	0.00	
05/dic./2023	GP 000110	(C00418)	GP Folio: 110	\$0.00	\$1,932.18	\$1,217,186.38
05/dic./2023	1		Subtotal	0.00	1,932.18	
07/dic./2023	GP 000104	(C00405)	GP Folio: 104	\$0.00	\$110,800.00	\$1,106,386.38
07/dic./2023	GP 000105	(C00406)	GP Folio: 105	\$0.00	\$96,822.40	\$1,009,563.98
07/dic./2023	GP 000111	(C00419)	GP Folio: 111	\$0.00	\$140,842.20	\$868,721.78
07/dic./2023	PA 000290	(C00420)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 290	\$0.00	\$2,656.40	\$866,065.38
07/dic./2023	GP 000112	(C00421)	GP Folio: 112	\$0.00	\$129,464.40	\$736,600.98
07/dic./2023	5		Subtotal	0.00	480,585.40	
08/dic./2023	GP 000106	(C00407)	GP Folio: 106	\$0.00	\$113,567.00	\$623,033.98
08/dic./2023	PA 000291	(C00422)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$3,915.59	\$619,118.39
08/dic./2023	000000	(E00054)	PAGO DE SUELDO QUINCENAL	\$0.00	\$4,000.00	\$615,118.39
08/dic./2023	GP 000113	(C00423)	GP Folio: 113	\$0.00	\$209,250.00	\$405,868.39
08/dic./2023	GP 000113	(C00423)	GP Folio: 113	\$4,000.00	\$0.00	\$409,868.39
08/dic./2023	GP 000113	(C00423)	GP Folio: 113	\$0.00	\$4,000.00	\$405,868.39
08/dic./2023	6		Subtotal	4,000.00	334,732.59	
12/dic./2023	PA 000292	(C00424)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 292	\$0.00	\$758.59	\$405,109.80
12/dic./2023	PA 000293	(C00425)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 293	\$0.00	\$3,113.00	\$401,996.80
12/dic./2023	2		Subtotal	0.00	3,871.59	
13/dic./2023	IR 000146	(I00152)	IR:146, Ingresos Propios	\$2,800.00	\$0.00	\$404,796.80
13/dic./2023	IR 000147	(I00153)	IR:147, Ingresos Propios	\$850.00	\$0.00	\$405,646.80
13/dic./2023	IR 000148	(I00154)	IR:148, Ingresos Propios	\$1,925.00	\$0.00	\$407,571.80
13/dic./2023	IR 000149	(I00155)	IR:149, Ingresos Propios	\$975.00	\$0.00	\$408,546.80
13/dic./2023	IR 000150	(I00156)	IR:150, Ingresos Propios	\$6,800.00	\$0.00	\$415,346.80
13/dic./2023	IR 000151	(I00157)	IR:151, Ingresos Propios	\$5,000.00	\$0.00	\$420,346.80
13/dic./2023	PA 000294	(C00426)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 294	\$0.00	\$500.44	\$419,846.36
13/dic./2023	7		Subtotal	18,350.00	500.44	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/dic./2023	PA 000283	(C00408)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$3,789.79	\$416,056.57
15/dic./2023	GP 000107	(C00409)	GP Folio: 107	\$0.00	\$445.80	\$415,610.77
15/dic./2023	PA 000284	(C00410)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 284	\$0.00	\$731.99	\$414,878.78
15/dic./2023	GP 000108	(C00411)	GP Folio: 108	\$0.00	\$1,560.30	\$413,318.48
15/dic./2023	PA 000285	(C00412)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,894.65	\$411,423.83
15/dic./2023	PA 000286	(C00413)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 286	\$0.00	\$2,928.07	\$408,495.76
15/dic./2023	PA 000287	(C00414)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 287	\$0.00	\$731.70	\$407,764.06
15/dic./2023	PA 000288	(C00415)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 288	\$0.00	\$1,337.40	\$406,426.66
15/dic./2023	GP 000109	(C00416)	GP Folio: 109	\$0.00	\$668.70	\$405,757.96
15/dic./2023	PA 000289	(C00417)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 289	\$0.00	\$1,580.00	\$404,177.96
15/dic./2023	10		Subtotal	0.00	15,668.40	
18/dic./2023	000000	(I00158)	REINTEGRO PARA CANCELAR CUENTAS	\$9.00	\$0.00	\$404,186.96
18/dic./2023	1		Subtotal	9.00	0.00	
31/dic./2023	PA 000295	(C00427)	GP Directo 295 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 295	\$0.00	\$1,215.68	\$402,971.28
31/dic./2023	PA 000296	(C00428)	GP Directo 296 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 296	\$0.00	\$598.56	\$402,372.72
31/dic./2023	PA 000297	(C00429)	GP Directo 297 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 297	\$0.00	\$508.08	\$401,864.64
31/dic./2023	3		Subtotal	0.00	2,322.32	
Total (1112) :				8,457,622.00	8,256,189.15	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$8,928.00
04/ene./2023	ID 000001	(P00004)	ID: 1 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$400,000.00	\$0.00	\$408,928.00
04/ene./2023	IR 000001	(I00001)	IR:1, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$400,000.00	\$8,928.00
04/ene./2023	ID 000002	(P00005)	ID: 2 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$218,928.00
04/ene./2023	IR 000002	(I00002)	IR:2, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$8,928.00
04/ene./2023	ID 000004	(P00007)	ID: 4 Terapia de Rehabilitación	\$800.00	\$0.00	\$9,728.00
04/ene./2023	ID 000019	(P00022)	ID: 19 Cuotas de Guardería	\$4,100.00	\$0.00	\$13,828.00
04/ene./2023	ID 000020	(P00023)	ID: 20 Cuotas de Guardería	\$4,900.00	\$0.00	\$18,728.00
04/ene./2023	7		Subtotal	619,800.00	610,000.00	
08/ene./2023	ID 000005	(P00008)	ID: 5 Terapia de Rehabilitación	\$430.00	\$0.00	\$19,158.00
08/ene./2023	1		Subtotal	430.00	0.00	
10/ene./2023	ID 000003	(P00006)	ID: 3 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$50,000.00	\$0.00	\$69,158.00
10/ene./2023	IR 000003	(I00003)	IR:3, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$50,000.00	\$19,158.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/ene./2023		2				
			Subtotal	50,000.00	50,000.00	
13/ene./2023	ID 000018	(P00021)	ID: 18 Cuotas de Guardería	\$3,850.00	\$0.00	\$23,008.00
13/ene./2023	ID 000021	(P00024)	ID: 21 Cuotas de Guardería	\$5,800.00	\$0.00	\$28,808.00
13/ene./2023		2				
			Subtotal	9,650.00	0.00	
20/ene./2023	ID 000015	(P00018)	ID: 15 Cuotas de Guardería	\$2,500.00	\$0.00	\$31,308.00
20/ene./2023	ID 000017	(P00020)	ID: 17 Cuotas de Guardería	\$5,800.00	\$0.00	\$37,108.00
20/ene./2023		2				
			Subtotal	8,300.00	0.00	
27/ene./2023	ID 000014	(P00017)	ID: 14 Cuotas de Guardería	\$2,200.00	\$0.00	\$39,308.00
27/ene./2023	ID 000016	(P00019)	ID: 16 Cuotas de Guardería	\$4,700.00	\$0.00	\$44,008.00
27/ene./2023		2				
			Subtotal	6,900.00	0.00	
31/ene./2023	IR 000004	(I00004)	IR:4, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$800.00	\$43,208.00
31/ene./2023	IR 000005	(I00005)	IR:5, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$430.00	\$42,778.00
31/ene./2023	ID 000006	(P00009)	ID: 6 Terapia de Rehabilitación	\$300.00	\$0.00	\$43,078.00
31/ene./2023	IR 000006	(I00006)	IR:6, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$300.00	\$42,778.00
31/ene./2023	ID 000007	(P00010)	ID: 7 Terapia de Rehabilitación	\$500.00	\$0.00	\$43,278.00
31/ene./2023	IR 000007	(I00007)	IR:7, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$500.00	\$42,778.00
31/ene./2023	ID 000008	(P00011)	ID: 8 Terapia de Rehabilitación	\$475.00	\$0.00	\$43,253.00
31/ene./2023	IR 000008	(I00008)	IR:8, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$475.00	\$42,778.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Belleza	\$300.00	\$0.00	\$43,078.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Enfermería	\$600.00	\$0.00	\$43,678.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Computación	\$200.00	\$0.00	\$43,878.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Cocina	\$100.00	\$0.00	\$43,978.00
31/ene./2023	IR 000009	(I00009)	IR:9, Curso de Belleza	\$0.00	\$300.00	\$43,678.00
31/ene./2023	IR 000009	(I00009)	IR:9, Curso de Enfermería	\$0.00	\$600.00	\$43,078.00
31/ene./2023	IR 000009	(I00009)	IR:9, Curso de Computación	\$0.00	\$200.00	\$42,878.00
31/ene./2023	IR 000009	(I00009)	IR:9, Curso de Cocina	\$0.00	\$100.00	\$42,778.00
31/ene./2023	ID 000010	(P00013)	ID: 10 Terapia de Rehabilitación	\$480.00	\$0.00	\$43,258.00
31/ene./2023	IR 000010	(I00010)	IR:10, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$480.00	\$42,778.00
31/ene./2023	ID 000011	(P00014)	ID: 11 Terapia de Rehabilitación	\$450.00	\$0.00	\$43,228.00
31/ene./2023	IR 000011	(I00011)	IR:11, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$450.00	\$42,778.00
31/ene./2023	ID 000012	(P00015)	ID: 12 Terapia de Rehabilitación	\$375.00	\$0.00	\$43,153.00
31/ene./2023	IR 000012	(I00012)	IR:12, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$375.00	\$42,778.00
31/ene./2023	ID 000013	(P00016)	ID: 13 Terapia de Rehabilitación	\$485.00	\$0.00	\$43,263.00
31/ene./2023	IR 000013	(I00013)	IR:13, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$485.00	\$42,778.00
31/ene./2023	IR 000014	(I00014)	IR:14, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00	\$40,578.00
31/ene./2023	IR 000015	(I00015)	IR:15, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,500.00	\$38,078.00
31/ene./2023	IR 000016	(I00016)	IR:16, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,700.00	\$33,378.00
31/ene./2023	IR 000017	(I00017)	IR:17, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00	\$27,578.00
31/ene./2023	IR 000018	(I00018)	IR:18, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,850.00	\$23,728.00
31/ene./2023	IR 000019	(I00019)	IR:19, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,100.00	\$19,628.00
31/ene./2023	IR 000020	(I00020)	IR:20, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,900.00	\$14,728.00
31/ene./2023	IR 000021	(I00021)	IR:21, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00	\$8,928.00
31/ene./2023		32				
			Subtotal	4,265.00	39,345.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/feb./2023	ID 000022	(P00130)	ID: 22 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$458,928.00
02/feb./2023	IR 000022	(I00022)	IR:22, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$8,928.00
02/feb./2023	ID 000023	(P00131)	ID: 23 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$218,928.00
02/feb./2023	IR 000023	(I00023)	IR:23, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$8,928.00
02/feb./2023	4		Subtotal	660,000.00	660,000.00	
10/feb./2023	ID 000024	(P00132)	ID: 24 Cuotas de Guardería	\$3,300.00	\$0.00	\$12,228.00
10/feb./2023	ID 000025	(P00133)	ID: 25 Cuotas de Guardería	\$3,400.00	\$0.00	\$15,628.00
10/feb./2023	2		Subtotal	6,700.00	0.00	
15/feb./2023	ID 000026	(P00134)	ID: 26 Terapia de Rehabilitación	\$1,750.00	\$0.00	\$17,378.00
15/feb./2023	1		Subtotal	1,750.00	0.00	
16/feb./2023	ID 000027	(P00135)	ID: 27 Terapia de Rehabilitación	\$3,800.00	\$0.00	\$21,178.00
16/feb./2023	1		Subtotal	3,800.00	0.00	
17/feb./2023	ID 000028	(P00136)	ID: 28 Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00	\$24,978.00
17/feb./2023	ID 000029	(P00137)	ID: 29 Cuotas de Guardería	\$6,250.00	\$0.00	\$31,228.00
17/feb./2023	2		Subtotal	10,050.00	0.00	
27/feb./2023	IR 000024	(I00025)	IR:24, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,300.00	\$27,928.00
27/feb./2023	IR 000025	(I00026)	IR:25, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,400.00	\$24,528.00
27/feb./2023	IR 000026	(I00027)	IR:26, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,750.00	\$22,778.00
27/feb./2023	IR 000027	(I00028)	IR:27, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$3,800.00	\$18,978.00
27/feb./2023	IR 000028	(I00029)	IR:28, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00	\$15,178.00
27/feb./2023	IR 000029	(I00030)	IR:29, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,250.00	\$8,928.00
27/feb./2023	6		Subtotal	0.00	22,300.00	
03/mar./2023	ID 000030	(P00238)	ID: 30 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$458,928.00
03/mar./2023	IR 000030	(I00031)	IR:30, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$8,928.00
03/mar./2023	ID 000031	(P00239)	ID: 31 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$218,928.00
03/mar./2023	IR 000031	(I00032)	IR:31, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$8,928.00
03/mar./2023	4		Subtotal	660,000.00	660,000.00	
06/mar./2023	ID 000035	(P00243)	ID: 35 Cuotas de Guardería	\$7,800.00	\$0.00	\$16,728.00
06/mar./2023	ID 000037	(P00245)	ID: 37 Cuotas de Guardería	\$5,900.00	\$0.00	\$22,628.00
06/mar./2023	2		Subtotal	13,700.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/mar./2023	ID 000034	(P00242)	ID: 34 Cuotas de Guardería	\$7,550.00	\$0.00	\$30,178.00
15/mar./2023	ID 000036	(P00244)	ID: 36 Cuotas de Guardería	\$8,600.00	\$0.00	\$38,778.00
15/mar./2023		2				
			Subtotal	16,150.00	0.00	
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Belleza	\$700.00	\$0.00	\$39,478.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Enfermería	\$150.00	\$0.00	\$39,628.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Computación	\$650.00	\$0.00	\$40,278.00
16/mar./2023		3				
			Subtotal	1,500.00	0.00	
28/mar./2023	ID 000032	(P00240)	ID: 32 Cuotas de Guardería	\$5,500.00	\$0.00	\$45,778.00
28/mar./2023	ID 000033	(P00241)	ID: 33 Cuotas de Guardería	\$2,100.00	\$0.00	\$47,878.00
28/mar./2023		2				
			Subtotal	7,600.00	0.00	
30/mar./2023	IR 000032	(I00033)	IR:32, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,500.00	\$42,378.00
30/mar./2023	IR 000033	(I00034)	IR:33, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,100.00	\$40,278.00
30/mar./2023	IR 000034	(I00035)	IR:34, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,550.00	\$32,728.00
30/mar./2023	IR 000035	(I00036)	IR:35, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,800.00	\$24,928.00
30/mar./2023	IR 000036	(I00037)	IR:36, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,600.00	\$16,328.00
30/mar./2023	IR 000037	(I00038)	IR:37, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,900.00	\$10,428.00
30/mar./2023	ID 000038	(P00246)	ID: 38 Terapia de Rehabilitación	\$2,500.00	\$0.00	\$12,928.00
30/mar./2023	IR 000038	(I00039)	IR:38, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,500.00	\$10,428.00
30/mar./2023	IR 000039	(I00040)	IR:39, Curso de Belleza	\$0.00	\$700.00	\$9,728.00
30/mar./2023	IR 000039	(I00040)	IR:39, Curso de Enfermería	\$0.00	\$150.00	\$9,578.00
30/mar./2023	IR 000039	(I00040)	IR:39, Curso de Computación	\$0.00	\$650.00	\$8,928.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Belleza	\$200.00	\$0.00	\$9,128.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Enfermería	\$150.00	\$0.00	\$9,278.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Computación	\$100.00	\$0.00	\$9,378.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Cocina	\$250.00	\$0.00	\$9,628.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Corte	\$100.00	\$0.00	\$9,728.00
30/mar./2023	IR 000040	(I00041)	IR:40, Curso de Belleza	\$0.00	\$200.00	\$9,528.00
30/mar./2023	IR 000040	(I00041)	IR:40, Curso de Enfermería	\$0.00	\$150.00	\$9,378.00
30/mar./2023	IR 000040	(I00041)	IR:40, Curso de Computación	\$0.00	\$100.00	\$9,278.00
30/mar./2023	IR 000040	(I00041)	IR:40, Curso de Cocina	\$0.00	\$250.00	\$9,028.00
30/mar./2023	IR 000040	(I00041)	IR:40, Curso de Corte	\$0.00	\$100.00	\$8,928.00
30/mar./2023	ID 000041	(P00249)	ID: 41 Terapia de Rehabilitación	\$5,350.00	\$0.00	\$14,278.00
30/mar./2023	IR 000041	(I00042)	IR:41, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$5,350.00	\$8,928.00
30/mar./2023	ID 000042	(P00250)	ID: 42 Evento Aniversario Municipio	\$1,800.00	\$0.00	\$10,728.00
30/mar./2023	IR 000042	(I00043)	IR:42, Evento Aniversario Municipio	\$0.00	\$1,800.00	\$8,928.00
30/mar./2023		25				
			Subtotal	10,450.00	49,400.00	
04/abr./2023	ID 000043	(P00353)	ID: 43 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$458,928.00
04/abr./2023	IR 000043	(I00044)	IR:43, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$8,928.00
04/abr./2023	ID 000044	(P00354)	ID: 44 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$218,928.00
04/abr./2023	IR 000044	(I00045)	IR:44, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$8,928.00
04/abr./2023		4				
			Subtotal	660,000.00	660,000.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/abr./2023	ID 000045	(P00355)	ID: 45 CRI	\$1,805.00	\$0.00	\$10,733.00
28/abr./2023	IR 000045	(I00047)	IR:45, CRI	\$0.00	\$1,805.00	\$8,928.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Belleza	\$400.00	\$0.00	\$9,328.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Enfermería	\$100.00	\$0.00	\$9,428.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Computación	\$300.00	\$0.00	\$9,728.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Cocina	\$250.00	\$0.00	\$9,978.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Corte	\$250.00	\$0.00	\$10,228.00
28/abr./2023	IR 000046	(I00048)	IR:46, Curso de Belleza	\$0.00	\$400.00	\$9,828.00
28/abr./2023	IR 000046	(I00048)	IR:46, Curso de Enfermería	\$0.00	\$100.00	\$9,728.00
28/abr./2023	IR 000046	(I00048)	IR:46, Curso de Computación	\$0.00	\$300.00	\$9,428.00
28/abr./2023	IR 000046	(I00048)	IR:46, Curso de Cocina	\$0.00	\$250.00	\$9,178.00
28/abr./2023	IR 000046	(I00048)	IR:46, Curso de Corte	\$0.00	\$250.00	\$8,928.00
28/abr./2023	ID 000047	(P00357)	ID: 47 Curso de Belleza	\$200.00	\$0.00	\$9,128.00
28/abr./2023	ID 000047	(P00357)	ID: 47 Curso de Enfermería	\$450.00	\$0.00	\$9,578.00
28/abr./2023	ID 000047	(P00357)	ID: 47 Curso de Computación	\$50.00	\$0.00	\$9,628.00
28/abr./2023	IR 000047	(I00049)	IR:47, Curso de Belleza	\$0.00	\$200.00	\$9,428.00
28/abr./2023	IR 000047	(I00049)	IR:47, Curso de Enfermería	\$0.00	\$450.00	\$8,978.00
28/abr./2023	IR 000047	(I00049)	IR:47, Curso de Computación	\$0.00	\$50.00	\$8,928.00
28/abr./2023	ID 000048	(P00358)	ID: 48 Cuotas de Guardería	\$4,400.00	\$0.00	\$13,328.00
28/abr./2023	IR 000048	(I00050)	IR:48, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,400.00	\$8,928.00
28/abr./2023	ID 000049	(P00359)	ID: 49 Cuotas de Guardería	\$4,050.00	\$0.00	\$12,978.00
28/abr./2023	IR 000049	(I00051)	IR:49, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,050.00	\$8,928.00
28/abr./2023	ID 000050	(P00360)	ID: 50 Cuotas de Guardería	\$4,600.00	\$0.00	\$13,528.00
28/abr./2023	IR 000050	(I00052)	IR:50, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,600.00	\$8,928.00
28/abr./2023	ID 000051	(P00361)	ID: 51 Cuotas de Guardería	\$4,800.00	\$0.00	\$13,728.00
28/abr./2023	IR 000051	(I00053)	IR:51, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,800.00	\$8,928.00
28/abr./2023	ID 000052	(P00362)	ID: 52 Terapia de Rehabilitación	\$2,125.00	\$0.00	\$11,053.00
28/abr./2023	IR 000052	(I00054)	IR:52, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,125.00	\$8,928.00
28/abr./2023	ID 000053	(P00363)	ID: 53 Terapia de Rehabilitación	\$1,025.00	\$0.00	\$9,953.00
28/abr./2023	IR 000053	(I00055)	IR:53, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,025.00	\$8,928.00
28/abr./2023	30		Subtotal	24,805.00	24,805.00	
15/may./2023	ID 000054	(P00466)	ID: 54 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$218,928.00
15/may./2023	IR 000054	(I00056)	IR:54, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$8,928.00
15/may./2023	ID 000055	(P00467)	ID: 55 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$458,928.00
15/may./2023	IR 000055	(I00057)	IR:55, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$8,928.00
15/may./2023	4		Subtotal	660,000.00	660,000.00	
29/may./2023	ID 000056	(P00468)	ID: 56 Terapia de Rehabilitación	\$4,395.00	\$0.00	\$13,323.00
29/may./2023	IR 000056	(I00058)	IR:56, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,395.00	\$8,928.00
29/may./2023	ID 000057	(P00469)	ID: 57 Curso de Belleza	\$700.00	\$0.00	\$9,628.00
29/may./2023	ID 000057	(P00469)	ID: 57 Curso de Enfermería	\$300.00	\$0.00	\$9,928.00
29/may./2023	ID 000057	(P00469)	ID: 57 Curso de Computación	\$450.00	\$0.00	\$10,378.00
29/may./2023	ID 000057	(P00469)	ID: 57 Curso de Corte	\$200.00	\$0.00	\$10,578.00
29/may./2023	IR 000057	(I00059)	IR:57, Curso de Belleza	\$0.00	\$700.00	\$9,878.00
29/may./2023	IR 000057	(I00059)	IR:57, Curso de Enfermería	\$0.00	\$300.00	\$9,578.00
29/may./2023	IR 000057	(I00059)	IR:57, Curso de Computación	\$0.00	\$450.00	\$9,128.00
29/may./2023	IR 000057	(I00059)	IR:57, Curso de Corte	\$0.00	\$200.00	\$8,928.00
29/may./2023	ID 000058	(P00470)	ID: 58 Cuotas de Guardería	\$3,900.00	\$0.00	\$12,828.00
29/may./2023	IR 000058	(I00060)	IR:58, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,900.00	\$8,928.00
29/may./2023	ID 000059	(P00471)	ID: 59 Cuotas de Guardería	\$1,900.00	\$0.00	\$10,828.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/may./2023	IR 000059	(100061)	IR:59, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$1,900.00	\$8,928.00
29/may./2023	ID 000060	(P00472)	ID: 60 Cuotas de Guardería	\$4,700.00	\$0.00	\$13,628.00
29/may./2023	IR 000060	(100062)	IR:60, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,700.00	\$8,928.00
29/may./2023	ID 000061	(P00473)	ID: 61 Cuotas de Guardería	\$3,600.00	\$0.00	\$12,528.00
29/may./2023	IR 000061	(100063)	IR:61, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,600.00	\$8,928.00
29/may./2023	ID 000062	(P00474)	ID: 62 CRI	\$3,880.00	\$0.00	\$12,808.00
29/may./2023	IR 000062	(100064)	IR:62, CRI	\$0.00	\$3,880.00	\$8,928.00
29/may./2023	ID 000063	(P00475)	ID: 63 CRI	\$3,000.00	\$0.00	\$11,928.00
29/may./2023	IR 000063	(100065)	IR:63, CRI	\$0.00	\$3,000.00	\$8,928.00
29/may./2023	ID 000064	(P00476)	ID: 64 CRI	\$3,390.00	\$0.00	\$12,318.00
29/may./2023	IR 000064	(100066)	IR:64, CRI	\$0.00	\$3,390.00	\$8,928.00
29/may./2023	ID 000065	(P00477)	ID: 65 Entradas a Playita Carbonera	\$33,000.00	\$0.00	\$41,928.00
29/may./2023	IR 000065	(100067)	IR:65, Entradas a Playita Carbonera	\$0.00	\$33,000.00	\$8,928.00
29/may./2023		26				
			Subtotal	63,415.00	63,415.00	
01/jun./2023	ID 000066	(P00589)	ID: 66 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$458,928.00
01/jun./2023	IR 000066	(100068)	IR:66, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$8,928.00
01/jun./2023	ID 000067	(P00590)	ID: 67 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$218,928.00
01/jun./2023	IR 000067	(100069)	IR:67, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$8,928.00
01/jun./2023	ID 000078	(P00601)	ID: 78 Cuotas de Guardería	\$5,800.00	\$0.00	\$14,728.00
01/jun./2023	ID 000079	(P00602)	ID: 79 Cuotas de Guardería	\$5,850.00	\$0.00	\$20,578.00
01/jun./2023		6				
			Subtotal	671,650.00	660,000.00	
08/jun./2023	ID 000077	(P00600)	ID: 77 Cuotas de Guardería	\$7,000.00	\$0.00	\$27,578.00
08/jun./2023	ID 000080	(P00603)	ID: 80 Cuotas de Guardería	\$5,850.00	\$0.00	\$33,428.00
08/jun./2023		2				
			Subtotal	12,850.00	0.00	
12/jun./2023	ID 000069	(P00592)	ID: 69 CRI	\$3,775.00	\$0.00	\$37,203.00
12/jun./2023		1				
			Subtotal	3,775.00	0.00	
13/jun./2023	ID 000073	(P00596)	ID: 73 Cuotas de Guardería	\$5,600.00	\$0.00	\$42,803.00
13/jun./2023	ID 000074	(P00597)	ID: 74 Cuotas de Guardería	\$4,600.00	\$0.00	\$47,403.00
13/jun./2023		2				
			Subtotal	10,200.00	0.00	
19/jun./2023	ID 000070	(P00593)	ID: 70 CRI	\$3,640.00	\$0.00	\$51,043.00
19/jun./2023		1				
			Subtotal	3,640.00	0.00	
26/jun./2023	ID 000075	(P00598)	ID: 75 Cuotas de Guardería	\$4,400.00	\$0.00	\$55,443.00
26/jun./2023	ID 000076	(P00599)	ID: 76 Cuotas de Guardería	\$5,800.00	\$0.00	\$61,243.00
26/jun./2023		2				
			Subtotal	10,200.00	0.00	
28/jun./2023	ID 000068	(P00591)	ID: 68 CRI	\$3,640.00	\$0.00	\$64,883.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun./2023	IR 000068	(100070)	IR:68, CRI	\$0.00	\$3,640.00	\$61,243.00
28/jun./2023	IR 000069	(100071)	IR:69, CRI	\$0.00	\$3,775.00	\$57,468.00
28/jun./2023	IR 000070	(100072)	IR:70, CRI	\$0.00	\$3,640.00	\$53,828.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Belleza	\$3,200.00	\$0.00	\$57,028.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Enfermería	\$750.00	\$0.00	\$57,778.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Computación	\$600.00	\$0.00	\$58,378.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Cocina	\$100.00	\$0.00	\$58,478.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Corte	\$1,500.00	\$0.00	\$59,978.00
28/jun./2023	IR 000071	(100073)	IR:71, Curso de Belleza	\$0.00	\$3,200.00	\$56,778.00
28/jun./2023	IR 000071	(100073)	IR:71, Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00	\$56,028.00
28/jun./2023	IR 000071	(100073)	IR:71, Curso de Computación	\$0.00	\$600.00	\$55,428.00
28/jun./2023	IR 000071	(100073)	IR:71, Curso de Cocina	\$0.00	\$100.00	\$55,328.00
28/jun./2023	IR 000071	(100073)	IR:71, Curso de Corte	\$0.00	\$1,500.00	\$53,828.00
28/jun./2023	ID 000072	(P00595)	ID: 72 Terapia de Rehabilitación	\$2,450.00	\$0.00	\$56,278.00
28/jun./2023	IR 000072	(100074)	IR:72, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,450.00	\$53,828.00
28/jun./2023	IR 000073	(100075)	IR:73, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,600.00	\$48,228.00
28/jun./2023	IR 000074	(100076)	IR:74, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,600.00	\$43,628.00
28/jun./2023	IR 000075	(100077)	IR:75, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,400.00	\$39,228.00
28/jun./2023	IR 000076	(100078)	IR:76, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00	\$33,428.00
28/jun./2023	IR 000077	(100079)	IR:77, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,000.00	\$26,428.00
28/jun./2023	IR 000078	(100080)	IR:78, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00	\$20,628.00
28/jun./2023	IR 000079	(100081)	IR:79, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,850.00	\$14,778.00
28/jun./2023	IR 000080	(100082)	IR:80, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,850.00	\$8,928.00
28/jun./2023	24		Subtotal	12,240.00	64,555.00	
04/jul./2023	ID 000081	(P00694)	ID: 81 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$218,928.00
04/jul./2023	IR 000081	(100083)	IR:81, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$8,928.00
04/jul./2023	ID 000082	(P00695)	ID: 82 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$458,928.00
04/jul./2023	IR 000082	(100084)	IR:82, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$8,928.00
04/jul./2023	ID 000087	(P00700)	ID: 87 Cuotas de Guardería	\$8,000.00	\$0.00	\$16,928.00
04/jul./2023	5		Subtotal	668,000.00	660,000.00	
07/jul./2023	ID 000084	(P00697)	ID: 84 CRI	\$1,945.00	\$0.00	\$18,873.00
07/jul./2023	1		Subtotal	1,945.00	0.00	
11/jul./2023	ID 000086	(P00699)	ID: 86 Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00	\$22,673.00
11/jul./2023	ID 000088	(P00701)	ID: 88 Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00	\$26,473.00
11/jul./2023	2		Subtotal	7,600.00	0.00	
14/jul./2023	ID 000083	(P00696)	ID: 83 CRI	\$1,210.00	\$0.00	\$27,683.00
14/jul./2023	IR 000083	(100085)	IR:83, CRI	\$0.00	\$1,210.00	\$26,473.00
14/jul./2023	IR 000084	(100086)	IR:84, CRI	\$0.00	\$1,945.00	\$24,528.00
14/jul./2023	ID 000085	(P00698)	ID: 85 Terapia de Rehabilitación	\$2,450.00	\$0.00	\$26,978.00
14/jul./2023	IR 000085	(100087)	IR:85, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,450.00	\$24,528.00
14/jul./2023	IR 000086	(100088)	IR:86, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00	\$20,728.00
14/jul./2023	IR 000087	(100089)	IR:87, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,000.00	\$12,728.00
14/jul./2023	IR 000088	(100090)	IR:88, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00	\$8,928.00
14/jul./2023	8		Subtotal	3,660.00	21,205.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2023	ID 000089	(P00759)	ID: 89 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$218,928.00
01/ago./2023	IR 000089	(I00091)	IR:89, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$8,928.00
01/ago./2023	ID 000090	(P00760)	ID: 90 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$458,928.00
01/ago./2023	IR 000090	(I00092)	IR:90, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$8,928.00
01/ago./2023	4		Subtotal	660,000.00	660,000.00	
02/ago./2023	ID 000091	(P00761)	ID: 91 Curso de Belleza	\$1,700.00	\$0.00	\$10,628.00
02/ago./2023	ID 000091	(P00761)	ID: 91 Curso de Enfermería	\$500.00	\$0.00	\$11,128.00
02/ago./2023	ID 000091	(P00761)	ID: 91 Curso de Computación	\$600.00	\$0.00	\$11,728.00
02/ago./2023	ID 000091	(P00761)	ID: 91 Curso de Cocina	\$850.00	\$0.00	\$12,578.00
02/ago./2023	4		Subtotal	3,650.00	0.00	
04/ago./2023	ID 000092	(P00762)	ID: 92 Curso de Belleza	\$1,100.00	\$0.00	\$13,678.00
04/ago./2023	ID 000092	(P00762)	ID: 92 Curso de Enfermería	\$750.00	\$0.00	\$14,428.00
04/ago./2023	ID 000092	(P00762)	ID: 92 Curso de Cocina	\$600.00	\$0.00	\$15,028.00
04/ago./2023	ID 000092	(P00762)	ID: 92 Curso de Corte	\$50.00	\$0.00	\$15,078.00
04/ago./2023	4		Subtotal	2,500.00	0.00	
15/ago./2023	ID 000094	(P00764)	ID: 94 Terapia de Rehabilitación	\$1,145.00	\$0.00	\$16,223.00
15/ago./2023	ID 000097	(P00767)	ID: 97 CRI	\$1,040.00	\$0.00	\$17,263.00
15/ago./2023	ID 000101	(P00771)	ID: 101 Cuotas de Guardería	\$8,300.00	\$0.00	\$25,563.00
15/ago./2023	ID 000102	(P00772)	ID: 102 Cuotas de Guardería	\$11,550.00	\$0.00	\$37,113.00
15/ago./2023	4		Subtotal	22,035.00	0.00	
18/ago./2023	ID 000103	(P00773)	ID: 103 Cuotas de Guardería	\$9,100.00	\$0.00	\$46,213.00
18/ago./2023	1		Subtotal	9,100.00	0.00	
22/ago./2023	ID 000099	(P00769)	ID: 99 Cuotas de Guardería	\$7,200.00	\$0.00	\$53,413.00
22/ago./2023	1		Subtotal	7,200.00	0.00	
24/ago./2023	ID 000096	(P00766)	ID: 96 CRI	\$2,330.00	\$0.00	\$55,743.00
24/ago./2023	1		Subtotal	2,330.00	0.00	
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Belleza	\$750.00	\$0.00	\$56,493.00
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Enfermería	\$500.00	\$0.00	\$56,993.00
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Computación	\$200.00	\$0.00	\$57,193.00
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Cocina	\$250.00	\$0.00	\$57,443.00
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Corte	\$100.00	\$0.00	\$57,543.00
25/ago./2023	ID 000095	(P00765)	ID: 95 Terapia de Rehabilitación	\$2,250.00	\$0.00	\$59,793.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/ago./2023		6				
			Subtotal	4,050.00	0.00	
28/ago./2023	ID 000098	(P00768)	ID: 98 Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00	\$63,593.00
28/ago./2023	ID 000100	(P00770)	ID: 100 Cuotas de Guardería	\$2,200.00	\$0.00	\$65,793.00
28/ago./2023		2				
			Subtotal	6,000.00	0.00	
30/ago./2023	IR 000091	(100093)	IR:91, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,700.00	\$64,093.00
30/ago./2023	IR 000091	(100093)	IR:91, Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00	\$63,593.00
30/ago./2023	IR 000091	(100093)	IR:91, Curso de Computación	\$0.00	\$600.00	\$62,993.00
30/ago./2023	IR 000091	(100093)	IR:91, Curso de Cocina	\$0.00	\$850.00	\$62,143.00
30/ago./2023	IR 000092	(100094)	IR:92, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,100.00	\$61,043.00
30/ago./2023	IR 000092	(100094)	IR:92, Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00	\$60,293.00
30/ago./2023	IR 000092	(100094)	IR:92, Curso de Cocina	\$0.00	\$600.00	\$59,693.00
30/ago./2023	IR 000092	(100094)	IR:92, Curso de Corte	\$0.00	\$50.00	\$59,643.00
30/ago./2023	IR 000093	(100095)	IR:93, Curso de Belleza	\$0.00	\$750.00	\$58,893.00
30/ago./2023	IR 000093	(100095)	IR:93, Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00	\$58,393.00
30/ago./2023	IR 000093	(100095)	IR:93, Curso de Computación	\$0.00	\$200.00	\$58,193.00
30/ago./2023	IR 000093	(100095)	IR:93, Curso de Cocina	\$0.00	\$250.00	\$57,943.00
30/ago./2023	IR 000093	(100095)	IR:93, Curso de Corte	\$0.00	\$100.00	\$57,843.00
30/ago./2023	IR 000094	(100096)	IR:94, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,145.00	\$56,698.00
30/ago./2023	IR 000095	(100097)	IR:95, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,250.00	\$54,448.00
30/ago./2023	IR 000096	(100098)	IR:96, CRI	\$0.00	\$2,330.00	\$52,118.00
30/ago./2023	IR 000097	(100099)	IR:97, CRI	\$0.00	\$1,040.00	\$51,078.00
30/ago./2023	IR 000098	(100100)	IR:98, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00	\$47,278.00
30/ago./2023	IR 000099	(100101)	IR:99, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,200.00	\$40,078.00
30/ago./2023	IR 000100	(100102)	IR:100, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00	\$37,878.00
30/ago./2023	IR 000101	(100103)	IR:101, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,300.00	\$29,578.00
30/ago./2023	IR 000102	(100104)	IR:102, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$11,550.00	\$18,028.00
30/ago./2023	IR 000103	(100105)	IR:103, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$9,100.00	\$8,928.00
30/ago./2023		23				
			Subtotal	0.00	56,865.00	
04/sep./2023	ID 000104	(P00882)	ID: 104 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$218,928.00
04/sep./2023	IR 000104	(100106)	IR:104, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$210,000.00	\$8,928.00
04/sep./2023	IR 000104	(100107)	Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	-\$210,000.00	\$218,928.00
04/sep./2023	IR 000105	(100108)	IR:105, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$8,928.00
04/sep./2023	ID 000105	(P00883)	ID: 105 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$458,928.00
04/sep./2023	IR 000106	(100109)	IR:106, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$8,928.00
04/sep./2023		6				
			Subtotal	660,000.00	660,000.00	
12/sep./2023	ID 000106	(P00884)	ID: 106 Cuotas de Guardería	\$8,800.00	\$0.00	\$17,728.00
12/sep./2023	ID 000108	(P00886)	ID: 108 Cuotas de Guardería	\$8,000.00	\$0.00	\$25,728.00
12/sep./2023		2				
			Subtotal	16,800.00	0.00	
26/sep./2023	ID 000107	(P00885)	ID: 107 Cuotas de Guardería	\$5,200.00	\$0.00	\$30,928.00
26/sep./2023	ID 000109	(P00887)	ID: 109 Cuotas de Guardería	\$7,900.00	\$0.00	\$38,828.00
26/sep./2023		2				
			Subtotal	13,100.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep./2023	IR 000107	(I00110)	IR:107, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,800.00	\$30,028.00
29/sep./2023	IR 000108	(I00111)	IR:108, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,200.00	\$24,828.00
29/sep./2023	IR 000109	(I00112)	IR:109, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,000.00	\$16,828.00
29/sep./2023	IR 000110	(I00113)	IR:110, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,900.00	\$8,928.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Belleza	\$1,050.00	\$0.00	\$9,978.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Enfermería	\$900.00	\$0.00	\$10,878.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Computación	\$100.00	\$0.00	\$10,978.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Cocina	\$400.00	\$0.00	\$11,378.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Corte	\$300.00	\$0.00	\$11,678.00
29/sep./2023	IR 000111	(I00114)	IR:111, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,050.00	\$10,628.00
29/sep./2023	IR 000111	(I00114)	IR:111, Curso de Enfermería	\$0.00	\$900.00	\$9,728.00
29/sep./2023	IR 000111	(I00114)	IR:111, Curso de Computación	\$0.00	\$100.00	\$9,628.00
29/sep./2023	IR 000111	(I00114)	IR:111, Curso de Cocina	\$0.00	\$400.00	\$9,228.00
29/sep./2023	IR 000111	(I00114)	IR:111, Curso de Corte	\$0.00	\$300.00	\$8,928.00
29/sep./2023	ID 000111	(P00889)	ID: 111 Curso de Belleza	\$1,400.00	\$0.00	\$10,328.00
29/sep./2023	ID 000111	(P00889)	ID: 111 Curso de Enfermería	\$500.00	\$0.00	\$10,828.00
29/sep./2023	ID 000111	(P00889)	ID: 111 Curso de Cocina	\$650.00	\$0.00	\$11,478.00
29/sep./2023	IR 000112	(I00115)	IR:112, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,400.00	\$10,078.00
29/sep./2023	IR 000112	(I00115)	IR:112, Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00	\$9,578.00
29/sep./2023	IR 000112	(I00115)	IR:112, Curso de Cocina	\$0.00	\$650.00	\$8,928.00
29/sep./2023	ID 000112	(P00890)	ID: 112 Terapia de Rehabilitación	\$3,100.00	\$0.00	\$12,028.00
29/sep./2023	IR 000113	(I00116)	IR:113, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$3,100.00	\$8,928.00
29/sep./2023	ID 000113	(P00891)	ID: 113 Terapia de Rehabilitación	\$4,750.00	\$0.00	\$13,678.00
29/sep./2023	IR 000114	(I00117)	IR:114, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,750.00	\$8,928.00
29/sep./2023	ID 000114	(P00892)	ID: 114 CRI	\$2,770.00	\$0.00	\$11,698.00
29/sep./2023	IR 000115	(I00118)	IR:115, CRI	\$0.00	\$2,770.00	\$8,928.00
29/sep./2023	ID 000115	(P00893)	ID: 115 CRI	\$3,400.00	\$0.00	\$12,328.00
29/sep./2023	IR 000116	(I00119)	IR:116, CRI	\$0.00	\$3,400.00	\$8,928.00
29/sep./2023	ID 000116	(P00894)	ID: 116 Carta de dependencia económica y constancias	\$1,100.00	\$0.00	\$10,028.00
29/sep./2023	IR 000117	(I00120)	IR:117, Carta de dependencia económica y constancias	\$0.00	\$1,100.00	\$8,928.00
29/sep./2023	30		Subtotal	20,420.00	50,320.00	
09/oct./2023	ID 000117	(P01000)	ID: 117 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$218,928.00
09/oct./2023	IR 000118	(I00121)	IR:118, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$8,928.00
09/oct./2023	ID 000118	(P01001)	ID: 118 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$458,928.00
09/oct./2023	IR 000119	(I00122)	IR:119, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$8,928.00
09/oct./2023	4		Subtotal	660,000.00	660,000.00	
31/oct./2023	ID 000119	(P01002)	ID: 119 CRI	\$2,190.00	\$0.00	\$11,118.00
31/oct./2023	IR 000120	(I00123)	IR:120, CRI	\$0.00	\$2,190.00	\$8,928.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Belleza	\$900.00	\$0.00	\$9,828.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Enfermería	\$100.00	\$0.00	\$9,928.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Computación	\$500.00	\$0.00	\$10,428.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Cocina	\$150.00	\$0.00	\$10,578.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Corte	\$350.00	\$0.00	\$10,928.00
31/oct./2023	IR 000121	(I00124)	IR:121, Curso de Belleza	\$0.00	\$900.00	\$10,028.00
31/oct./2023	IR 000121	(I00124)	IR:121, Curso de Enfermería	\$0.00	\$100.00	\$9,928.00
31/oct./2023	IR 000121	(I00124)	IR:121, Curso de Computación	\$0.00	\$500.00	\$9,428.00
31/oct./2023	IR 000121	(I00124)	IR:121, Curso de Cocina	\$0.00	\$150.00	\$9,278.00
31/oct./2023	IR 000121	(I00124)	IR:121, Curso de Corte	\$0.00	\$350.00	\$8,928.00
31/oct./2023	ID 000121	(P01004)	ID: 121 CRI	\$1,950.00	\$0.00	\$10,878.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2023	IR 000122	(100125)	IR:122, CRI	\$0.00	\$1,950.00	\$8,928.00
31/oct./2023	ID 000122	(P01005)	ID: 122 Terapia de Rehabilitación	\$4,600.00	\$0.00	\$13,528.00
31/oct./2023	IR 000123	(100126)	IR:123, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,600.00	\$8,928.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Belleza	\$1,450.00	\$0.00	\$10,378.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Enfermería	\$750.00	\$0.00	\$11,128.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Computación	\$500.00	\$0.00	\$11,628.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Cocina	\$150.00	\$0.00	\$11,778.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Corte	\$1,200.00	\$0.00	\$12,978.00
31/oct./2023	IR 000124	(100127)	IR:124, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,450.00	\$11,528.00
31/oct./2023	IR 000124	(100127)	IR:124, Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00	\$10,778.00
31/oct./2023	IR 000124	(100127)	IR:124, Curso de Computación	\$0.00	\$500.00	\$10,278.00
31/oct./2023	IR 000124	(100127)	IR:124, Curso de Cocina	\$0.00	\$150.00	\$10,128.00
31/oct./2023	IR 000124	(100127)	IR:124, Curso de Corte	\$0.00	\$1,200.00	\$8,928.00
31/oct./2023	ID 000124	(P01007)	ID: 124 Cuotas de Guardería	\$5,400.00	\$0.00	\$14,328.00
31/oct./2023	IR 000125	(100128)	IR:125, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,400.00	\$8,928.00
31/oct./2023	ID 000125	(P01008)	ID: 125 Cuotas de Guardería	\$6,800.00	\$0.00	\$15,728.00
31/oct./2023	IR 000126	(100129)	IR:126, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,800.00	\$8,928.00
31/oct./2023	ID 000126	(P01009)	ID: 126 Cuotas de Guardería	\$3,900.00	\$0.00	\$12,828.00
31/oct./2023	IR 000127	(100130)	IR:127, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,900.00	\$8,928.00
31/oct./2023	ID 000127	(P01010)	ID: 127 Cuotas de Guardería	\$2,900.00	\$0.00	\$11,828.00
31/oct./2023	IR 000128	(100131)	IR:128, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,900.00	\$8,928.00
31/oct./2023	ID 000128	(P01011)	ID: 128 Cuotas de Guardería	\$4,300.00	\$0.00	\$13,228.00
31/oct./2023	IR 000129	(100132)	IR:129, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,300.00	\$8,928.00
31/oct./2023	ID 000129	(P01012)	ID: 129 Cuotas de Guardería	\$3,200.00	\$0.00	\$12,128.00
31/oct./2023	IR 000130	(100133)	IR:130, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,200.00	\$8,928.00
31/oct./2023	ID 000130	(P01013)	ID: 130 Cuotas de Guardería	\$2,200.00	\$0.00	\$11,128.00
31/oct./2023	IR 000131	(100134)	IR:131, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00	\$8,928.00
31/oct./2023	ID 000131	(P01014)	ID: 131 Cuotas de Guardería	\$2,800.00	\$0.00	\$11,728.00
31/oct./2023	IR 000132	(100135)	IR:132, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,800.00	\$8,928.00
31/oct./2023	42		Subtotal	46,290.00	46,290.00	
01/nov./2023	ID 000132	(P01144)	ID: 132 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$218,928.00
01/nov./2023	IR 000133	(100138)	IR:133, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$8,928.00
01/nov./2023	ID 000133	(P01145)	ID: 133 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$458,928.00
01/nov./2023	IR 000134	(100139)	IR:134, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$8,928.00
01/nov./2023	4		Subtotal	660,000.00	660,000.00	
30/nov./2023	ID 000134	(P01146)	ID: 134 Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00	\$12,728.00
30/nov./2023	IR 000135	(100140)	IR:135, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00	\$8,928.00
30/nov./2023	ID 000135	(P01147)	ID: 135 Cuotas de Guardería	\$7,000.00	\$0.00	\$15,928.00
30/nov./2023	IR 000136	(100141)	IR:136, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,000.00	\$8,928.00
30/nov./2023	ID 000136	(P01148)	ID: 136 Cuotas de Guardería	\$3,650.00	\$0.00	\$12,578.00
30/nov./2023	IR 000137	(100142)	IR:137, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,650.00	\$8,928.00
30/nov./2023	ID 000137	(P01149)	ID: 137 Cuotas de Guardería	\$6,700.00	\$0.00	\$15,628.00
30/nov./2023	IR 000138	(100143)	IR:138, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,700.00	\$8,928.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Belleza	\$250.00	\$0.00	\$9,178.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Enfermería	\$200.00	\$0.00	\$9,378.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Computación	\$300.00	\$0.00	\$9,678.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Cocina	\$650.00	\$0.00	\$10,328.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Corte	\$250.00	\$0.00	\$10,578.00
30/nov./2023	IR 000139	(100144)	IR:139, Curso de Belleza	\$0.00	\$250.00	\$10,328.00
30/nov./2023	IR 000139	(100144)	IR:139, Curso de Enfermería	\$0.00	\$200.00	\$10,128.00
30/nov./2023	IR 000139	(100144)	IR:139, Curso de Computación	\$0.00	\$300.00	\$9,828.00
30/nov./2023	IR 000139	(100144)	IR:139, Curso de Cocina	\$0.00	\$650.00	\$9,178.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2023	IR 000139	(I00144)	IR:139, Curso de Corte	\$0.00	\$250.00	\$8,928.00
30/nov./2023	ID 000139	(P01151)	ID: 139 Terapia de Rehabilitación	\$2,100.00	\$0.00	\$11,028.00
30/nov./2023	IR 000140	(I00145)	IR:140, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,100.00	\$8,928.00
30/nov./2023	ID 000140	(P01152)	ID: 140 CRI	\$2,800.00	\$0.00	\$11,728.00
30/nov./2023	IR 000141	(I00146)	IR:141, CRI	\$0.00	\$2,800.00	\$8,928.00
30/nov./2023	ID 000141	(P01153)	ID: 141 CRI	\$2,800.00	\$0.00	\$11,728.00
30/nov./2023	IR 000142	(I00147)	IR:142, CRI	\$0.00	\$2,800.00	\$8,928.00
30/nov./2023	ID 000142	(P01154)	ID: 142 CRI	\$1,935.00	\$0.00	\$10,863.00
30/nov./2023	IR 000143	(I00148)	IR:143, CRI	\$0.00	\$1,935.00	\$8,928.00
30/nov./2023	26		Subtotal	32,435.00	32,435.00	
04/dic./2023	ID 000143	(P01254)	ID: 143 Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$218,928.00
04/dic./2023	IR 000144	(I00150)	IR:144, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$8,928.00
04/dic./2023	ID 000144	(P01255)	ID: 144 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$458,928.00
04/dic./2023	IR 000145	(I00151)	IR:145, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$8,928.00
04/dic./2023	4		Subtotal	660,000.00	660,000.00	
13/dic./2023	ID 000145	(P01256)	ID: 145 CRI	\$2,800.00	\$0.00	\$11,728.00
13/dic./2023	IR 000146	(I00152)	IR:146, CRI	\$0.00	\$2,800.00	\$8,928.00
13/dic./2023	ID 000146	(P01257)	ID: 146 Curso de Belleza	\$150.00	\$0.00	\$9,078.00
13/dic./2023	ID 000146	(P01257)	ID: 146 Curso de Enfermería	\$500.00	\$0.00	\$9,578.00
13/dic./2023	ID 000146	(P01257)	ID: 146 Curso de Computación	\$200.00	\$0.00	\$9,778.00
13/dic./2023	IR 000147	(I00153)	IR:147, Curso de Belleza	\$0.00	\$150.00	\$9,628.00
13/dic./2023	IR 000147	(I00153)	IR:147, Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00	\$9,128.00
13/dic./2023	IR 000147	(I00153)	IR:147, Curso de Computación	\$0.00	\$200.00	\$8,928.00
13/dic./2023	ID 000147	(P01258)	ID: 147 Terapia de Rehabilitación	\$1,925.00	\$0.00	\$10,853.00
13/dic./2023	IR 000148	(I00154)	IR:148, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,925.00	\$8,928.00
13/dic./2023	ID 000148	(P01259)	ID: 148 Terapia de Rehabilitación	\$975.00	\$0.00	\$9,903.00
13/dic./2023	ID 000149	(P01260)	ID: 149 Cuotas de Guardería	\$6,800.00	\$0.00	\$16,703.00
13/dic./2023	IR 000149	(I00155)	IR:149, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$975.00	\$15,728.00
13/dic./2023	IR 000150	(I00156)	IR:150, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,800.00	\$8,928.00
13/dic./2023	ID 000150	(P01261)	ID: 150 Cuotas de Guardería	\$5,500.00	\$0.00	\$14,428.00
13/dic./2023	IR 000151	(I00157)	IR:151, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,500.00	\$8,928.00
13/dic./2023	16		Subtotal	18,850.00	18,850.00	
Total (1122) :				8,409,785.00	8,409,785.00	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023		Saldo Inicial				\$270,278.46
13/ene./2023	GP 000001	(C00007)	GP Folio: 1	\$3,157.50	\$0.00	\$273,435.96
13/ene./2023	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$2,505.82	\$0.00	\$275,941.78
13/ene./2023	2		Subtotal	5,663.32	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ene./2023	000000	(E00001)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$10,693.00	\$265,248.78
17/ene./2023	1		Subtotal	0.00	10,693.00	
30/ene./2023	GP 000002	(C00012)	GP Folio: 2	\$2,941.25	\$0.00	\$268,190.03
30/ene./2023	GP 000002	(C00012)	GP Folio: 2	-\$182.92	\$0.00	\$268,007.11
30/ene./2023	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$1,809.75	\$0.00	\$269,816.86
30/ene./2023	3		Subtotal	4,568.08	0.00	
13/feb./2023	GP 000009	(C00039)	GP Folio: 9	\$3,030.69	\$0.00	\$272,847.55
13/feb./2023	GP 000011	(C00047)	GP Folio: 11	\$1,844.15	\$0.00	\$274,691.70
13/feb./2023	2		Subtotal	4,874.84	0.00	
16/feb./2023	000000	(E00007)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. ENERO 2023	\$0.00	\$10,414.00	\$264,277.70
16/feb./2023	1		Subtotal	0.00	10,414.00	
28/feb./2023	GP 000010	(C00042)	GP Folio: 10	\$2,948.15	\$0.00	\$267,225.85
28/feb./2023	GP 000010	(C00042)	GP Folio: 10	-\$82.49	\$0.00	\$267,143.36
28/feb./2023	GP 000012	(C00048)	GP Folio: 12	\$2,042.66	\$0.00	\$269,186.02
28/feb./2023	3		Subtotal	4,908.32	0.00	
14/mar./2023	GP 000017	(C00078)	GP Folio: 17	\$3,265.70	\$0.00	\$272,451.72
14/mar./2023	GP 000019	(C00085)	GP Folio: 19	\$1,906.21	\$0.00	\$274,357.93
14/mar./2023	2		Subtotal	5,171.91	0.00	
16/mar./2023	000000	(E00013)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. FEBRERO 2023	\$0.00	\$9,866.00	\$264,491.93
16/mar./2023	1		Subtotal	0.00	9,866.00	
30/mar./2023	GP 000018	(C00082)	GP Folio: 18	\$2,831.30	\$0.00	\$267,323.23
30/mar./2023	GP 000018	(C00082)	GP Folio: 18	-\$216.54	\$0.00	\$267,106.69
30/mar./2023	GP 000020	(C00089)	GP Folio: 20	\$1,922.04	\$0.00	\$269,028.73
30/mar./2023	3		Subtotal	4,536.80	0.00	
14/abr./2023	GP 000025	(C00109)	GP Folio: 25	\$3,134.68	\$0.00	\$272,163.41
14/abr./2023	GP 000029	(C00121)	GP Folio: 29	\$1,922.02	\$0.00	\$274,085.43
14/abr./2023	2		Subtotal	5,056.70	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/abr./2023	000000	(E00019)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. MARZO 2023	\$0.00	\$9,925.00	\$264,160.43
18/abr./2023	1		Subtotal	0.00	9,925.00	
28/abr./2023	GP 000027	(C00113)	GP Folio: 27	\$2,856.22	\$0.00	\$267,016.65
28/abr./2023	GP 000027	(C00113)	GP Folio: 27	-\$82.48	\$0.00	\$266,934.17
28/abr./2023	GP 000030	(C00122)	GP Folio: 30	\$1,844.11	\$0.00	\$268,778.28
28/abr./2023	3		Subtotal	4,617.85	0.00	
15/may./2023	GP 000036	(C00144)	GP Folio: 36	\$2,749.94	\$0.00	\$271,528.22
15/may./2023	GP 000039	(C00154)	GP Folio: 39	\$1,905.12	\$0.00	\$273,433.34
15/may./2023	2		Subtotal	4,655.06	0.00	
17/may./2023	000000	(E00027)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. ABRIL 2023	\$0.00	\$9,757.00	\$263,676.34
17/may./2023	1		Subtotal	0.00	9,757.00	
30/may./2023	GP 000038	(C00152)	GP Folio: 38	\$2,913.82	\$0.00	\$266,590.16
30/may./2023	GP 000038	(C00152)	GP Folio: 38	-\$82.48	\$0.00	\$266,507.68
30/may./2023	GP 000040	(C00158)	GP Folio: 40	\$1,720.02	\$0.00	\$268,227.70
30/may./2023	3		Subtotal	4,551.36	0.00	
14/jun./2023	GP 000045	(C00178)	GP Folio: 45	\$3,160.01	\$0.00	\$271,387.71
14/jun./2023	GP 000047	(C00184)	GP Folio: 47	\$1,864.26	\$0.00	\$273,251.97
14/jun./2023	2		Subtotal	5,024.27	0.00	
19/jun./2023	000000	(E00036)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. MAYO 2023	\$0.00	\$9,289.00	\$263,962.97
19/jun./2023	1		Subtotal	0.00	9,289.00	
28/jun./2023	GP 000046	(C00180)	GP Folio: 46	\$3,077.58	\$0.00	\$267,040.55
28/jun./2023	GP 000046	(C00180)	GP Folio: 46	-\$82.48	\$0.00	\$266,958.07
28/jun./2023	GP 000048	(C00186)	GP Folio: 48	\$1,885.56	\$0.00	\$268,843.63
28/jun./2023	3		Subtotal	4,880.66	0.00	
11/jul./2023	GP 000054	(C00211)	GP Folio: 54	\$3,160.07	\$0.00	\$272,003.70
11/jul./2023	GP 000056	(C00214)	GP Folio: 56	\$1,930.77	\$0.00	\$273,934.47
11/jul./2023	2		Subtotal	5,090.84	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jul./2023	GP 000055	(C00212)	GP Folio: 55	\$3,077.62	\$0.00	\$277,012.09
12/jul./2023	GP 000055	(C00212)	GP Folio: 55	-\$82.48	\$0.00	\$276,929.61
12/jul./2023	GP 000057	(C00215)	GP Folio: 57	\$1,836.79	\$0.00	\$278,766.40
12/jul./2023	3		Subtotal	4,831.93	0.00	
14/jul./2023	000000	(E00043)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. JUNIO 2023	\$0.00	\$9,987.00	\$268,779.40
14/jul./2023	1		Subtotal	0.00	9,987.00	
10/ago./2023	000000	(E00047)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. JULIO 2023	\$0.00	\$10,005.00	\$258,774.40
10/ago./2023	1		Subtotal	0.00	10,005.00	
15/ago./2023	GP 000059	(C00235)	GP Folio: 59	\$3,160.06	\$0.00	\$261,934.46
15/ago./2023	GP 000063	(C00242)	GP Folio: 63	\$1,918.12	\$0.00	\$263,852.58
15/ago./2023	2		Subtotal	5,078.18	0.00	
31/ago./2023	GP 000062	(C00238)	GP Folio: 62	\$3,099.42	\$0.00	\$266,952.00
31/ago./2023	GP 000062	(C00238)	GP Folio: 62	-\$82.49	\$0.00	\$266,869.51
31/ago./2023	GP 000064	(C00247)	GP Folio: 64	\$2,104.54	\$0.00	\$268,974.05
31/ago./2023	3		Subtotal	5,121.47	0.00	
14/sep./2023	GP 000073	(C00275)	GP Folio: 73	\$3,160.08	\$0.00	\$272,134.13
14/sep./2023	GP 000076	(C00280)	GP Folio: 76	\$1,872.89	\$0.00	\$274,007.02
14/sep./2023	2		Subtotal	5,032.97	0.00	
19/sep./2023	000000	(E00050)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. AGOSTO 2023	\$0.00	\$10,282.00	\$263,725.02
19/sep./2023	1		Subtotal	0.00	10,282.00	
28/sep./2023	GP 000075	(C00278)	GP Folio: 75	\$3,077.56	\$0.00	\$266,802.58
28/sep./2023	GP 000075	(C00278)	GP Folio: 75	-\$82.48	\$0.00	\$266,720.10
28/sep./2023	GP 000077	(C00283)	GP Folio: 77	\$1,843.63	\$0.00	\$268,563.73
28/sep./2023	3		Subtotal	4,838.71	0.00	
10/oct./2023	000000	(D00012)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$28,164.00	\$240,399.73
10/oct./2023	1		Subtotal	0.00	28,164.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/oct./2023	GP 000083	(C00316)	GP Folio: 83	\$3,160.05	\$0.00	\$243,559.78
13/oct./2023	GP 000086	(C00325)	GP Folio: 86	\$1,923.41	\$0.00	\$245,483.19
13/oct./2023	2		Subtotal	5,083.46	0.00	
31/oct./2023	GP 000085	(C00319)	GP Folio: 85	\$2,948.18	\$0.00	\$248,431.37
31/oct./2023	GP 000085	(C00319)	GP Folio: 85	-\$82.49	\$0.00	\$248,348.88
31/oct./2023	GP 000087	(C00326)	GP Folio: 87	\$2,020.21	\$0.00	\$250,369.09
31/oct./2023	GP 000087	(C00326)	GP Folio: 87	-\$25.20	\$0.00	\$250,343.89
31/oct./2023	4		Subtotal	4,860.70	0.00	
01/nov./2023	000000	(D00015)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$9,450.00	\$240,893.89
01/nov./2023	000000	(D00016)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. ABRIL 2021	\$0.00	\$500.00	\$240,393.89
01/nov./2023	2		Subtotal	0.00	9,950.00	
15/nov./2023	GP 000094	(C00372)	GP Folio: 94	\$3,030.72	\$0.00	\$243,424.61
15/nov./2023	GP 000097	(C00385)	GP Folio: 97	\$2,009.03	\$0.00	\$245,433.64
15/nov./2023	2		Subtotal	5,039.75	0.00	
17/nov./2023	000000	(D00018)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBRE 2021	\$0.00	\$29,929.00	\$215,504.64
17/nov./2023	000000	(D00019)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. JULIO 2023	\$0.00	\$57.00	\$215,447.64
17/nov./2023	000000	(D00020)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. AGOSTO 2023	\$0.00	\$27.00	\$215,420.64
17/nov./2023	000000	(D00021)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$110.00	\$215,310.64
17/nov./2023	000000	(D00022)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. OCTUBRE 2023	\$0.00	\$67.00	\$215,243.64
17/nov./2023	5		Subtotal	0.00	30,190.00	
22/nov./2023	000000	(D00017)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,350.00	\$213,893.64
22/nov./2023	1		Subtotal	0.00	1,350.00	
29/nov./2023	GP 000096	(C00380)	GP Folio: 96	\$3,206.98	\$0.00	\$217,100.62
29/nov./2023	GP 000096	(C00380)	GP Folio: 96	-\$82.49	\$0.00	\$217,018.13
29/nov./2023	GP 000098	(C00388)	GP Folio: 98	\$2,010.96	\$0.00	\$219,029.09
29/nov./2023	3		Subtotal	5,135.45	0.00	
07/dic./2023	GP 000104	(C00405)	GP Folio: 104	\$1,981.77	\$0.00	\$221,010.86
07/dic./2023	GP 000111	(C00419)	GP Folio: 111	\$3,289.46	\$0.00	\$224,300.32
07/dic./2023	2		Subtotal	5,271.23	0.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO



Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999) Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/dic./2023	GP 000106	(C00407)	GP Folio: 106	\$1,990.85	\$0.00	\$226,291.17
08/dic./2023	GP 000113	(C00423)	GP Folio: 113	\$3,207.02	\$0.00	\$229,498.19
08/dic./2023	GP 000113	(C00423)	GP Folio: 113	-\$82.49	\$0.00	\$229,415.70
08/dic./2023		3				
			Subtotal	5,115.38	0.00	
13/dic./2023	000000	(D00023)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$31,032.00	\$198,383.70
13/dic./2023	000000	(D00024)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$11.00	\$198,372.70
13/dic./2023	IR 000151	(I00157)	IR:151, Cuotas de Guardería	\$500.00	\$0.00	\$198,872.70
13/dic./2023		3				
			Subtotal	500.00	31,043.00	
			Total (1123) :	119,509.24	190,915.00	

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$28,385.99
01/feb./2023	000000	(C00046)	APERTURA DE FONDO FIJO	\$10,000.00	\$0.00	\$38,385.99
01/feb./2023		1				
			Subtotal	10,000.00	0.00	
22/feb./2023	000000	(E00008)	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$5,000.00	\$0.00	\$43,385.99
22/feb./2023		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
27/feb./2023	000000	(I00024)	REINTEGRO POR MULTA PAGADA EN 2022	\$0.00	\$13,393.00	\$29,992.99
27/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	13,393.00	
01/mar./2023	000000	(C00081)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,882.51	\$20,110.48
01/mar./2023	000000	(C00081)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$9,882.51	\$0.00	\$29,992.99
01/mar./2023		2				
			Subtotal	9,882.51	9,882.51	
14/mar./2023	GP 000017	(C00078)	GP Folio: 17	\$0.00	\$2,500.00	\$27,492.99
14/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,500.00	
22/mar./2023	000000	(C00080)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,884.49	\$17,608.50
22/mar./2023	000000	(C00080)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$9,974.49	\$0.00	\$27,582.99

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/mar./2023		2				
			Subtotal	9,974.49	9,884.49	
30/mar./2023	GP 000018	(C00082)	GP Folio: 18	\$0.00	\$2,500.00	\$25,082.99
30/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,500.00	
31/mar./2023	000000	(C00083)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$3,694.03	\$21,388.96
31/mar./2023	000000	(C00083)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$3,694.03	\$0.00	\$25,082.99
31/mar./2023		2				
			Subtotal	3,694.03	3,694.03	
25/abr./2023	000000	(E00020)	PRESTAMO A	\$4,000.00	\$0.00	\$29,082.99
25/abr./2023		1				
			Subtotal	4,000.00	0.00	
28/abr./2023	000000	(I00046)	REINTEGRO POR MULTA PAGADA EN 2022	\$0.00	\$12,584.00	\$16,498.99
28/abr./2023	GP 000027	(C00113)	GP Folio: 27	\$0.00	\$400.00	\$16,098.99
28/abr./2023	000000	(C00118)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,979.87	\$6,119.12
28/abr./2023	000000	(C00118)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$9,979.87	\$0.00	\$16,098.99
28/abr./2023		4				
			Subtotal	9,979.87	22,963.87	
30/abr./2023	000000	(D00006)	AJUSTE PARA REGISTRAR GASTO DE PÓLIZA C00080 DEL 22 DE MARZO 2023 DEL CHEQUE 033	\$0.00	\$90.00	\$16,008.99
30/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	90.00	
15/may./2023	GP 000036	(C00144)	GP Folio: 36	\$0.00	\$400.00	\$15,608.99
15/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	400.00	
16/may./2023	000000	(E00026)	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$2,000.00	\$0.00	\$17,608.99
16/may./2023		1				
			Subtotal	2,000.00	0.00	
19/may./2023	000000	(E00028)	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$5,000.00	\$0.00	\$22,608.99
19/may./2023		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
24/may./2023	000000	(E00029)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. MARZO 2023	\$10.00	\$0.00	\$22,618.99
24/may./2023	000000	(E00030)	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$1,000.00	\$0.00	\$23,618.99
24/may./2023		2				
			Subtotal	1,010.00	0.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO



Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/may./2023	GP 000038	(C00152)	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,000.00	\$22,618.99
30/may./2023	GP 000038	(C00152)	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,000.00	\$21,618.99
30/may./2023	GP 000038	(C00152)	GP Folio: 38	\$0.00	\$400.00	\$21,218.99
30/may./2023	GP 000040	(C00158)	GP Folio: 40	\$0.00	\$250.00	\$20,968.99
30/may./2023	4		Subtotal	0.00	2,650.00	
31/may./2023	000000	(C00153)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,782.53	\$11,186.46
31/may./2023	000000	(C00153)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$9,782.53	\$0.00	\$20,968.99
31/may./2023	2		Subtotal	9,782.53	9,782.53	
14/jun./2023	GP 000045	(C00178)	GP Folio: 45	\$0.00	\$400.00	\$20,568.99
14/jun./2023	GP 000045	(C00178)	GP Folio: 45	\$0.00	\$1,000.00	\$19,568.99
14/jun./2023	GP 000047	(C00184)	GP Folio: 47	\$0.00	\$250.00	\$19,318.99
14/jun./2023	3		Subtotal	0.00	1,650.00	
28/jun./2023	GP 000046	(C00180)	GP Folio: 46	\$0.00	\$1,000.00	\$18,318.99
28/jun./2023	GP 000046	(C00180)	GP Folio: 46	\$0.00	\$400.00	\$17,918.99
28/jun./2023	GP 000048	(C00186)	GP Folio: 48	\$0.00	\$250.00	\$17,668.99
28/jun./2023	3		Subtotal	0.00	1,650.00	
29/jun./2023	000000	(E00037)	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$5,000.00	\$0.00	\$22,668.99
29/jun./2023	1		Subtotal	5,000.00	0.00	
30/jun./2023	000000	(C00181)	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$0.00	\$9,957.79	\$12,711.20
30/jun./2023	000000	(C00181)	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$9,957.79	\$0.00	\$22,668.99
30/jun./2023	2		Subtotal	9,957.79	9,957.79	
11/jul./2023	GP 000054	(C00211)	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,000.00	\$21,668.99
11/jul./2023	GP 000054	(C00211)	GP Folio: 54	\$0.00	\$500.00	\$21,168.99
11/jul./2023	GP 000054	(C00211)	GP Folio: 54	\$0.00	\$400.00	\$20,768.99
11/jul./2023	GP 000056	(C00214)	GP Folio: 56	\$0.00	\$250.00	\$20,518.99
11/jul./2023	4		Subtotal	0.00	2,150.00	
12/jul./2023	GP 000055	(C00212)	GP Folio: 55	\$0.00	\$500.00	\$20,018.99
12/jul./2023	GP 000055	(C00212)	GP Folio: 55	\$0.00	\$1,000.00	\$19,018.99
12/jul./2023	GP 000055	(C00212)	GP Folio: 55	\$0.00	\$400.00	\$18,618.99
12/jul./2023	GP 000057	(C00215)	GP Folio: 57	\$0.00	\$250.00	\$18,368.99
12/jul./2023	4		Subtotal	0.00	2,150.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jul./2023	000000	(E00041)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. MAYO 2023	\$4.00	\$0.00	\$18,372.99
14/jul./2023	1		Subtotal	4.00	0.00	
10/ago./2023	000000	(E00045)	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$6,000.00	\$0.00	\$24,372.99
10/ago./2023	000000	(E00046)	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$5,000.00	\$0.00	\$29,372.99
10/ago./2023	2		Subtotal	11,000.00	0.00	
15/ago./2023	GP 000059	(C00235)	GP Folio: 59	\$0.00	\$500.00	\$28,872.99
15/ago./2023	GP 000059	(C00235)	GP Folio: 59	\$0.00	\$400.00	\$28,472.99
15/ago./2023	GP 000063	(C00242)	GP Folio: 63	\$0.00	\$250.00	\$28,222.99
15/ago./2023	3		Subtotal	0.00	1,150.00	
17/ago./2023	000000	(C00239)	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$0.00	\$8,075.09	\$20,147.90
17/ago./2023	000000	(C00239)	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$8,075.09	\$0.00	\$28,222.99
17/ago./2023	2		Subtotal	8,075.09	8,075.09	
29/ago./2023	000000	(E00048)	PRESTAMO A EMPLEADO VIA NOMINA	\$4,000.00	\$0.00	\$32,222.99
29/ago./2023	1		Subtotal	4,000.00	0.00	
31/ago./2023	GP 000062	(C00238)	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,000.00	\$30,222.99
31/ago./2023	GP 000062	(C00238)	GP Folio: 62	\$0.00	\$500.00	\$29,722.99
31/ago./2023	GP 000062	(C00238)	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,000.00	\$28,722.99
31/ago./2023	GP 000062	(C00238)	GP Folio: 62	\$0.00	\$400.00	\$28,322.99
31/ago./2023	000000	(C00240)	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$0.00	\$8,088.25	\$20,234.74
31/ago./2023	000000	(C00240)	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$8,088.25	\$0.00	\$28,322.99
31/ago./2023	GP 000064	(C00247)	GP Folio: 64	\$0.00	\$250.00	\$28,072.99
31/ago./2023	7		Subtotal	8,088.25	12,238.25	
14/sep./2023	GP 000073	(C00275)	GP Folio: 73	\$0.00	\$500.00	\$27,572.99
14/sep./2023	GP 000073	(C00275)	GP Folio: 73	\$0.00	\$2,000.00	\$25,572.99
14/sep./2023	GP 000073	(C00275)	GP Folio: 73	\$0.00	\$1,000.00	\$24,572.99
14/sep./2023	GP 000073	(C00275)	GP Folio: 73	\$0.00	\$400.00	\$24,172.99
14/sep./2023	GP 000076	(C00280)	GP Folio: 76	\$0.00	\$250.00	\$23,922.99
14/sep./2023	5		Subtotal	0.00	4,150.00	
20/sep./2023	000000	(C00276)	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$7,619.09	\$16,303.90
20/sep./2023	000000	(C00276)	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$7,619.09	\$0.00	\$23,922.99
20/sep./2023	2		Subtotal	7,619.09	7,619.09	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/sep./2023	GP 000075	(C00278)	GP Folio: 75	\$0.00	\$500.00	\$23,422.99
28/sep./2023	GP 000075	(C00278)	GP Folio: 75	\$0.00	\$2,000.00	\$21,422.99
28/sep./2023	GP 000075	(C00278)	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,000.00	\$20,422.99
28/sep./2023	GP 000075	(C00278)	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,000.00	\$19,422.99
28/sep./2023	4		Subtotal	0.00	4,500.00	
29/sep./2023	000000	(C00279)	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$5,015.68	\$14,407.31
29/sep./2023	000000	(C00279)	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$5,015.68	\$0.00	\$19,422.99
29/sep./2023	2		Subtotal	5,015.68	5,015.68	
10/oct./2023	000000	(I00136)	REINTEGRO PARA CANCELAR CUENTAS	\$0.00	\$14.00	\$19,408.99
10/oct./2023	000000	(I00137)	REINTEGRO PARA CANCELAR CUENTAS	\$0.00	\$9.00	\$19,399.99
10/oct./2023	2		Subtotal	0.00	23.00	
13/oct./2023	GP 000083	(C00316)	GP Folio: 83	\$0.00	\$500.00	\$18,899.99
13/oct./2023	GP 000083	(C00316)	GP Folio: 83	\$0.00	\$1,000.00	\$17,899.99
13/oct./2023	GP 000083	(C00316)	GP Folio: 83	\$0.00	\$1,000.00	\$16,899.99
13/oct./2023	3		Subtotal	0.00	2,500.00	
17/oct./2023	000000	(C00321)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$9,694.01	\$7,205.98
17/oct./2023	000000	(C00321)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$9,694.01	\$0.00	\$16,899.99
17/oct./2023	2		Subtotal	9,694.01	9,694.01	
31/oct./2023	GP 000085	(C00319)	GP Folio: 85	\$0.00	\$500.00	\$16,399.99
31/oct./2023	GP 000085	(C00319)	GP Folio: 85	\$0.00	\$1,000.00	\$15,399.99
31/oct./2023	GP 000085	(C00319)	GP Folio: 85	\$0.00	\$1,000.00	\$14,399.99
31/oct./2023	000000	(C00322)	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$0.00	\$9,940.49	\$4,459.50
31/oct./2023	000000	(C00322)	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$9,940.49	\$0.00	\$14,399.99
31/oct./2023	5		Subtotal	9,940.49	12,440.49	
14/nov./2023	000000	(C00383)	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$9,857.40	\$4,542.59
14/nov./2023	000000	(C00383)	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$9,857.40	\$0.00	\$14,399.99
14/nov./2023	2		Subtotal	9,857.40	9,857.40	
15/nov./2023	GP 000094	(C00372)	GP Folio: 94	\$0.00	\$500.00	\$13,899.99
15/nov./2023	GP 000094	(C00372)	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,000.00	\$12,899.99
15/nov./2023	2		Subtotal	0.00	1,500.00	
17/nov./2023	000000	(D00019)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. JULIO 2023	\$4.00	\$0.00	\$12,903.99

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/nov./2023	000000	(D00020)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. AGOSTO 2023	\$1.00	\$0.00	\$12,904.99
17/nov./2023	000000	(D00021)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEPTIEMBRE 2023	\$3.00	\$0.00	\$12,907.99
17/nov./2023		3	Subtotal	8.00	0.00	
21/nov./2023	000000	(E00053)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. ABRIL	\$1.00	\$0.00	\$12,908.99
21/nov./2023		1	Subtotal	1.00	0.00	
22/nov./2023	000000	(D00017)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEPTIEMBRE 2021	\$128.00	\$0.00	\$13,036.99
22/nov./2023		1	Subtotal	128.00	0.00	
24/nov./2023	000000	(I00149)	REINTEGRO DECLARACION COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$128.00	\$12,908.99
24/nov./2023		1	Subtotal	0.00	128.00	
29/nov./2023	GP 000096	(C00380)	GP Folio: 96	\$0.00	\$500.00	\$12,408.99
29/nov./2023		1	Subtotal	0.00	500.00	
30/nov./2023	000000	(C00384)	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$9,995.26	\$2,413.73
30/nov./2023	000000	(C00384)	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$9,995.26	\$0.00	\$12,408.99
30/nov./2023		2	Subtotal	9,995.26	9,995.26	
15/dic./2023	000000	(D00025)	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$10,000.00	\$2,408.99
15/dic./2023		1	Subtotal	0.00	10,000.00	
18/dic./2023	000000	(I00158)	REINTEGRO PARA CANCELAR CUENTAS	\$0.00	\$9.00	\$2,399.99
18/dic./2023		1	Subtotal	0.00	9.00	
Total (1126) :				168,707.49	194,693.49	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/ene./2023 Saldo Inicial \$1,681,190.48

30/ago./2023 CO 000188 (P00878) GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo \$3,790.00 \$0.00 \$1,684,980.48

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999) Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ago./2023	000000	(D00009)	RECLASIFICACIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL POLIZA P00878	\$3,790.00	\$0.00	\$1,688,770.48
30/ago./2023	000000	(D00009)	RECLASIFICACIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL POLIZA P00878	\$0.00	\$3,790.00	\$1,684,980.48
30/ago./2023	3		Subtotal	7,580.00	3,790.00	
			Total (1241) :	7,580.00	3,790.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$2,077,092.43
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$142.76	\$2,077,235.19
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,077,415.21
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,077,595.23
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,077,775.25
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,077,955.27
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,078,135.29
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,078,315.31
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,078,495.33
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,078,675.35
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,078,855.37
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,079,035.39
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,079,215.41
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$181.42	\$2,079,396.83
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$133.66	\$2,079,530.49
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$161.44	\$2,079,691.93
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$62.42	\$2,079,754.35
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$62.42	\$2,079,816.77
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$87.40	\$2,079,904.17
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$87.40	\$2,079,991.57
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$62.42	\$2,080,053.99
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$61.21	\$2,080,115.20
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$42.42	\$2,080,157.62
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$30.29	\$2,080,187.91
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$41.96	\$2,080,229.87
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$29.96	\$2,080,259.83
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$27.26	\$2,080,287.09
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$29.98	\$2,080,317.07
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,080,465.61
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,080,614.15
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,080,762.69
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,080,911.23
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,081,059.77
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,081,208.31
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,081,356.85
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,081,505.39
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,081,653.93
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,081,802.47
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,081,951.01
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,082,099.55
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,082,248.09
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,082,396.63

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,082,545.17
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,082,693.71
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,082,842.25
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,082,990.79
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,083,139.33
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,083,287.87
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.71	\$2,083,436.58
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$157.49	\$2,083,594.07
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,083,759.52
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,083,924.97
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,084,090.42
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,084,255.87
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,084,421.32
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$118.17	\$2,084,539.49
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$118.17	\$2,084,657.66
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$81.66	\$2,084,739.32
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,084,787.92
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,084,836.52
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,084,885.12
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,084,933.72
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,084,982.32
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$174.96	\$2,085,157.28
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$166.90	\$2,085,324.18
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,085,492.33
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,085,660.48
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,085,828.63
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,085,996.78
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,086,164.93
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,086,333.08
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,086,501.23
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,086,669.38
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,086,837.53
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,087,005.68
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,087,173.83
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,087,379.57
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,087,585.31
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,087,791.05
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,087,996.79
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,088,202.53
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$288.04	\$2,088,490.57
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$339.32	\$2,088,829.89
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$339.32	\$2,089,169.21
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$339.32	\$2,089,508.53
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$414.79	\$2,089,923.32
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$414.79	\$2,090,338.11
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$414.79	\$2,090,752.90
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$414.79	\$2,091,167.69
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$38.30	\$2,091,205.99
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$81.38	\$2,091,287.37
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$38.30	\$2,091,325.67
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$58.12	\$2,091,383.79
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$38.30	\$2,091,422.09
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$27.35	\$2,091,449.44
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,091,893.57
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,092,337.70
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,092,781.83
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,093,225.96
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,093,670.09

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,094,114.22
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$83.96	\$2,094,198.18
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$61.10	\$2,094,259.28
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$61.10	\$2,094,320.38
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$15.71	\$2,094,336.09
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$11.21	\$2,094,347.30
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,094,369.84
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,094,392.38
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,094,414.92
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,094,437.46
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,094,460.00
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,094,482.54
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,094,505.08
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,094,527.62
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$146.96	\$2,094,674.58
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$150.46	\$2,094,825.04
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$162.71	\$2,094,987.75
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$162.71	\$2,095,150.46
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$165.26	\$2,095,315.72
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.08	\$2,095,463.80
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$148.08	\$2,095,611.88
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$442.36	\$2,096,054.24
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$442.36	\$2,096,496.60
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$442.36	\$2,096,938.96
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$279.98	\$2,097,218.94
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.96	\$2,097,368.90
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.96	\$2,097,518.86
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$169.62	\$2,097,688.48
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$169.62	\$2,097,858.10
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$169.62	\$2,098,027.72
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$244.01	\$2,098,271.73
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$244.01	\$2,098,515.74
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$262.46	\$2,098,778.20
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$367.48	\$2,099,145.68
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$139.96	\$2,099,285.64
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$77.46	\$2,099,363.10
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$1,318.78	\$2,100,681.88
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$272.45	\$2,100,954.33
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$155.60	\$2,101,109.93
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$244.36	\$2,101,354.29
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$281.81	\$2,101,636.10
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$281.81	\$2,101,917.91
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$82.17	\$2,102,000.08
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$156.23	\$2,102,156.31
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$447.80	\$2,102,604.11
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$447.80	\$2,103,051.91
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$174.96	\$2,103,226.87
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$174.96	\$2,103,401.83
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$178.98	\$2,103,580.81
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$196.24	\$2,103,777.05
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$253.55	\$2,104,030.60
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$253.55	\$2,104,284.15
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$387.43	\$2,104,671.58
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$387.43	\$2,105,059.01
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$289.31	\$2,105,348.32
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$297.48	\$2,105,645.80
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$69.96	\$2,105,715.76
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$69.96	\$2,105,785.72

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$69.96	\$2,105,855.68
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$196.24	\$2,106,051.92
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$154.95	\$2,106,206.87
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$154.95	\$2,106,361.82
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$230.96	\$2,106,592.78
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$230.96	\$2,106,823.74
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$369.56	\$2,107,193.30
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$279.98	\$2,107,473.28
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$360.46	\$2,107,833.74
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$360.46	\$2,108,194.20
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$279.98	\$2,108,474.18
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$37.74	\$2,108,511.92
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$29.71	\$2,108,541.63
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$74.96	\$2,108,616.59
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$93.60	\$2,108,710.19
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$93.60	\$2,108,803.79
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$131.05	\$2,108,934.84
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$76.96	\$2,109,011.80
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$83.98	\$2,109,095.78
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$29.55	\$2,109,125.33
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$84.95	\$2,109,210.28
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$154.33	\$2,109,364.61
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$214.20	\$2,109,578.81
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$113.73	\$2,109,692.54
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$113.73	\$2,109,806.27
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$272.56	\$2,110,078.83
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$404.93	\$2,110,483.76
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$316.18	\$2,110,799.94
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$721.19	\$2,111,521.13
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$843.24	\$2,112,364.37
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$326.17	\$2,112,690.54
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$87.98	\$2,112,778.52
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$303.66	\$2,113,082.18
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$433.50	\$2,113,515.68
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$612.45	\$2,114,128.13
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$612.45	\$2,114,740.58
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$769.95	\$2,115,510.53
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$4,122.45	\$2,119,632.98
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$122.45	\$2,119,755.43
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$529.91	\$2,120,285.34
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$381.45	\$2,120,666.79
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$381.45	\$2,121,048.24
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$399.95	\$2,121,448.19
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$399.95	\$2,121,848.14
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$342.15	\$2,122,190.29
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$220.35	\$2,122,410.64
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$434.95	\$2,122,845.59
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$405.95	\$2,123,251.54
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$537.12	\$2,123,788.66
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$537.12	\$2,124,325.78
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$539.73	\$2,124,865.51
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$667.23	\$2,125,532.74
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$837.45	\$2,126,370.19
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$1,176.90	\$2,127,547.09
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$365.70	\$2,127,912.79
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$495.45	\$2,128,408.24
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$331.74	\$2,128,739.98
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$7,163.67	\$2,135,903.65

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$7,792.44	\$2,143,696.09
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$301.65	\$2,143,997.74
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$303.69	\$2,144,301.43
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$1,300.11	\$2,145,601.54
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$1,300.11	\$2,146,901.65
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$537.12	\$2,147,438.77
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$1,626.54	\$2,149,065.31
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$5,912.31	\$2,154,977.62
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$416.79	\$2,155,394.41
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$174.96	\$2,155,569.37
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$174.96	\$2,155,744.33
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,155,893.58
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,156,042.83
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,156,192.08
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,156,341.33
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,156,490.58
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,156,639.83
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,156,789.08
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,156,938.33
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,157,087.58
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,157,236.83
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,157,386.08
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,157,535.33
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,157,684.58
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,157,833.83
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,157,983.08
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,158,132.33
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,158,281.58
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,158,430.83
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,158,580.08
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,158,729.33
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,158,878.58
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,159,027.83
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,159,177.08
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,159,326.33
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,159,475.58
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,159,624.83
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,159,774.08
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,159,923.33
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,160,072.58
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,160,221.83
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,160,371.08
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,160,520.33
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,160,669.58
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.76	\$2,160,819.34
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.76	\$2,160,969.10
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$149.76	\$2,161,118.86
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$155.73	\$2,161,274.59
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$155.73	\$2,161,430.32
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$228.73	\$2,161,659.05
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$241.07	\$2,161,900.12
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$241.07	\$2,162,141.19
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$269.86	\$2,162,411.05
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$269.86	\$2,162,680.91
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$269.86	\$2,162,950.77
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$269.86	\$2,163,220.63
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$109.98	\$2,163,330.61
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$109.98	\$2,163,440.59

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$109.98	\$2,163,550.57
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$162.46	\$2,163,713.03
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$64.96	\$2,163,777.99
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$64.96	\$2,163,842.95
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,163,996.93
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,164,150.91
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,164,304.89
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,164,458.87
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,164,612.85
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,164,766.83
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$132.98	\$2,164,899.81
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$98.10	\$2,164,997.91
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$93.71	\$2,165,091.62
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$111.23	\$2,165,202.85
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$106.96	\$2,165,309.81
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$106.96	\$2,165,416.77
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$414.98	\$2,165,831.75
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$174.90	\$2,166,006.65
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$174.90	\$2,166,181.55
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$427.40	\$2,166,608.95
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$256.61	\$2,166,865.56
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$256.61	\$2,167,122.17
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$946.71	\$2,168,068.88
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$946.71	\$2,169,015.59
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$2,274.98	\$2,171,290.57
31/mar./2023	298		Subtotal	0.00	94,198.14	
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$142.76	\$2,171,433.33
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,171,613.35
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,171,793.37
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,171,973.39
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,172,153.41
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,172,333.43
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,172,513.45
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,172,693.47
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,172,873.49
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,173,053.51
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,173,233.53
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,173,413.55
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$181.42	\$2,173,594.97
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$133.66	\$2,173,728.63
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$161.44	\$2,173,890.07
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$62.42	\$2,173,952.49
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$62.42	\$2,174,014.91
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$87.40	\$2,174,102.31
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$87.40	\$2,174,189.71
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$62.42	\$2,174,252.13
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$61.21	\$2,174,313.34
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$42.42	\$2,174,355.76
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$30.29	\$2,174,386.05
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$41.96	\$2,174,428.01
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$29.96	\$2,174,457.97
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$27.26	\$2,174,485.23
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$29.98	\$2,174,515.21
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,174,663.75
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,174,812.29

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,174,960.83
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,175,109.37
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,175,257.91
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,175,406.45
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,175,554.99
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,175,703.53
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,175,852.07
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,176,000.61
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,176,149.15
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,176,297.69
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,176,446.23
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,176,594.77
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,176,743.31
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,176,891.85
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,177,040.39
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,177,188.93
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,177,337.47
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,177,486.01
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.71	\$2,177,634.72
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$157.49	\$2,177,792.21
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,177,957.66
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,178,123.11
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,178,288.56
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,178,454.01
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,178,619.46
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$118.17	\$2,178,737.63
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$118.17	\$2,178,855.80
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$81.66	\$2,178,937.46
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,178,986.06
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,179,034.66
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,179,083.26
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,179,131.86
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,179,180.46
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$174.96	\$2,179,355.42
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$166.90	\$2,179,522.32
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,179,690.47
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,179,858.62
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,180,026.77
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,180,194.92
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,180,363.07
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,180,531.22
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,180,699.37
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,180,867.52
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,181,035.67
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,181,203.82
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,181,371.97
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,181,577.71
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,181,783.45
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,181,989.19
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,182,194.93
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,182,400.67
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$288.04	\$2,182,688.71
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$339.32	\$2,183,028.03
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$339.32	\$2,183,367.35
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$339.32	\$2,183,706.67
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$414.79	\$2,184,121.46
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$414.79	\$2,184,536.25
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$414.79	\$2,184,951.04

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS



Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$414.79	\$2,185,365.83
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$38.30	\$2,185,404.13
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$81.38	\$2,185,485.51
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$38.30	\$2,185,523.81
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$58.12	\$2,185,581.93
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$38.30	\$2,185,620.23
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$27.35	\$2,185,647.58
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,186,091.71
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,186,535.84
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,186,979.97
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,187,424.10
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,187,868.23
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,188,312.36
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$83.96	\$2,188,396.32
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$61.10	\$2,188,457.42
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$61.10	\$2,188,518.52
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$15.71	\$2,188,534.23
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$11.21	\$2,188,545.44
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,188,567.98
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,188,590.52
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,188,613.06
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,188,635.60
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,188,658.14
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,188,680.68
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,188,703.22
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,188,725.76
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$146.96	\$2,188,872.72
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$150.46	\$2,189,023.18
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$162.71	\$2,189,185.89
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$162.71	\$2,189,348.60
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$165.26	\$2,189,513.86
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.08	\$2,189,661.94
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$148.08	\$2,189,810.02
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$442.36	\$2,190,252.38
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$442.36	\$2,190,694.74
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$442.36	\$2,191,137.10
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$279.98	\$2,191,417.08
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.96	\$2,191,567.04
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.96	\$2,191,717.00
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$169.62	\$2,191,886.62
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$169.62	\$2,192,056.24
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$169.62	\$2,192,225.86
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$244.01	\$2,192,469.87
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$244.01	\$2,192,713.88
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$262.46	\$2,192,976.34
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$367.48	\$2,193,343.82
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$139.96	\$2,193,483.78
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$77.46	\$2,193,561.24
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$1,318.78	\$2,194,880.02
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$272.45	\$2,195,152.47
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$155.60	\$2,195,308.07
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$244.36	\$2,195,552.43
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$281.81	\$2,195,834.24
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$281.81	\$2,196,116.05
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$82.17	\$2,196,198.22
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$156.23	\$2,196,354.45
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$447.80	\$2,196,802.25
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$447.80	\$2,197,250.05

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$174.96	\$2,197,425.01
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$174.96	\$2,197,599.97
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$178.98	\$2,197,778.95
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$196.24	\$2,197,975.19
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$253.55	\$2,198,228.74
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$253.55	\$2,198,482.29
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$387.43	\$2,198,869.72
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$387.43	\$2,199,257.15
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$289.31	\$2,199,546.46
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$297.48	\$2,199,843.94
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$69.96	\$2,199,913.90
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$69.96	\$2,199,983.86
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$69.96	\$2,200,053.82
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$196.24	\$2,200,250.06
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$154.95	\$2,200,405.01
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$154.95	\$2,200,559.96
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$230.96	\$2,200,790.92
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$230.96	\$2,201,021.88
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$369.56	\$2,201,391.44
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$279.98	\$2,201,671.42
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$360.46	\$2,202,031.88
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$360.46	\$2,202,392.34
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$279.98	\$2,202,672.32
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$37.74	\$2,202,710.06
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$29.71	\$2,202,739.77
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$74.96	\$2,202,814.73
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$93.60	\$2,202,908.33
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$93.60	\$2,203,001.93
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$131.05	\$2,203,132.98
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$76.96	\$2,203,209.94
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$83.98	\$2,203,293.92
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$29.55	\$2,203,323.47
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$84.95	\$2,203,408.42
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$154.33	\$2,203,562.75
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$214.20	\$2,203,776.95
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$113.73	\$2,203,890.68
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$113.73	\$2,204,004.41
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$87.95	\$2,204,092.36
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$93.97	\$2,204,186.33
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$316.18	\$2,204,502.51
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$721.19	\$2,205,223.70
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$843.24	\$2,206,066.94
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$326.17	\$2,206,393.11
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$87.98	\$2,206,481.09
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$100.00	\$2,206,581.09
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$399.95	\$2,206,981.04
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$399.95	\$2,207,380.99
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$342.15	\$2,207,723.14
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$220.35	\$2,207,943.49
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$434.95	\$2,208,378.44
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$405.95	\$2,208,784.39
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,208,933.64
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,209,082.89
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,209,232.14
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,209,381.39
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,209,530.64
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,209,679.89
30/jun./2023	000000	(D000007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,209,829.14

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,209,978.39
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,210,127.64
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,210,276.89
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,210,426.14
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,210,575.39
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,210,724.64
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,210,873.89
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,211,023.14
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,211,172.39
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,211,321.64
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,211,470.89
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,211,620.14
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,211,769.39
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,211,918.64
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,212,067.89
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,212,217.14
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,212,366.39
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,212,515.64
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,212,664.89
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,212,814.14
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,212,963.39
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,213,112.64
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,213,261.89
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,213,411.14
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,213,560.39
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,213,709.64
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.76	\$2,213,859.40
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.76	\$2,214,009.16
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$149.76	\$2,214,158.92
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$155.73	\$2,214,314.65
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$155.73	\$2,214,470.38
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$228.73	\$2,214,699.11
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$241.07	\$2,214,940.18
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$241.07	\$2,215,181.25
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$269.86	\$2,215,451.11
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$269.86	\$2,215,720.97
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$269.86	\$2,215,990.83
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$269.86	\$2,216,260.69
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$109.98	\$2,216,370.67
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$109.98	\$2,216,480.65
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$109.98	\$2,216,590.63
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$162.46	\$2,216,753.09
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$64.96	\$2,216,818.05
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$64.96	\$2,216,883.01
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,217,036.99
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,217,190.97
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,217,344.95
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,217,498.93
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,217,652.91
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,217,806.89
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$132.98	\$2,217,939.87
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$98.10	\$2,218,037.97
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$93.71	\$2,218,131.68
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$111.23	\$2,218,242.91
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$106.96	\$2,218,349.87
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$106.96	\$2,218,456.83
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$414.98	\$2,218,871.81
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$174.90	\$2,219,046.71

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$174.90	\$2,219,221.61
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$427.40	\$2,219,649.01
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$256.61	\$2,219,905.62
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$256.61	\$2,220,162.23
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$946.71	\$2,221,108.94
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$946.71	\$2,222,055.65
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$2,274.98	\$2,224,330.63
30/jun./2023	268		Subtotal	0.00	53,040.06	
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$142.76	\$2,224,473.39
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,224,653.41
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,224,833.43
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,225,013.45
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,225,193.47
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,225,373.49
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,225,553.51
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,225,733.53
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,225,913.55
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,226,093.57
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,226,273.59
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,226,453.61
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$181.42	\$2,226,635.03
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$133.66	\$2,226,768.69
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$161.44	\$2,226,930.13
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$62.42	\$2,226,992.55
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$62.42	\$2,227,054.97
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$87.40	\$2,227,142.37
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$87.40	\$2,227,229.77
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$62.42	\$2,227,292.19
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$61.21	\$2,227,353.40
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$42.42	\$2,227,395.82
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$30.29	\$2,227,426.11
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$41.96	\$2,227,468.07
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$29.96	\$2,227,498.03
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$27.26	\$2,227,525.29
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$29.98	\$2,227,555.27
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,227,703.81
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,227,852.35
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,228,000.89
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,228,149.43
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,228,297.97
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,228,446.51
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,228,595.05
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,228,743.59
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,228,892.13
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,229,040.67
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,229,189.21
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,229,337.75
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,229,486.29
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,229,634.83
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,229,783.37
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,229,931.91
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,230,080.45
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,230,228.99
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,230,377.53
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,230,526.07

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.71	\$2,230,674.78
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$157.49	\$2,230,832.27
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,230,997.72
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,231,163.17
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,231,328.62
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,231,494.07
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,231,659.52
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$118.17	\$2,231,777.69
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$118.17	\$2,231,895.86
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$81.66	\$2,231,977.52
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,232,026.12
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,232,074.72
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,232,123.32
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,232,171.92
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,232,220.52
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$174.96	\$2,232,395.48
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$166.90	\$2,232,562.38
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,232,730.53
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,232,898.68
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,233,066.83
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,233,234.98
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,233,403.13
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,233,571.28
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,233,739.43
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,233,907.58
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,234,075.73
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,234,243.88
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,234,412.03
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,234,617.77
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,234,823.51
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,235,029.25
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,235,234.99
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,235,440.73
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$288.04	\$2,235,728.77
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$339.32	\$2,236,068.09
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$339.32	\$2,236,407.41
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$339.32	\$2,236,746.73
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$414.79	\$2,237,161.52
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$414.79	\$2,237,576.31
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$414.79	\$2,237,991.10
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$414.79	\$2,238,405.89
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$38.30	\$2,238,444.19
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$81.38	\$2,238,525.57
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$38.30	\$2,238,563.87
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$58.12	\$2,238,621.99
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$38.30	\$2,238,660.29
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$27.35	\$2,238,687.64
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,239,131.77
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,239,575.90
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,240,020.03
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,240,464.16
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,240,908.29
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,241,352.42
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$83.96	\$2,241,436.38
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$61.10	\$2,241,497.48
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$61.10	\$2,241,558.58
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$15.71	\$2,241,574.29
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$11.21	\$2,241,585.50

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS



Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,241,608.04
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,241,630.58
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,241,653.12
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,241,675.66
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,241,698.20
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,241,720.74
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,241,743.28
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,241,765.82
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$146.96	\$2,241,912.78
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$150.46	\$2,242,063.24
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$162.71	\$2,242,225.95
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$162.71	\$2,242,388.66
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$165.26	\$2,242,553.92
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.08	\$2,242,702.00
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$148.08	\$2,242,850.08
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$442.36	\$2,243,292.44
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$442.36	\$2,243,734.80
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$442.36	\$2,244,177.16
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$279.98	\$2,244,457.14
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.96	\$2,244,607.10
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.96	\$2,244,757.06
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$169.62	\$2,244,926.68
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$169.62	\$2,245,096.30
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$169.62	\$2,245,265.92
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$244.01	\$2,245,509.93
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$244.01	\$2,245,753.94
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$262.46	\$2,246,016.40
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$367.48	\$2,246,383.88
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$139.96	\$2,246,523.84
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$77.46	\$2,246,601.30
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$1,318.78	\$2,247,920.08
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$272.45	\$2,248,192.53
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$155.60	\$2,248,348.13
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$244.36	\$2,248,592.49
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$281.81	\$2,248,874.30
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$281.81	\$2,249,156.11
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$82.17	\$2,249,238.28
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$156.23	\$2,249,394.51
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$447.80	\$2,249,842.31
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$447.80	\$2,250,290.11
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$174.96	\$2,250,465.07
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$174.96	\$2,250,640.03
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$178.98	\$2,250,819.01
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$196.24	\$2,251,015.25
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$253.55	\$2,251,268.80
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$253.55	\$2,251,522.35
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$387.43	\$2,251,909.78
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$387.43	\$2,252,297.21
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$289.31	\$2,252,586.52
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$297.48	\$2,252,884.00
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$69.96	\$2,252,953.96
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$69.96	\$2,253,023.92
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$69.96	\$2,253,093.88
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$196.24	\$2,253,290.12
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$154.95	\$2,253,445.07
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$154.95	\$2,253,600.02
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$230.96	\$2,253,830.98
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$230.96	\$2,254,061.94

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

[illegible]

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

[illegible]

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,263,090.92
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,263,240.17
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,263,389.42
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,263,538.67
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,263,687.92
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,263,837.17
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,263,986.42
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,264,135.67
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,264,284.92
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,264,434.17
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,264,583.42
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,264,732.67
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,264,881.92
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,265,031.17
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,265,180.42
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,265,329.67
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,265,478.92
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,265,628.17
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,265,777.42
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,265,926.67
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,266,075.92
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,266,225.17
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,266,374.42
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,266,523.67
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,266,672.92
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.76	\$2,266,822.68
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.76	\$2,266,972.44
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$149.76	\$2,267,122.20
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$155.73	\$2,267,277.93
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$155.73	\$2,267,433.66
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$228.73	\$2,267,662.39
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$241.07	\$2,267,903.46
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$241.07	\$2,268,144.53
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$269.86	\$2,268,414.39
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$269.86	\$2,268,684.25
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$269.86	\$2,268,954.11
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$269.86	\$2,269,223.97
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$109.98	\$2,269,333.95
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$109.98	\$2,269,443.93
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$109.98	\$2,269,553.91
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$162.46	\$2,269,716.37
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$64.96	\$2,269,781.33
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$64.96	\$2,269,846.29
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,270,000.27
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,270,154.25
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,270,308.23
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,270,462.21
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,270,616.19
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,270,770.17
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$132.98	\$2,270,903.15
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$98.10	\$2,271,001.25
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$93.71	\$2,271,094.96
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$111.23	\$2,271,206.19
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$106.96	\$2,271,313.15
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$106.96	\$2,271,420.11
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$414.98	\$2,271,835.09
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$174.90	\$2,272,009.99
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$174.90	\$2,272,184.89

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$427.40	\$2,272,612.29
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$256.61	\$2,272,868.90
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$256.61	\$2,273,125.51
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$946.71	\$2,274,072.22
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$946.71	\$2,275,018.93
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$2,274.98	\$2,277,293.91
30/sep./2023	343		Subtotal	0.00	52,963.28	
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$142.76	\$2,277,436.67
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,277,616.69
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,277,796.71
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,277,976.73
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,278,156.75
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,278,336.77
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,278,516.79
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,278,696.81
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,278,876.83
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,279,056.85
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,279,236.87
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$180.02	\$2,279,416.89
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$181.42	\$2,279,598.31
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$133.66	\$2,279,731.97
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$161.44	\$2,279,893.41
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$62.42	\$2,279,955.83
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$62.42	\$2,280,018.25
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$87.40	\$2,280,105.65
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$87.40	\$2,280,193.05
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$62.42	\$2,280,255.47
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$61.21	\$2,280,316.68
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$42.42	\$2,280,359.10
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$30.29	\$2,280,389.39
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$41.96	\$2,280,431.35
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$29.96	\$2,280,461.31
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$27.26	\$2,280,488.57
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$29.98	\$2,280,518.55
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,280,667.09
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,280,815.63
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,280,964.17
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,281,112.71
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,281,261.25
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,281,409.79
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,281,558.33
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,281,706.87
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,281,855.41
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,282,003.95
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,282,152.49
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,282,301.03
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,282,449.57
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,282,598.11
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,282,746.65
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,282,895.19
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,283,043.73
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,283,192.27
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,283,340.81
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.54	\$2,283,489.35
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.71	\$2,283,638.06

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$157.49	\$2,283,795.55
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,283,961.00
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,284,126.45
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,284,291.90
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,284,457.35
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$165.45	\$2,284,622.80
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$118.17	\$2,284,740.97
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$118.17	\$2,284,859.14
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$81.66	\$2,284,940.80
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,284,989.40
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,285,038.00
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,285,086.60
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,285,135.20
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$48.60	\$2,285,183.80
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$174.96	\$2,285,358.76
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$166.90	\$2,285,525.66
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,285,693.81
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,285,861.96
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,286,030.11
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,286,198.26
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,286,366.41
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,286,534.56
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,286,702.71
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,286,870.86
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,287,039.01
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,287,207.16
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$168.15	\$2,287,375.31
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,287,581.05
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,287,786.79
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,287,992.53
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,288,198.27
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$205.74	\$2,288,404.01
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$288.04	\$2,288,692.05
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$339.32	\$2,289,031.37
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$339.32	\$2,289,370.69
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$339.32	\$2,289,710.01
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$414.79	\$2,290,124.80
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$414.79	\$2,290,539.59
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$414.79	\$2,290,954.38
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$414.79	\$2,291,369.17
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$38.30	\$2,291,407.47
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$81.38	\$2,291,488.85
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$38.30	\$2,291,527.15
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$58.12	\$2,291,585.27
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$38.30	\$2,291,623.57
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$27.35	\$2,291,650.92
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,292,095.05
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,292,539.18
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,292,983.31
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,293,427.44
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,293,871.57
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$444.13	\$2,294,315.70
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$83.96	\$2,294,399.66
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$61.10	\$2,294,460.76
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$61.10	\$2,294,521.86
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$15.71	\$2,294,537.57
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$11.21	\$2,294,548.78
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,294,571.32

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,294,593.86
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,294,616.40
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,294,638.94
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,294,661.48
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,294,684.02
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,294,706.56
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$22.54	\$2,294,729.10
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$146.96	\$2,294,876.06
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$150.46	\$2,295,026.52
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$162.71	\$2,295,189.23
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$162.71	\$2,295,351.94
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$165.26	\$2,295,517.20
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.08	\$2,295,665.28
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$148.08	\$2,295,813.36
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$442.36	\$2,296,255.72
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$442.36	\$2,296,698.08
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$442.36	\$2,297,140.44
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$279.98	\$2,297,420.42
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.96	\$2,297,570.38
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.96	\$2,297,720.34
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$169.62	\$2,297,889.96
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$169.62	\$2,298,059.58
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$169.62	\$2,298,229.20
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$244.01	\$2,298,473.21
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$244.01	\$2,298,717.22
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$262.46	\$2,298,979.68
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$367.48	\$2,299,347.16
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$139.96	\$2,299,487.12
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$77.46	\$2,299,564.58
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$1,318.78	\$2,300,883.36
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$272.45	\$2,301,155.81
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$155.60	\$2,301,311.41
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$244.36	\$2,301,555.77
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$281.81	\$2,301,837.58
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$281.81	\$2,302,119.39
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$82.17	\$2,302,201.56
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$156.23	\$2,302,357.79
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$447.80	\$2,302,805.59
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$447.80	\$2,303,253.39
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$174.96	\$2,303,428.35
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$174.96	\$2,303,603.31
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$178.98	\$2,303,782.29
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$196.24	\$2,303,978.53
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$253.55	\$2,304,232.08
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$253.55	\$2,304,485.63
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$387.43	\$2,304,873.06
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$387.43	\$2,305,260.49
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$289.31	\$2,305,549.80
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$297.48	\$2,305,847.28
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$69.96	\$2,305,917.24
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$69.96	\$2,305,987.20
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$69.96	\$2,306,057.16
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$196.24	\$2,306,253.40
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$154.95	\$2,306,408.35
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$154.95	\$2,306,563.30
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$230.96	\$2,306,794.26
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$230.96	\$2,307,025.22
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$369.56	\$2,307,394.78

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$279.98	\$2,307,674.76
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$360.46	\$2,308,035.22
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$360.46	\$2,308,395.68
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$279.98	\$2,308,675.66
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$37.74	\$2,308,713.40
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$29.71	\$2,308,743.11
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$74.96	\$2,308,818.07
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$93.60	\$2,308,911.67
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$93.60	\$2,309,005.27
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$131.05	\$2,309,136.32
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$76.96	\$2,309,213.28
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$83.98	\$2,309,297.26
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$29.55	\$2,309,326.81
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$84.95	\$2,309,411.76
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$154.33	\$2,309,566.09
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$214.20	\$2,309,780.29
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$113.73	\$2,309,894.02
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$113.73	\$2,310,007.75
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$315.43	\$2,310,323.18
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$316.18	\$2,310,639.36
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$721.19	\$2,311,360.55
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$843.24	\$2,312,203.79
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$326.17	\$2,312,529.96
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$87.98	\$2,312,617.94
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$399.95	\$2,313,017.89
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$399.95	\$2,313,417.84
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$342.15	\$2,313,759.99
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$220.35	\$2,313,980.34
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$434.95	\$2,314,415.29
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$405.95	\$2,314,821.24
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,314,970.49
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,315,119.74
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,315,268.99
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,315,418.24
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,315,567.49
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,315,716.74
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,315,865.99
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,316,015.24
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,316,164.49
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,316,313.74
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,316,462.99
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,316,612.24
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,316,761.49
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,316,910.74
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,317,059.99
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,317,209.24
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,317,358.49
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,317,507.74
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,317,656.99
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,317,806.24
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,317,955.49
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,318,104.74
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,318,253.99
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,318,403.24
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,318,552.49
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,318,701.74
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,318,850.99
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,319,000.24

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,319,149.49
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,319,298.74
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,319,447.99
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,319,597.24
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.25	\$2,319,746.49
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.76	\$2,319,896.25
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.76	\$2,320,046.01
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$149.76	\$2,320,195.77
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$155.73	\$2,320,351.50
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$155.73	\$2,320,507.23
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$228.73	\$2,320,735.96
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$241.07	\$2,320,977.03
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$241.07	\$2,321,218.10
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$269.86	\$2,321,487.96
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$269.86	\$2,321,757.82
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$269.86	\$2,322,027.68
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$269.86	\$2,322,297.54
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$109.98	\$2,322,407.52
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$109.98	\$2,322,517.50
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$109.98	\$2,322,627.48
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$162.46	\$2,322,789.94
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$64.96	\$2,322,854.90
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$64.96	\$2,322,919.86
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,323,073.84
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,323,227.82
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,323,381.80
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,323,535.78
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,323,689.76
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$153.98	\$2,323,843.74
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$132.98	\$2,323,976.72
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$98.10	\$2,324,074.82
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$93.71	\$2,324,168.53
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$111.23	\$2,324,279.76
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$106.96	\$2,324,386.72
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$106.96	\$2,324,493.68
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$414.98	\$2,324,908.66
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$174.90	\$2,325,083.56
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$174.90	\$2,325,258.46
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$427.40	\$2,325,685.86
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$256.61	\$2,325,942.47
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$256.61	\$2,326,199.08
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$946.71	\$2,327,145.79
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$946.71	\$2,328,092.50
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$2,274.98	\$2,330,367.48
31/dic./2023	266		Subtotal	0.00	53,073.57	
Total (1263) :				0.00	253,275.05	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

01/ene./2023

Saldo Inicial

\$69,620.56

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$249.95	\$69,870.51
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$347.37	\$70,217.88
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$155.97	\$70,373.85
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$1,499.95	\$71,873.80
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$0.00	\$2,362.32	\$74,236.12
31/mar./2023	5		Subtotal	0.00	4,615.56	
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$249.95	\$74,486.07
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$347.37	\$74,833.44
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$155.97	\$74,989.41
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$1,499.95	\$76,489.36
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$0.00	\$2,362.32	\$78,851.68
30/jun./2023	5		Subtotal	0.00	4,615.56	
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$249.95	\$79,101.63
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$347.37	\$79,449.00
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$155.97	\$79,604.97
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$1,499.95	\$81,104.92
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00	\$81,104.92
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00	\$81,104.92
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00	\$81,104.92
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$0.00	\$81,104.92
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$0.00	\$2,362.32	\$83,467.24
30/sep./2023	9		Subtotal	0.00	4,615.56	
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$249.48	\$83,716.72
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$346.97	\$84,063.69
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$155.57	\$84,219.26
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$1,499.62	\$85,718.88
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$0.00	\$2,362.32	\$88,081.20
31/dic./2023	5		Subtotal	0.00	4,613.96	
Total (1265) :				0.00	18,460.64	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023		Saldo Inicial				\$0.00
13/ene./2023	GD 000001	(P00045)	GD Folio: 1	\$0.00	\$129,910.23	\$129,910.23
13/ene./2023	GD 000001	(P00045)	GD Folio: 1	\$0.00	\$3,261.50	\$133,171.73
13/ene./2023	GP 000001	(C00007)	GP Folio: 1	\$129,910.23	\$0.00	\$3,261.50
13/ene./2023	GP 000001	(C00007)	GP Folio: 1	\$3,261.50	\$0.00	\$0.00
13/ene./2023	GD 000003	(P00070)	GD Folio: 3	\$0.00	\$87,174.75	\$87,174.75
13/ene./2023	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$87,174.75	\$0.00	\$0.00
13/ene./2023	6		Subtotal	220,346.48	220,346.48	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ene./2023	GD 000002	(P00064)	GD Folio: 2	\$0.00	\$137,138.35	\$137,138.35
30/ene./2023	GD 000002	(P00064)	GD Folio: 2	\$0.00	\$72,983.75	\$210,122.10
30/ene./2023	GP 000002	(C00012)	GP Folio: 2	\$137,138.35	\$0.00	\$72,983.75
30/ene./2023	GP 000002	(C00012)	GP Folio: 2	\$72,983.75	\$0.00	\$0.00
30/ene./2023	GD 000004	(P00073)	GD Folio: 4	\$0.00	\$91,489.38	\$91,489.38
30/ene./2023	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$91,489.38	\$0.00	\$0.00
30/ene./2023	6		Subtotal	301,611.48	301,611.48	
13/feb./2023	GD 000009	(P00145)	GD Folio: 9	\$0.00	\$137,138.66	\$137,138.66
13/feb./2023	GD 000009	(P00145)	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,242.50	\$138,381.16
13/feb./2023	GP 000009	(C00039)	GP Folio: 9	\$137,138.66	\$0.00	\$1,242.50
13/feb./2023	GP 000009	(C00039)	GP Folio: 9	\$1,242.50	\$0.00	\$0.00
13/feb./2023	GD 000011	(P00167)	GD Folio: 11	\$0.00	\$91,489.84	\$91,489.84
13/feb./2023	GP 000011	(C00047)	GP Folio: 11	\$91,489.84	\$0.00	\$0.00
13/feb./2023	6		Subtotal	229,871.00	229,871.00	
28/feb./2023	GD 000010	(P00154)	GD Folio: 10	\$0.00	\$141,451.10	\$141,451.10
28/feb./2023	GD 000010	(P00154)	GD Folio: 10	\$0.00	\$73,031.67	\$214,482.77
28/feb./2023	GP 000010	(C00042)	GP Folio: 10	\$141,451.10	\$0.00	\$73,031.67
28/feb./2023	GP 000010	(C00042)	GP Folio: 10	\$73,031.67	\$0.00	\$0.00
28/feb./2023	GD 000012	(P00170)	GD Folio: 12	\$0.00	\$90,278.71	\$90,278.71
28/feb./2023	GD 000012	(P00170)	GD Folio: 12	\$0.00	\$320.00	\$90,598.71
28/feb./2023	GP 000012	(C00048)	GP Folio: 12	\$90,278.71	\$0.00	\$320.00
28/feb./2023	GP 000012	(C00048)	GP Folio: 12	\$320.00	\$0.00	\$0.00
28/feb./2023	8		Subtotal	305,081.48	305,081.48	
14/mar./2023	GD 000017	(P00273)	GD Folio: 17	\$0.00	\$144,236.27	\$144,236.27
14/mar./2023	GD 000017	(P00273)	GD Folio: 17	\$0.00	\$4,166.60	\$148,402.87
14/mar./2023	GP 000017	(C00078)	GP Folio: 17	\$144,236.27	\$0.00	\$4,166.60
14/mar./2023	GP 000017	(C00078)	GP Folio: 17	\$4,166.60	\$0.00	\$0.00
14/mar./2023	GD 000019	(P00285)	GD Folio: 19	\$0.00	\$91,909.16	\$91,909.16
14/mar./2023	GD 000019	(P00285)	GD Folio: 19	\$0.00	\$313.60	\$92,222.76
14/mar./2023	GP 000019	(C00085)	GP Folio: 19	\$91,909.16	\$0.00	\$313.60
14/mar./2023	GP 000019	(C00085)	GP Folio: 19	\$313.60	\$0.00	\$0.00
14/mar./2023	8		Subtotal	240,625.63	240,625.63	
30/mar./2023	GD 000018	(P00279)	GD Folio: 18	\$0.00	\$164,650.37	\$164,650.37
30/mar./2023	GD 000018	(P00279)	GD Folio: 18	\$0.00	\$81,154.65	\$245,805.02
30/mar./2023	GP 000018	(C00082)	GP Folio: 18	\$164,650.37	\$0.00	\$81,154.65
30/mar./2023	GP 000018	(C00082)	GP Folio: 18	\$81,154.65	\$0.00	\$0.00
30/mar./2023	GD 000020	(P00298)	GD Folio: 20	\$0.00	\$88,918.57	\$88,918.57
30/mar./2023	GP 000020	(C00089)	GP Folio: 20	\$88,918.57	\$0.00	\$0.00
30/mar./2023	6		Subtotal	334,723.59	334,723.59	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/abr./2023	GD 000025	(P00371)	GD Folio: 25	\$0.00	\$161,655.22	\$161,655.22
14/abr./2023	GD 000025	(P00371)	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,242.60	\$162,897.82
14/abr./2023	GP 000025	(C00109)	GP Folio: 25	\$161,655.22	\$0.00	\$1,242.60
14/abr./2023	GP 000025	(C00109)	GP Folio: 25	\$1,242.60	\$0.00	\$0.00
14/abr./2023	GD 000029	(P00405)	GD Folio: 29	\$0.00	\$88,918.59	\$88,918.59
14/abr./2023	GP 000029	(C00121)	GP Folio: 29	\$88,918.59	\$0.00	\$0.00
14/abr./2023	6		Subtotal	251,816.41	251,816.41	
28/abr./2023	GD 000027	(P00383)	GD Folio: 27	\$0.00	\$161,320.28	\$161,320.28
28/abr./2023	GD 000027	(P00383)	GD Folio: 27	\$0.00	\$82,574.81	\$243,895.09
28/abr./2023	GP 000027	(C00113)	GP Folio: 27	\$161,320.28	\$0.00	\$82,574.81
28/abr./2023	GP 000027	(C00113)	GP Folio: 27	\$82,574.81	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	GD 000030	(P00408)	GD Folio: 30	\$0.00	\$86,929.53	\$86,929.53
28/abr./2023	GP 000030	(C00122)	GP Folio: 30	\$86,929.53	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	6		Subtotal	330,824.62	330,824.62	
15/may./2023	GD 000036	(P00488)	GD Folio: 36	\$0.00	\$160,874.87	\$160,874.87
15/may./2023	GP 000036	(C00144)	GP Folio: 36	\$160,874.87	\$0.00	\$0.00
15/may./2023	GD 000039	(P00515)	GD Folio: 39	\$0.00	\$85,602.26	\$85,602.26
15/may./2023	GP 000039	(C00154)	GP Folio: 39	\$85,602.26	\$0.00	\$0.00
15/may./2023	4		Subtotal	246,477.13	246,477.13	
30/may./2023	GD 000038	(P00512)	GD Folio: 38	\$0.00	\$163,628.65	\$163,628.65
30/may./2023	GD 000038	(P00512)	GD Folio: 38	\$0.00	\$85,492.38	\$249,121.03
30/may./2023	GP 000038	(C00152)	GP Folio: 38	\$163,628.65	\$0.00	\$85,492.38
30/may./2023	GP 000038	(C00152)	GP Folio: 38	\$85,492.38	\$0.00	\$0.00
30/may./2023	GD 000040	(P00527)	GD Folio: 40	\$0.00	\$86,656.54	\$86,656.54
30/may./2023	GD 000040	(P00527)	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,524.20	\$92,180.74
30/may./2023	GP 000040	(C00158)	GP Folio: 40	\$86,656.54	\$0.00	\$5,524.20
30/may./2023	GP 000040	(C00158)	GP Folio: 40	\$5,524.20	\$0.00	\$0.00
30/may./2023	8		Subtotal	341,301.77	341,301.77	
14/jun./2023	GD 000045	(P00605)	GD Folio: 45	\$0.00	\$164,464.69	\$164,464.69
14/jun./2023	GD 000045	(P00605)	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,925.60	\$167,390.29
14/jun./2023	GP 000045	(C00178)	GP Folio: 45	\$164,464.69	\$0.00	\$2,925.60
14/jun./2023	GP 000045	(C00178)	GP Folio: 45	\$2,925.60	\$0.00	\$0.00
14/jun./2023	GD 000047	(P00621)	GD Folio: 47	\$0.00	\$86,614.75	\$86,614.75
14/jun./2023	GP 000047	(C00184)	GP Folio: 47	\$86,614.75	\$0.00	\$0.00
14/jun./2023	6		Subtotal	254,005.04	254,005.04	
28/jun./2023	GD 000046	(P00611)	GD Folio: 46	\$0.00	\$149,843.13	\$149,843.13
28/jun./2023	GD 000046	(P00611)	GD Folio: 46	\$0.00	\$85,753.65	\$235,596.78
28/jun./2023	GP 000046	(C00180)	GP Folio: 46	\$149,843.13	\$0.00	\$85,753.65
28/jun./2023	GP 000046	(C00180)	GP Folio: 46	\$85,753.65	\$0.00	\$0.00
28/jun./2023	GD 000048	(P00627)	GD Folio: 48	\$0.00	\$100,109.24	\$100,109.24
28/jun./2023	GD 000048	(P00627)	GD Folio: 48	\$0.00	\$1,510.20	\$101,619.44
28/jun./2023	GP 000048	(C00186)	GP Folio: 48	\$100,109.24	\$0.00	\$1,510.20

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun./2023	GP 000048	(C00186)	GP Folio: 48	\$1,510.20	\$0.00	\$0.00
28/jun./2023	8		Subtotal	337,216.22	337,216.22	
11/jul./2023	GD 000054	(P00703)	GD Folio: 54	\$0.00	\$149,843.31	\$149,843.31
11/jul./2023	GD 000054	(P00703)	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,122.00	\$150,965.31
11/jul./2023	GP 000054	(C00211)	GP Folio: 54	\$149,843.31	\$0.00	\$1,122.00
11/jul./2023	GP 000054	(C00211)	GP Folio: 54	\$1,122.00	\$0.00	\$0.00
11/jul./2023	GD 000056	(P00709)	GD Folio: 56	\$0.00	\$100,383.91	\$100,383.91
11/jul./2023	GP 000056	(C00214)	GP Folio: 56	\$100,383.91	\$0.00	\$0.00
11/jul./2023	6		Subtotal	251,349.22	251,349.22	
12/jul./2023	GD 000055	(P00706)	GD Folio: 55	\$0.00	\$149,843.14	\$149,843.14
12/jul./2023	GD 000055	(P00706)	GD Folio: 55	\$0.00	\$83,982.70	\$233,825.84
12/jul./2023	GP 000055	(C00212)	GP Folio: 55	\$149,843.14	\$0.00	\$83,982.70
12/jul./2023	GP 000055	(C00212)	GP Folio: 55	\$83,982.70	\$0.00	\$0.00
12/jul./2023	GD 000057	(P00712)	GD Folio: 57	\$0.00	\$101,558.28	\$101,558.28
12/jul./2023	GD 000057	(P00712)	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,510.00	\$103,068.28
12/jul./2023	GP 000057	(C00215)	GP Folio: 57	\$101,558.28	\$0.00	\$1,510.00
12/jul./2023	GP 000057	(C00215)	GP Folio: 57	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
12/jul./2023	8		Subtotal	336,894.12	336,894.12	
15/ago./2023	GD 000059	(P00775)	GD Folio: 59	\$0.00	\$148,109.53	\$148,109.53
15/ago./2023	GD 000059	(P00775)	GD Folio: 59	\$0.00	\$5,889.80	\$153,999.33
15/ago./2023	GP 000059	(C00235)	GP Folio: 59	\$148,109.53	\$0.00	\$5,889.80
15/ago./2023	GP 000059	(C00235)	GP Folio: 59	\$5,889.80	\$0.00	\$0.00
15/ago./2023	GD 000063	(P00788)	GD Folio: 63	\$0.00	\$100,020.60	\$100,020.60
15/ago./2023	GP 000063	(C00242)	GP Folio: 63	\$100,020.60	\$0.00	\$0.00
15/ago./2023	6		Subtotal	254,019.93	254,019.93	
31/ago./2023	GD 000062	(P00784)	GD Folio: 62	\$0.00	\$142,586.30	\$142,586.30
31/ago./2023	GD 000062	(P00784)	GD Folio: 62	\$0.00	\$79,072.95	\$221,659.25
31/ago./2023	GP 000062	(C00238)	GP Folio: 62	\$142,586.30	\$0.00	\$79,072.95
31/ago./2023	GP 000062	(C00238)	GP Folio: 62	\$79,072.95	\$0.00	\$0.00
31/ago./2023	GP 000062	(C00238)	GP Folio: 62	-\$0.05	\$0.00	\$0.05
31/ago./2023	000000	(D00008)	AJUSTE EN PÓLIZA C00238 DEL 31-08-2023	\$0.00	-\$0.05	\$0.00
31/ago./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05
31/ago./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	-\$0.05	\$0.00	\$0.00
31/ago./2023	GD 000064	(P00803)	GD Folio: 64	\$0.00	\$98,087.35	\$98,087.35
31/ago./2023	GD 000064	(P00803)	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,510.00	\$99,597.35
31/ago./2023	GP 000064	(C00247)	GP Folio: 64	\$98,087.35	\$0.00	\$1,510.00
31/ago./2023	GP 000064	(C00247)	GP Folio: 64	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
31/ago./2023	12		Subtotal	321,256.50	321,256.50	
14/sep./2023	GD 000073	(P00896)	GD Folio: 73	\$0.00	\$140,165.52	\$140,165.52
14/sep./2023	GP 000073	(C00275)	GP Folio: 73	\$140,165.52	\$0.00	\$0.00
14/sep./2023	GD 000076	(P00906)	GD Folio: 76	\$0.00	\$101,101.57	\$101,101.57
14/sep./2023	GP 000076	(C00280)	GP Folio: 76	\$101,101.57	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/sep./2023		4				
			Subtotal	241,267.09	241,267.09	
28/sep./2023	GD 000075	(P00902)	GD Folio: 75	\$0.00	\$140,165.39	\$140,165.39
28/sep./2023	GD 000075	(P00902)	GD Folio: 75	\$0.00	\$77,850.17	\$218,015.56
28/sep./2023	GP 000075	(C00278)	GP Folio: 75	\$140,165.39	\$0.00	\$77,850.17
28/sep./2023	GP 000075	(C00278)	GP Folio: 75	\$77,850.17	\$0.00	\$0.00
28/sep./2023	GD 000077	(P00915)	GD Folio: 77	\$0.00	\$101,558.45	\$101,558.45
28/sep./2023	GD 000077	(P00915)	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,510.00	\$103,068.45
28/sep./2023	GP 000077	(C00283)	GP Folio: 77	\$0.00	\$3,200.00	\$106,268.45
28/sep./2023	GP 000077	(C00283)	GP Folio: 77	\$101,558.45	\$0.00	\$4,710.00
28/sep./2023	GP 000077	(C00283)	GP Folio: 77	\$1,510.00	\$0.00	\$3,200.00
28/sep./2023		9				
			Subtotal	321,084.01	324,284.01	
04/oct./2023	000000	(E00052)	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
04/oct./2023		1				
			Subtotal	3,200.00	0.00	
13/oct./2023	GD 000083	(P01016)	GD Folio: 83	\$0.00	\$143,796.80	\$143,796.80
13/oct./2023	GD 000083	(P01016)	GD Folio: 83	\$0.00	\$968.32	\$144,765.12
13/oct./2023	GP 000083	(C00316)	GP Folio: 83	\$143,796.80	\$0.00	\$968.32
13/oct./2023	GP 000083	(C00316)	GP Folio: 83	\$968.32	\$0.00	\$0.00
13/oct./2023	GD 000086	(P01038)	GD Folio: 86	\$0.00	\$100,756.44	\$100,756.44
13/oct./2023	GP 000086	(C00325)	GP Folio: 86	\$100,756.44	\$0.00	\$0.00
13/oct./2023		6				
			Subtotal	245,521.56	245,521.56	
31/oct./2023	GD 000085	(P01025)	GD Folio: 85	\$0.00	\$142,426.22	\$142,426.22
31/oct./2023	GD 000085	(P01025)	GD Folio: 85	\$0.00	\$81,652.87	\$224,079.09
31/oct./2023	GP 000085	(C00319)	GP Folio: 85	\$142,426.22	\$0.00	\$81,652.87
31/oct./2023	GP 000085	(C00319)	GP Folio: 85	\$81,652.87	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	GD 000087	(P01041)	GD Folio: 87	\$0.00	\$104,676.37	\$104,676.37
31/oct./2023	GD 000087	(P01041)	GD Folio: 87	\$0.00	\$3,489.90	\$108,166.27
31/oct./2023	GP 000087	(C00326)	GP Folio: 87	\$104,676.37	\$0.00	\$3,489.90
31/oct./2023	GP 000087	(C00326)	GP Folio: 87	\$3,489.90	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023		8				
			Subtotal	332,245.36	332,245.36	
15/nov./2023	GD 000094	(P01165)	GD Folio: 94	\$0.00	\$142,426.15	\$142,426.15
15/nov./2023	GD 000094	(P01165)	GD Folio: 94	\$0.00	\$7,976.14	\$150,402.29
15/nov./2023	GP 000094	(C00372)	GP Folio: 94	\$142,426.15	\$0.00	\$7,976.14
15/nov./2023	GP 000094	(C00372)	GP Folio: 94	\$7,976.14	\$0.00	\$0.00
15/nov./2023	GD 000097	(P01192)	GD Folio: 97	\$0.00	\$110,260.84	\$110,260.84
15/nov./2023	GP 000097	(C00385)	GP Folio: 97	\$110,260.84	\$0.00	\$0.00
15/nov./2023		6				
			Subtotal	260,663.13	260,663.13	
29/nov./2023	GD 000096	(P01186)	GD Folio: 96	\$0.00	\$142,027.37	\$142,027.37
29/nov./2023	GD 000096	(P01186)	GD Folio: 96	\$0.00	\$78,732.07	\$220,759.44

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/nov./2023	GP 000096	(C00380)	GP Folio: 96	\$0.00	\$4,000.00	\$224,759.44
29/nov./2023	GP 000096	(C00380)	GP Folio: 96	\$142,027.37	\$0.00	\$82,732.07
29/nov./2023	GP 000096	(C00380)	GP Folio: 96	\$78,732.07	\$0.00	\$4,000.00
29/nov./2023	GD 000098	(P01202)	GD Folio: 98	\$0.00	\$110,230.11	\$114,230.11
29/nov./2023	GD 000098	(P01202)	GD Folio: 98	\$0.00	\$4,464.56	\$118,694.67
29/nov./2023	GP 000098	(C00388)	GP Folio: 98	\$110,230.11	\$0.00	\$8,464.56
29/nov./2023	GP 000098	(C00388)	GP Folio: 98	\$4,464.56	\$0.00	\$4,000.00
29/nov./2023	9		Subtotal	335,454.11	339,454.11	
07/dic./2023	GD 000104	(P01263)	GD Folio: 104	\$0.00	\$110,687.07	\$114,687.07
07/dic./2023	GP 000104	(C00405)	GP Folio: 104	\$110,687.07	\$0.00	\$4,000.00
07/dic./2023	GD 000105	(P01266)	GD Folio: 105	\$0.00	\$97,461.26	\$101,461.26
07/dic./2023	GP 000105	(C00406)	GP Folio: 105	\$97,461.26	\$0.00	\$4,000.00
07/dic./2023	GD 000111	(P01305)	GD Folio: 111	\$0.00	\$142,027.50	\$146,027.50
07/dic./2023	GP 000111	(C00419)	GP Folio: 111	\$142,027.50	\$0.00	\$4,000.00
07/dic./2023	GD 000112	(P01311)	GD Folio: 112	\$0.00	\$131,519.41	\$135,519.41
07/dic./2023	GP 000112	(C00421)	GP Folio: 112	\$131,519.41	\$0.00	\$4,000.00
07/dic./2023	8		Subtotal	481,695.24	481,695.24	
08/dic./2023	GD 000106	(P01269)	GD Folio: 106	\$0.00	\$110,544.85	\$114,544.85
08/dic./2023	GD 000106	(P01269)	GD Folio: 106	\$0.00	\$3,489.80	\$118,034.65
08/dic./2023	GP 000106	(C00407)	GP Folio: 106	\$110,544.85	\$0.00	\$7,489.80
08/dic./2023	GP 000106	(C00407)	GP Folio: 106	\$3,489.80	\$0.00	\$4,000.00
08/dic./2023	000000	(E00054)	PAGO DE SUELDO QUINCENAL	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
08/dic./2023	GD 000113	(P01317)	GD Folio: 113	\$0.00	\$142,026.52	\$142,026.52
08/dic./2023	GD 000113	(P01317)	GD Folio: 113	\$0.00	\$86,306.05	\$228,332.57
08/dic./2023	GP 000113	(C00423)	GP Folio: 113	\$142,026.52	\$0.00	\$86,306.05
08/dic./2023	GP 000113	(C00423)	GP Folio: 113	\$86,306.05	\$0.00	\$0.00
08/dic./2023	9		Subtotal	346,367.22	342,367.22	
Total (2111) :				7,124,918.34	7,124,918.34	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2023	CO 000012	(P00067)	GD Compra : 12 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,499.90	\$2,499.90
03/ene./2023	CO 000019	(P00106)	GD Compra : 19 Factura: A-49820, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,291.89	\$5,791.79
03/ene./2023	CO 000020	(P00109)	GD Compra : 20 Factura: A-49819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,612.50	\$7,404.29
03/ene./2023	CO 000012	(P00127)	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,499.90	\$4,904.39
03/ene./2023	CO 000026	(P00128)	GD Compra : 26 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,499.99	\$7,404.38
03/ene./2023	5		Subtotal	0.00	7,404.38	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/ene./2023	PA 000011	(C00015)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$2,499.90	\$0.00	\$4,904.48
05/ene./2023	PA 000011	(C00035)	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	-\$2,499.90	\$0.00	\$7,404.38
05/ene./2023	PA 000025	(C00036)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$2,499.99	\$0.00	\$4,904.39
05/ene./2023	3		Subtotal	2,499.99	0.00	
09/ene./2023	CO 000001	(P00026)	GD Compra : 1 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$1,634.00	\$6,538.39
09/ene./2023	PA 000001	(C00001)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 1	\$1,634.00	\$0.00	\$4,904.39
09/ene./2023	CO 000002	(P00030)	GD Compra : 2 Factura: 14781, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$4,202.68	\$9,107.07
09/ene./2023	PA 000002	(C00002)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 2	\$4,202.68	\$0.00	\$4,904.39
09/ene./2023	CO 000003	(P00033)	GD Compra : 3 Factura: FAC-326, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$2,176.16	\$7,080.55
09/ene./2023	PA 000003	(C00003)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 3	\$2,176.16	\$0.00	\$4,904.39
09/ene./2023	6		Subtotal	8,012.84	8,012.84	
10/ene./2023	CO 000004	(P00036)	GD Compra : 4 Factura: A-555246, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$8,578.45	\$13,482.84
10/ene./2023	PA 000004	(C00004)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 4	\$8,578.45	\$0.00	\$4,904.39
10/ene./2023	CO 000005	(P00039)	GD Compra : 5 Factura: 23939, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$5,340.00	\$10,244.39
10/ene./2023	PA 000005	(C00005)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 5	\$5,340.00	\$0.00	\$4,904.39
10/ene./2023	4		Subtotal	13,918.45	13,918.45	
11/ene./2023	CO 000006	(P00042)	GD Compra : 6 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$86.00	\$4,990.39
11/ene./2023	PA 000006	(C00006)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 6	\$86.00	\$0.00	\$4,904.39
11/ene./2023	2		Subtotal	86.00	86.00	
13/ene./2023	CO 000017	(P00094)	GD Compra : 17 Factura: A-50404, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,348.50	\$9,252.89
13/ene./2023	CO 000018	(P00097)	GD Compra : 18 Factura: A-50405, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.02	\$10,437.91
13/ene./2023	2		Subtotal	0.00	5,533.52	
16/ene./2023	CO 000007	(P00048)	GD Compra : 7 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$108.33	\$10,546.24
16/ene./2023	CO 000007	(P00051)	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	-\$108.33	\$10,437.91
16/ene./2023	CO 000008	(P00052)	GD Compra : 8 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$2,334.69	\$12,772.60
16/ene./2023	PA 000007	(C00008)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 7	\$2,334.69	\$0.00	\$10,437.91
16/ene./2023	4		Subtotal	2,334.69	2,334.69	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/ene./2023	CO 000009	(P00055)	GD Compra : 9 Factura: A-555564, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$3,544.88	\$13,982.79
18/ene./2023	PA 000008	(C00009)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 8	\$3,544.88	\$0.00	\$10,437.91
18/ene./2023	CO 000010	(P00058)	GD Compra : 10 Factura: 757, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$499.99	\$10,937.90
18/ene./2023	PA 000009	(C00010)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$499.99	\$0.00	\$10,437.91
18/ene./2023	4		Subtotal	4,044.87	4,044.87	
20/ene./2023	CO 000015	(P00085)	GD Compra : 15 Factura: A-50601, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,338.00	\$11,775.91
20/ene./2023	CO 000016	(P00091)	GD Compra : 16 Factura: A-50602, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,135.54	\$13,911.45
20/ene./2023	2		Subtotal	0.00	3,473.54	
26/ene./2023	CO 000011	(P00061)	GD Compra : 11 Factura: AA-25077, 89 PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,224.01	\$15,135.46
26/ene./2023	PA 000010	(C00011)	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$1,224.01	\$0.00	\$13,911.45
26/ene./2023	2		Subtotal	1,224.01	1,224.01	
27/ene./2023	CO 000013	(P00079)	GD Compra : 13 Factura: A-50866, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,186.94	\$15,098.39
27/ene./2023	CO 000014	(P00082)	GD Compra : 14 Factura: A-50865, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$880.00	\$15,978.39
27/ene./2023	CO 000021	(P00112)	GD Compra : 21 Factura: A62, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$1,206.40	\$17,184.79
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,794.00	\$18,978.79
27/ene./2023	4		Subtotal	0.00	5,067.34	
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.01	\$20,642.80
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00	\$20,808.80
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$1,664.01	\$0.00	\$19,144.79
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00	\$18,978.79
31/ene./2023	PA 000012	(C00019)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 12	\$1,186.94	\$0.00	\$17,791.85
31/ene./2023	PA 000013	(C00020)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 13	\$880.00	\$0.00	\$16,911.85
31/ene./2023	PA 000014	(C00021)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 14	\$1,338.00	\$0.00	\$15,573.85
31/ene./2023	PA 000015	(C00023)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 15	\$2,135.54	\$0.00	\$13,438.31
31/ene./2023	PA 000016	(C00024)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 16	\$4,348.50	\$0.00	\$9,089.81
31/ene./2023	PA 000017	(C00025)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 17	\$1,185.02	\$0.00	\$7,904.79
31/ene./2023	PA 000018	(C00028)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 18	\$3,291.89	\$0.00	\$4,612.90
31/ene./2023	PA 000019	(C00029)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 19	\$1,612.50	\$0.00	\$3,000.40
31/ene./2023	PA 000020	(C00030)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 20	\$1,206.40	\$0.00	\$1,794.00
31/ene./2023	CO 000022	(P00115)	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$3,779.66	\$5,573.66
31/ene./2023	PA 000021	(C00031)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 21	\$3,779.66	\$0.00	\$1,794.00
31/ene./2023	PA 000022	(C00032)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00
31/ene./2023	CO 000024	(P00121)	GD Compra : 24 Factura: 13527, 8 Reynaldo Hinojosa Ochoa	\$0.00	\$1,104.94	\$1,104.94
31/ene./2023	PA 000023	(C00033)	GP Reynaldo Hinojosa Ochoa, Folio Pago: 23	\$1,104.94	\$0.00	\$0.00
31/ene./2023	CO 000025	(P00124)	GD Compra : 25 Factura: 8862, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,775.00	\$2,775.00
31/ene./2023	PA 000024	(C00034)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 24	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.12	\$530.12
31/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$530.12	\$0.00	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.64	\$91.64

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$91.64	\$0.00	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72	\$367.72
31/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00	\$0.00
31/ene./2023	26		Subtotal	29,457.88	10,479.09	
01/feb./2023	CO 000027	(P00139)	GD Compra : 27 Factura: 200063, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$677.00	\$677.00
01/feb./2023	PA 000026	(C00037)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 26	\$677.00	\$0.00	\$0.00
01/feb./2023	CO 000048	(P00224)	GD Compra : 48 Factura: A-51301, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.31	\$1,185.31
01/feb./2023	CO 000049	(P00227)	GD Compra : 49 Factura: A-51300, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$550.00	\$1,735.31
01/feb./2023	4		Subtotal	677.00	2,412.31	
03/feb./2023	CO 000036	(P00179)	GD Compra : 36 Factura: 55903, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$1,618.00	\$3,353.31
03/feb./2023	1		Subtotal	0.00	1,618.00	
07/feb./2023	CO 000035	(P00176)	GD Compra : 35 Factura: 339, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,424.32	\$6,777.63
07/feb./2023	PA 000034	(C00050)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 34	\$3,424.32	\$0.00	\$3,353.31
07/feb./2023	PA 000035	(C00051)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 35	\$1,618.00	\$0.00	\$1,735.31
07/feb./2023	3		Subtotal	5,042.32	3,424.32	
09/feb./2023	CO 000037	(P00182)	GD Compra : 37 Factura: 793, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.87	\$2,736.18
09/feb./2023	PA 000036	(C00052)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$1,000.87	\$0.00	\$1,735.31
09/feb./2023	2		Subtotal	1,000.87	1,000.87	
10/feb./2023	CO 000046	(P00215)	GD Compra : 46 Factura: A-51733, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,607.24	\$4,342.55
10/feb./2023	CO 000047	(P00218)	GD Compra : 47 Factura: A-51732, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,530.00	\$6,872.55
10/feb./2023	2		Subtotal	0.00	5,137.24	
13/feb./2023	CO 000028	(P00142)	GD Compra : 28 Factura: A-556515, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$5,274.41	\$12,146.96
13/feb./2023	PA 000027	(C00038)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 27	\$5,274.41	\$0.00	\$6,872.55
13/feb./2023	2		Subtotal	5,274.41	5,274.41	
14/feb./2023	CO 000039	(P00188)	GD Compra : 39 Factura: 54761, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$817.00	\$7,689.55
14/feb./2023	1		Subtotal	0.00	817.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/feb./2023	CO 000038	(P00185)	GD Compra : 38 Factura: 100298, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$86.00	\$7,775.55
15/feb./2023	PA 000037	(C00053)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 37	\$86.00	\$0.00	\$7,689.55
15/feb./2023	PA 000038	(C00054)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 38	\$817.00	\$0.00	\$6,872.55
15/feb./2023	CO 000040	(P00191)	GD Compra : 40 Factura: 2679, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$425.30	\$7,297.85
15/feb./2023	PA 000039	(C00055)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 39	\$425.30	\$0.00	\$6,872.55
15/feb./2023	5		Subtotal	1,328.30	511.30	
16/feb./2023	CO 000029	(P00148)	GD Compra : 29 Factura: A-556680, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$5,370.17	\$12,242.72
16/feb./2023	PA 000028	(C00040)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 28	\$5,370.17	\$0.00	\$6,872.55
16/feb./2023	2		Subtotal	5,370.17	5,370.17	
17/feb./2023	CO 000041	(P00194)	GD Compra : 41 Factura: 26953, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,035.21	\$7,907.76
17/feb./2023	PA 000040	(C00056)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 40	\$1,035.21	\$0.00	\$6,872.55
17/feb./2023	CO 000044	(P00206)	GD Compra : 44 Factura: A-52121, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,358.00	\$10,230.55
17/feb./2023	CO 000045	(P00209)	GD Compra : 45 Factura: A-52120, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,100.00	\$11,330.55
17/feb./2023	4		Subtotal	1,035.21	5,493.21	
24/feb./2023	CO 000031	(P00158)	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$5,607.55	\$16,938.10
24/feb./2023	CO 000032	(P00161)	GD Compra : 32 Factura: 8106, 35 Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	\$0.00	\$550.00	\$17,488.10
24/feb./2023	CO 000042	(P00200)	GD Compra : 42 Factura: A-52407, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,650.00	\$19,138.10
24/feb./2023	CO 000043	(P00203)	GD Compra : 43 Factura: A-52408, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,896.79	\$21,034.89
24/feb./2023	4		Subtotal	0.00	9,704.34	
25/feb./2023	CO 000050	(P00233)	GD Compra : 50 Factura: 33674, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$3,265.00	\$24,299.89
25/feb./2023	CO 000051	(P00236)	GD Compra : 51 Factura: 33673, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$817.00	\$25,116.89
25/feb./2023	2		Subtotal	0.00	4,082.00	
26/feb./2023	CO 000030	(P00151)	GD Compra : 30 Factura: 400141, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$102.00	\$25,218.89
26/feb./2023	1		Subtotal	0.00	102.00	
27/feb./2023	CO 000033	(P00164)	GD Compra : 33 Factura: 13619, 8 Reynaldo Hinojosa Ochoa	\$0.00	\$1,125.81	\$26,344.70
27/feb./2023	1		Subtotal	0.00	1,125.81	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb./2023	PA 000029	(C00041)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 29	\$102.00	\$0.00	\$26,242.70
28/feb./2023	PA 000030	(C00043)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 30	\$5,607.55	\$0.00	\$20,635.15
28/feb./2023	PA 000031	(C00044)	GP Nancy Guadalupe Torres Gonzalez, Folio Pago: 31	\$550.00	\$0.00	\$20,085.15
28/feb./2023	PA 000032	(C00045)	GP Reynaldo Hinojosa Ochoa, Folio Pago: 32	\$1,125.81	\$0.00	\$18,959.34
28/feb./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.44	\$19,491.78
28/feb./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$532.44	\$0.00	\$18,959.34
28/feb./2023	CO 000034	(P00173)	GD Compra : 34 Factura: 8C66, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,475.00	\$21,434.34
28/feb./2023	PA 000033	(C00049)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 33	\$2,475.00	\$0.00	\$18,959.34
28/feb./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.76	\$19,320.10
28/feb./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$360.76	\$0.00	\$18,959.34
28/feb./2023	PA 000041	(C00058)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 41	\$1,650.00	\$0.00	\$17,309.34
28/feb./2023	PA 000042	(C00059)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 42	\$1,896.79	\$0.00	\$15,412.55
28/feb./2023	PA 000043	(C00060)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 43	\$3,358.00	\$0.00	\$12,054.55
28/feb./2023	PA 000044	(C00061)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 44	\$1,100.00	\$0.00	\$10,954.55
28/feb./2023	PA 000045	(C00063)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 45	\$2,607.24	\$0.00	\$8,347.31
28/feb./2023	PA 000046	(C00064)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 46	\$2,530.00	\$0.00	\$5,817.31
28/feb./2023	PA 000047	(C00066)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 47	\$1,185.31	\$0.00	\$4,632.00
28/feb./2023	PA 000048	(C00067)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 48	\$550.00	\$0.00	\$4,082.00
28/feb./2023	PA 000049	(C00069)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 49	\$3,265.00	\$0.00	\$817.00
28/feb./2023	PA 000050	(C00070)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 50	\$817.00	\$0.00	\$0.00
28/feb./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.64	\$555.64
28/feb./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$555.64	\$0.00	\$0.00
28/feb./2023	22		Subtotal	30,268.54	3,923.84	
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00	\$135.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00	\$740.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00	\$1,146.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00	\$2,622.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$2,833.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00	\$2,698.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00	\$2,093.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00	\$1,687.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00	\$211.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$0.00
01/mar./2023	CO 000064	(P00301)	GD Compra : 64 Factura: 28430, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$90.00	\$90.00
01/mar./2023	PA 000063	(C00090)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 63	\$90.00	\$0.00	\$0.00
01/mar./2023	CO 000076	(P00346)	GD Compra : 76 Factura: A-52819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00
01/mar./2023	13		Subtotal	2,923.00	5,013.00	
05/mar./2023	CO 000054	(P00258)	GD Compra : 54 Factura: 353, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$1,713.90	\$3,803.90
05/mar./2023	1		Subtotal	0.00	1,713.90	
06/mar./2023	CO 000052	(P00252)	GD Compra : 52 Factura: 28598, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$6,348.62	\$10,152.52
06/mar./2023	PA 000051	(C00071)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 51	\$6,348.62	\$0.00	\$3,803.90
06/mar./2023	CO 000053	(P00255)	GD Compra : 53 Factura: A-86, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$10,258.64	\$14,062.54

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/mar./2023		3	Subtotal	6,348.62	16,607.26	
07/mar./2023	PA 000052	(C00072)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 52	\$10,258.64	\$0.00	\$3,803.90
07/mar./2023	PA 000053	(C00073)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 53	\$1,713.90	\$0.00	\$2,090.00
07/mar./2023	CO 000055	(P00261)	GD Compra : 55 Factura: 29155, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,546.10	\$3,636.10
07/mar./2023	PA 000054	(C00074)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 54	\$1,546.10	\$0.00	\$2,090.00
07/mar./2023	CO 000057	(P00267)	GD Compra : 57 Factura: ED32, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,920.01	\$5,010.01
07/mar./2023		5	Subtotal	13,518.64	4,466.11	
08/mar./2023	CO 000056	(P00264)	GD Compra : 56 Factura: 29156, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$691.20	\$5,701.21
08/mar./2023	PA 000055	(C00075)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 55	\$691.20	\$0.00	\$5,010.01
08/mar./2023	PA 000056	(C00076)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 56	\$2,920.01	\$0.00	\$2,090.00
08/mar./2023		3	Subtotal	3,611.21	691.20	
09/mar./2023	CO 000058	(P00270)	GD Compra : 58 Factura: B-178575, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$8,615.96	\$10,705.96
09/mar./2023		1	Subtotal	0.00	8,615.96	
10/mar./2023	PA 000057	(C00077)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 57	\$8,615.96	\$0.00	\$2,090.00
10/mar./2023	CO 000075	(P00340)	GD Compra : 75 Factura: A-53273, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,896.54	\$3,986.54
10/mar./2023		2	Subtotal	8,615.96	1,896.54	
13/mar./2023	CO 000060	(P00282)	GD Compra : 60 Factura: 822, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,499.99	\$6,486.53
13/mar./2023		1	Subtotal	0.00	2,499.99	
14/mar./2023	PA 000059	(C00084)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$2,499.99	\$0.00	\$3,986.54
14/mar./2023		1	Subtotal	2,499.99	0.00	
15/mar./2023	CO 000059	(P00276)	GD Compra : 59 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$816.00	\$4,802.54
15/mar./2023	PA 000058	(C00079)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 58	\$816.00	\$0.00	\$3,986.54
15/mar./2023		2	Subtotal	816.00	816.00	
17/mar./2023	CO 000074	(P00334)	GD Compra : 74 Factura: A-53454, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,760.00	\$5,746.54
17/mar./2023		1	Subtotal	0.00	1,760.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/mar./2023	CO 000062	(P00292)	GD Compra : 62 Factura: AF3A, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$0.00	\$5,170.00	\$10,916.54
21/mar./2023		1	Subtotal	0.00	5,170.00	
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00	\$11,763.54
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.00	\$14,779.54
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.01	\$15,385.55
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.28	\$15,596.83
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00	\$14,749.83
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$3,016.00	\$0.00	\$11,733.83
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$606.01	\$0.00	\$11,127.82
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$211.28	\$0.00	\$10,916.54
22/mar./2023		8	Subtotal	4,680.29	4,680.29	
23/mar./2023	CO 000061	(P00289)	GD Compra : 61 Factura: A-103, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$16,529.74	\$27,446.28
23/mar./2023	PA 000060	(C00086)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 60	\$16,529.74	\$0.00	\$10,916.54
23/mar./2023	PA 000061	(C00087)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 61	\$5,170.00	\$0.00	\$5,746.54
23/mar./2023	CO 000071	(P00322)	GD Compra : 71 Factura: A-53684, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,133.42	\$7,879.96
23/mar./2023		4	Subtotal	21,699.74	18,663.16	
24/mar./2023	CO 000072	(P00325)	GD Compra : 72 Factura: A-53683, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$990.00	\$8,869.96
24/mar./2023	CO 000073	(P00331)	GD Compra : 73 Factura: A-53661, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,133.78	\$11,003.74
24/mar./2023		2	Subtotal	0.00	3,123.78	
28/mar./2023	CO 000066	(P00307)	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$9,649.00	\$20,652.74
28/mar./2023	CO 000068	(P00313)	GD Compra : 68 Factura: A-104, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$5,399.80	\$26,052.54
28/mar./2023		2	Subtotal	0.00	15,048.80	
29/mar./2023	CO 000067	(P00310)	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$463.00	\$26,515.54
29/mar./2023	CO 000069	(P00316)	GD Compra : 69 Factura: 14945, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,955.11	\$29,470.65
29/mar./2023	CO 000070	(P00319)	GD Compra : 70 Factura: 0C24, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$1,139.00	\$30,609.65
29/mar./2023		3	Subtotal	0.00	4,557.11	
30/mar./2023	CO 000063	(P00295)	GD Compra : 63 Factura: CA18, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,325.00	\$32,934.65
30/mar./2023	PA 000062	(C00088)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 62	\$2,325.00	\$0.00	\$30,609.65
30/mar./2023	CO 000065	(P00304)	GD Compra : 65 Factura: 0E3F, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$1,279.03	\$31,888.68
30/mar./2023	PA 000064	(C00091)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 64	\$1,279.03	\$0.00	\$30,609.65
30/mar./2023	PA 000065	(C00092)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 65	\$9,649.00	\$0.00	\$20,960.65
30/mar./2023	PA 000066	(C00093)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$463.00	\$0.00	\$20,497.65
30/mar./2023	PA 000067	(C00094)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 67	\$5,399.80	\$0.00	\$15,097.85

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/mar./2023	PA 000068	(C00095)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 68	\$2,955.11	\$0.00	\$12,142.74
30/mar./2023	PA 000069	(C00096)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 69	\$1,139.00	\$0.00	\$11,003.74
30/mar./2023	PA 000070	(C00097)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 70	\$2,133.42	\$0.00	\$8,870.32
30/mar./2023	PA 000071	(C00098)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 71	\$990.00	\$0.00	\$7,880.32
30/mar./2023	PA 000072	(C00100)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 72	\$2,133.78	\$0.00	\$5,746.54
30/mar./2023	PA 000073	(C00101)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 73	\$1,760.00	\$0.00	\$3,986.54
30/mar./2023	PA 000074	(C00103)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 74	\$1,896.54	\$0.00	\$2,090.00
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00	\$6,380.00
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00	\$2,090.00
30/mar./2023	PA 000075	(C00105)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 75	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
30/mar./2023	17		Subtotal	38,503.68	7,894.03	
31/mar./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.80	\$614.80
31/mar./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$614.80	\$0.00	\$0.00
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.81	\$110.81
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.99	\$1,620.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$110.81	\$0.00	\$1,509.99
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$1,509.99	\$0.00	\$0.00
31/mar./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.84	\$375.84
31/mar./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$375.84	\$0.00	\$0.00
31/mar./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.82	\$291.82
31/mar./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$291.82	\$0.00	\$0.00
31/mar./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.52	\$547.52
31/mar./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$547.52	\$0.00	\$0.00
31/mar./2023	12		Subtotal	3,450.78	3,450.78	
04/abr./2023	CO 000093	(P00438)	GD Compra : 93 Factura: 24, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,607.81	\$2,607.81
04/abr./2023	1		Subtotal	0.00	2,607.81	
07/abr./2023	CO 000097	(P00456)	GD Compra : 97 Factura: 46, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,659.90	\$4,267.71
07/abr./2023	CO 000098	(P00459)	GD Compra : 98 Factura: 45, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,210.00	\$5,477.71
07/abr./2023	2		Subtotal	0.00	2,869.90	
11/abr./2023	CO 000078	(P00368)	GD Compra : 78 Factura: 56663, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$5,825.00	\$11,302.71
11/abr./2023	CO 000086	(P00411)	GD Compra : 86 Factura: 363, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,391.84	\$14,694.55
11/abr./2023	2		Subtotal	0.00	9,216.84	
12/abr./2023	CO 000077	(P00365)	GD Compra : 77 Factura: A-558468, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$11,207.32	\$25,901.87
12/abr./2023	PA 000076	(C00107)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 76	\$11,207.32	\$0.00	\$14,694.55
12/abr./2023	PA 000077	(C00108)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 77	\$5,825.00	\$0.00	\$8,869.55
12/abr./2023	PA 000085	(C00123)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 85	\$3,391.84	\$0.00	\$5,477.71
12/abr./2023	4		Subtotal	20,424.16	11,207.32	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/abr./2023	CO 000095	(P00444)	GD Compra : 95 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$817.00	\$6,294.71
14/abr./2023	CO 000096	(P00447)	GD Compra : 96 Factura: 82, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$237.59	\$6,532.30
14/abr./2023	2		Subtotal	0.00	1,054.59	
18/abr./2023	CO 000079	(P00374)	GD Compra : 79 Factura: 31406, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,004.07	\$7,536.37
18/abr./2023	PA 000078	(C00110)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 78	\$1,004.07	\$0.00	\$6,532.30
18/abr./2023	CO 000087	(P00414)	GD Compra : 87 Factura: 31409, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$4,519.13	\$11,051.43
18/abr./2023	PA 000086	(C00124)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 86	\$4,519.13	\$0.00	\$6,532.30
18/abr./2023	4		Subtotal	5,523.20	5,523.20	
20/abr./2023	CO 000088	(P00417)	GD Compra : 88 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$111.00	\$6,643.30
20/abr./2023	1		Subtotal	0.00	111.00	
21/abr./2023	PA 000087	(C00125)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 87	\$111.00	\$0.00	\$6,532.30
21/abr./2023	CO 000091	(P00432)	GD Compra : 91 Factura: 107, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.24	\$7,717.54
21/abr./2023	CO 000092	(P00435)	GD Compra : 92 Factura: 106, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,800.00	\$9,517.54
21/abr./2023	3		Subtotal	111.00	2,985.24	
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$3,057.40	\$12,574.94
25/abr./2023	CO 000082	(P00390)	GD Compra : 82 Factura: 35006, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,850.00	\$14,424.94
25/abr./2023	CO 000085	(P00402)	GD Compra : 85 Factura: 49, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$933.50	\$15,358.44
25/abr./2023	CO 000089	(P00420)	GD Compra : 89 Factura: 132, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,186.64	\$16,545.08
25/abr./2023	CO 000090	(P00423)	GD Compra : 90 Factura: 131, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,012.50	\$17,557.58
25/abr./2023	PA 000094	(C00134)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 94	\$817.00	\$0.00	\$16,740.58
25/abr./2023	6		Subtotal	817.00	8,040.04	
26/abr./2023	CO 000094	(P00441)	GD Compra : 94 Factura: 8002, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$3,831.04	\$20,571.62
26/abr./2023	1		Subtotal	0.00	3,831.04	
27/abr./2023	CO 000080	(P00380)	GD Compra : 80 Factura: SN, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$1,001.22	\$21,572.84
27/abr./2023	PA 000079	(C00112)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 79	\$1,001.22	\$0.00	\$20,571.62
27/abr./2023	CO 000083	(P00396)	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$4,565.68	\$25,137.30
27/abr./2023	3		Subtotal	1,001.22	5,566.90	

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/abr./2023	PA 000080	(C00114)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$3,057.40	\$0.00	\$22,079.90
28/abr./2023	PA 000081	(C00115)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 81	\$1,850.00	\$0.00	\$20,229.90
28/abr./2023	PA 000082	(C00117)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$4,565.68	\$0.00	\$15,664.22
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00	\$16,122.22
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$17,122.22
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.90	\$18,791.12
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00	\$19,065.12
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$19,515.12
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.62	\$20,060.74
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00	\$19,602.74
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$18,602.74
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$1,668.90	\$0.00	\$16,933.84
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00	\$16,659.84
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$16,209.84
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$545.62	\$0.00	\$15,664.22
28/abr./2023	CO 000084	(P00399)	GD Compra : 84 Factura: 79F9, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$1,537.00	\$17,201.22
28/abr./2023	PA 000083	(C00119)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 83	\$1,537.00	\$0.00	\$15,664.22
28/abr./2023	PA 000084	(C00120)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 84	\$933.50	\$0.00	\$14,730.72
28/abr./2023	PA 000088	(C00126)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 88	\$1,186.64	\$0.00	\$13,544.08
28/abr./2023	PA 000089	(C00127)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 89	\$1,012.50	\$0.00	\$12,531.58
28/abr./2023	PA 000090	(C00130)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	\$1,185.24	\$0.00	\$11,346.34
28/abr./2023	PA 000091	(C00131)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	\$1,800.00	\$0.00	\$9,546.34
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.22	\$9,986.56
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$440.22	\$0.00	\$9,546.34
28/abr./2023	PA 000092	(C00132)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	\$2,607.81	\$0.00	\$6,938.53
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00	\$9,248.53
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00	\$6,938.53
28/abr./2023	PA 000093	(C00133)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 93	\$3,831.04	\$0.00	\$3,107.49
28/abr./2023	PA 000095	(C00135)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 95	\$237.59	\$0.00	\$2,869.90
28/abr./2023	PA 000096	(C00138)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 96	\$1,659.90	\$0.00	\$1,210.00
28/abr./2023	PA 000097	(C00139)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	31		Subtotal	33,821.04	8,683.74	
30/abr./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.20	\$603.20
30/abr./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$603.20	\$0.00	\$0.00
30/abr./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.28	\$357.28
30/abr./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$357.28	\$0.00	\$0.00
30/abr./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.16	\$552.16
30/abr./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$552.16	\$0.00	\$0.00
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01	\$200.01
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00	\$0.00
30/abr./2023	8		Subtotal	1,712.65	1,712.65	
02/may./2023	CO 000125	(P00582)	GD Compra : 125 Factura: CC-182, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.59	\$1,185.59
02/may./2023	1		Subtotal	0.00	1,185.59	
04/may./2023	CO 000099	(P00479)	GD Compra : 99 Factura: A-118, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$13,398.00	\$14,583.59
04/may./2023	PA 000098	(C00141)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 98	\$13,398.00	\$0.00	\$1,185.59

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/may./2023	CO 000100	(P00482)	GD Compra : 100 Factura: 32722, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$2,144.35	\$3,329.94
04/may./2023	PA 000099	(C00142)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 99	\$2,144.35	\$0.00	\$1,185.59
04/may./2023		4	Subtotal	15,542.35	15,542.35	
05/may./2023	CO 000124	(P00579)	GD Compra : 124 Factura: CC-210, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.02	\$2,370.61
05/may./2023		1	Subtotal	0.00	1,185.02	
09/may./2023	CO 000101	(P00485)	GD Compra : 101 Factura: A-17957, 85 Adrian Arenas Estrada	\$0.00	\$2,200.00	\$4,570.61
09/may./2023	PA 000100	(C00143)	GP Adrian Arenas Estrada, Folio Pago: 100	\$2,200.00	\$0.00	\$2,370.61
09/may./2023	CO 000108	(P00518)	GD Compra : 108 Factura: A-559367, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$11,392.06	\$13,762.67
09/may./2023	PA 000107	(C00155)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 107	\$11,392.06	\$0.00	\$2,370.61
09/may./2023		4	Subtotal	13,592.06	13,592.06	
12/may./2023	CO 000123	(P00576)	GD Compra : 123 Factura: CC-248, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$675.00	\$3,045.61
12/may./2023		1	Subtotal	0.00	675.00	
15/may./2023	CO 000102	(P00491)	GD Compra : 102 Factura: 365, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,428.96	\$6,474.57
15/may./2023		1	Subtotal	0.00	3,428.96	
16/may./2023	PA 000101	(C00145)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 101	\$3,428.96	\$0.00	\$3,045.61
16/may./2023	CO 000103	(P00494)	GD Compra : 103 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$816.91	\$3,862.52
16/may./2023	PA 000102	(C00146)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 102	\$816.91	\$0.00	\$3,045.61
16/may./2023	CO 000104	(P00497)	GD Compra : 104 Factura: A-3994, 91 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,770.00	\$6,815.61
16/may./2023	PA 000103	(C00147)	GP SAMUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 103	\$3,770.00	\$0.00	\$3,045.61
16/may./2023	CO 000105	(P00500)	GD Compra : 105 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$111.00	\$3,156.61
16/may./2023	PA 000104	(C00148)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 104	\$111.00	\$0.00	\$3,045.61
16/may./2023	CO 000106	(P00503)	GD Compra : 106 Factura: A-3993, 91 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,770.00	\$6,815.61
16/may./2023	CO 000109	(P00521)	GD Compra : 109 Factura: A-559567, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$3,705.11	\$10,520.72
16/may./2023	PA 000108	(C00156)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 108	\$3,705.11	\$0.00	\$6,815.61
16/may./2023	CO 000110	(P00524)	GD Compra : 110 Factura: A-559570, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$77.66	\$6,893.27
16/may./2023	PA 000109	(C00157)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 109	\$77.66	\$0.00	\$6,815.61
16/may./2023		12	Subtotal	11,909.64	12,250.68	
19/may./2023	PA 000105	(C00149)	GP SAMUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$3,770.00	\$0.00	\$3,045.61
19/may./2023	CO 000121	(P00567)	GD Compra : 121 Factura: CC-286, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,608.09	\$5,653.70

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/may./2023	CO 000122	(P00570)	GD Compra : 122 Factura: CC-285, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$675.00	\$6,328.70
19/may./2023	3		Subtotal	3,770.00	3,283.09	
24/may./2023	CO 000107	(P00509)	GD Compra : 107 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$1,841.00	\$8,169.70
24/may./2023	PA 000106	(C00151)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 106	\$1,841.00	\$0.00	\$6,328.70
24/may./2023	2		Subtotal	1,841.00	1,841.00	
26/may./2023	CO 000112	(P00533)	GD Compra : 112 Factura: 9856, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$868.00	\$7,196.70
26/may./2023	CO 000114	(P00540)	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,753.00	\$8,949.70
26/may./2023	CO 000115	(P00543)	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$3,408.80	\$12,358.50
26/may./2023	CO 000120	(P00561)	GD Compra : 120 Factura: CC-337, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$675.00	\$13,033.50
26/may./2023	4		Subtotal	0.00	6,704.80	
29/may./2023	CO 000113	(P00536)	GD Compra : 113 Factura: 190, 35 Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	\$0.00	\$2,493.00	\$15,526.50
29/may./2023	CO 000116	(P00546)	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$7,942.90	\$23,469.40
29/may./2023	2		Subtotal	0.00	10,435.90	
30/may./2023	PA 000112	(C00161)	GP Nancy Guadalupe Torres Gonzalez, Folio Pago: 112	\$2,493.00	\$0.00	\$20,976.40
30/may./2023	PA 000113	(C00162)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$1,753.00	\$0.00	\$19,223.40
30/may./2023	PA 000114	(C00163)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 114	\$3,408.80	\$0.00	\$15,814.60
30/may./2023	3		Subtotal	7,654.80	0.00	
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.50	\$16,495.10
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$17,795.10
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00	\$18,548.10
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00	\$18,997.10
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.51	\$19,421.61
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$680.50	\$0.00	\$18,741.11
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$17,441.11
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00	\$16,688.11
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00	\$16,239.11
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$424.51	\$0.00	\$15,814.60
31/may./2023	CO 000111	(P00530)	GD Compra : 111 Factura: CF2C, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,755.00	\$18,569.60
31/may./2023	PA 000110	(C00159)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 110	\$2,755.00	\$0.00	\$15,814.60
31/may./2023	PA 000111	(C00160)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 111	\$868.00	\$0.00	\$14,946.60
31/may./2023	PA 000115	(C00164)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 115	\$7,942.90	\$0.00	\$7,003.70
31/may./2023	CO 000117	(P00549)	GD Compra : 117 Factura: CC-395, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$675.00	\$7,678.70
31/may./2023	PA 000116	(C00165)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 116	\$675.00	\$0.00	\$7,003.70
31/may./2023	CO 000118	(P00552)	GD Compra : 118 Factura: CC-294, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,025.00	\$9,028.70
31/may./2023	PA 000117	(C00166)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 117	\$2,025.00	\$0.00	\$7,003.70
31/may./2023	CO 000119	(P00555)	GD Compra : 119 Factura: CC-393, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,903.14	\$8,906.84

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2023	PA 000118	(C00167)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 118	\$1,903.14	\$0.00	\$7,003.70
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$7,228.70
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$7,003.70
31/may./2023	PA 000119	(C00169)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 119	\$675.00	\$0.00	\$6,328.70
31/may./2023	PA 000120	(C00171)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 120	\$2,608.09	\$0.00	\$3,720.61
31/may./2023	PA 000121	(C00172)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	\$675.00	\$0.00	\$3,045.61
31/may./2023	PA 000122	(C00174)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 122	\$675.00	\$0.00	\$2,370.61
31/may./2023	PA 000123	(C00175)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 123	\$1,185.02	\$0.00	\$1,185.59
31/may./2023	PA 000124	(C00176)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 124	\$1,185.59	\$0.00	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.50	\$1,912.50
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$1,912.50	\$0.00	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.52	\$1,011.52
31/may./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$1,011.52	\$0.00	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72	\$367.72
31/may./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.28	\$560.28
31/may./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$560.28	\$0.00	\$0.00
31/may./2023	36		Subtotal	30,856.77	15,042.17	
01/jun./2023	CO 000127	(P00615)	GD Compra : 127 Factura: 26, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
01/jun./2023	CO 000133	(P00639)	GD Compra : 133 Factura: 304, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$500.05	\$3,000.05
01/jun./2023	2		Subtotal	0.00	3,000.05	
02/jun./2023	PA 000126	(C00182)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$2,500.00	\$0.00	\$500.05
02/jun./2023	PA 000133	(C00191)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 133	\$500.05	\$0.00	\$0.00
02/jun./2023	2		Subtotal	3,000.05	0.00	
04/jun./2023	CO 000134	(P00642)	GD Compra : 134 Factura: 376, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$2,309.56	\$2,309.56
04/jun./2023	1		Subtotal	0.00	2,309.56	
05/jun./2023	CO 000128	(P00618)	GD Compra : 128 Factura: 35033, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$3,359.54	\$5,669.10
05/jun./2023	PA 000127	(C00183)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 127	\$3,359.54	\$0.00	\$2,309.56
05/jun./2023	PA 000134	(C00192)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 134	\$2,309.56	\$0.00	\$0.00
05/jun./2023	3		Subtotal	5,669.10	3,359.54	
07/jun./2023	CO 000135	(P00645)	GD Compra : 135 Factura: 35112, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$525.20	\$525.20
07/jun./2023	PA 000135	(C00193)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 135	\$525.20	\$0.00	\$0.00
07/jun./2023	CO 000136	(P00648)	GD Compra : 136 Factura: 57333, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$2,212.00	\$2,212.00
07/jun./2023	CO 000137	(P00651)	GD Compra : 137 Factura: A-128, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$10,051.40	\$12,263.40
07/jun./2023	4		Subtotal	525.20	12,788.60	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jun./2023	PA 000136	(C00194)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 136	\$2,212.00	\$0.00	\$10,051.40
09/jun./2023	PA 000137	(C00195)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 137	\$10,051.40	\$0.00	\$0.00
09/jun./2023	CO 000146	(P00681)	GD Compra : 146 Factura: CC-517, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00
09/jun./2023	CO 000147	(P00684)	GD Compra : 147 Factura: CC-516, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,880.68	\$5,705.68
09/jun./2023	4		Subtotal	12,263.40	5,705.68	
15/jun./2023	CO 000126	(P00608)	GD Compra : 126 Factura: B-1083, 37 Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas	\$0.00	\$14,000.00	\$19,705.68
15/jun./2023	PA 000125	(C00179)	GP Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas, Folio Pago: 125	\$14,000.00	\$0.00	\$5,705.68
15/jun./2023	CO 000129	(P00624)	GD Compra : 129 Factura: A-560707, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$11,839.02	\$17,544.70
15/jun./2023	PA 000128	(C00185)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 128	\$11,839.02	\$0.00	\$5,705.68
15/jun./2023	4		Subtotal	25,839.02	25,839.02	
16/jun./2023	CO 000144	(P00669)	GD Compra : 144 Factura: CC-584, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,350.49	\$8,056.17
16/jun./2023	CO 000145	(P00672)	GD Compra : 145 Factura: CC-583, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,575.00	\$9,631.17
16/jun./2023	2		Subtotal	0.00	3,925.49	
19/jun./2023	PA 000138	(C00196)	GD Folio: 138, Factura: 406150100298	\$0.00	\$119.00	\$9,750.17
19/jun./2023	PA 000138	(C00196)	GP Directo 138 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 138	\$119.00	\$0.00	\$9,631.17
19/jun./2023	2		Subtotal	119.00	119.00	
23/jun./2023	CO 000143	(P00666)	GD Compra : 143 Factura: CC-648, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,410.68	\$11,041.85
23/jun./2023	1		Subtotal	0.00	1,410.68	
26/jun./2023	CO 000139	(P00654)	GD Compra : 139 Factura: 380, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$1,843.24	\$12,885.09
26/jun./2023	PA 000139	(C00197)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 139	\$1,843.24	\$0.00	\$11,041.85
26/jun./2023	CO 000140	(P00657)	GD Compra : 140 Factura: FK073678, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,317.85	\$15,359.70
26/jun./2023	PA 000140	(C00198)	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 140	\$4,317.85	\$0.00	\$11,041.85
26/jun./2023	4		Subtotal	6,161.09	6,161.09	
28/jun./2023	PA 000129	(C00187)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 129	\$1,875.00	\$0.00	\$9,166.85
28/jun./2023	CO 000131	(P00633)	GD Compra : 131 Factura: EA1A9, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,773.03	\$11,939.88
28/jun./2023	PA 000141	(C00199)	GD Folio: 141, Factura: 120223050056117	\$0.00	\$817.00	\$12,756.88
28/jun./2023	PA 000141	(C00199)	GP Directo 141 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 141	\$817.00	\$0.00	\$11,939.88

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun./2023		4	Subtotal	2,692.00	3,590.03	
29/jun./2023	CO 000130	(P00630)	GD Compra : 130 Factura: A-17, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$0.00	\$6,364.00	\$18,303.88
29/jun./2023	PA 000130	(C00188)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 130	\$4,489.00	\$0.00	\$13,814.88
29/jun./2023	PA 000131	(C00189)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 131	\$2,773.03	\$0.00	\$11,041.85
29/jun./2023	CO 000132	(P00636)	GD Compra : 132 Factura: 33AF3, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$3,596.00	\$14,637.85
29/jun./2023	PA 000132	(C00190)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 132	\$3,596.00	\$0.00	\$11,041.85
29/jun./2023	CO 000142	(P00660)	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,301.00	\$12,342.85
29/jun./2023	PA 000142	(C00200)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$1,301.00	\$0.00	\$11,041.85
29/jun./2023		7	Subtotal	12,159.03	11,261.00	
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.48	\$11,363.33
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.60	\$11,896.93
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00	\$12,880.93
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$14,380.93
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$14,644.93
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$14,855.93
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$321.48	\$0.00	\$14,534.45
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$533.60	\$0.00	\$14,000.85
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00	\$13,016.85
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$11,516.85
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	\$11,252.85
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$11,041.85
30/jun./2023	PA 000143	(C00202)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 143	\$1,410.68	\$0.00	\$9,631.17
30/jun./2023	PA 000144	(C00203)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 144	\$2,350.49	\$0.00	\$7,280.68
30/jun./2023	PA 000145	(C00204)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 145	\$1,575.00	\$0.00	\$5,705.68
30/jun./2023	PA 000146	(C00207)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 146	\$3,825.00	\$0.00	\$1,880.68
30/jun./2023	PA 000147	(C00208)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 147	\$1,880.68	\$0.00	\$0.00
30/jun./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.36	\$981.36
30/jun./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$981.36	\$0.00	\$0.00
30/jun./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.92	\$390.92
30/jun./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$390.92	\$0.00	\$0.00
30/jun./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.24	\$103.24
30/jun./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$103.24	\$0.00	\$0.00
30/jun./2023		23	Subtotal	16,331.45	5,289.60	
01/jul./2023	CO 000156	(P00739)	GD Compra : 156 Factura: CC-757, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,586.88	\$2,586.88
01/jul./2023	CO 000157	(P00742)	GD Compra : 157 Factura: CC-756, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$330.00	\$2,916.88
01/jul./2023	CO 000158	(P00745)	GD Compra : 158 Factura: CC-716, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$220.00	\$3,136.88
01/jul./2023	CO 000159	(P00748)	GD Compra : 159 Factura: CC-718, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$470.21	\$3,607.09
01/jul./2023	CO 000160	(P00751)	GD Compra : 160 Factura: CC-717, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,650.00	\$5,257.09
01/jul./2023		5	Subtotal	0.00	5,257.09	
04/jul./2023	CO 000152	(P00724)	GD Compra : 152 Factura: 57644, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$200.00	\$5,457.09

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/jul./2023		1	Subtotal	0.00	200.00	
05/jul./2023	CO 000151	(P00721)	GD Compra : 151 Factura: 389, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$1,960.40	\$7,417.49
05/jul./2023		1	Subtotal	0.00	1,960.40	
07/jul./2023	PA 000150	(C00218)	GD Folio: 150, Factura: 406131000606	\$0.00	\$103.00	\$7,520.49
07/jul./2023	PA 000150	(C00218)	GP Directo 150 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 150	\$103.00	\$0.00	\$7,417.49
07/jul./2023	PA 000151	(C00219)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 151	\$1,960.40	\$0.00	\$5,457.09
07/jul./2023	PA 000152	(C00220)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 152	\$200.00	\$0.00	\$5,257.09
07/jul./2023	CO 000153	(P00727)	GD Compra : 153 Factura: 37450, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$2,294.41	\$7,551.50
07/jul./2023	PA 000153	(C00221)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 153	\$2,294.41	\$0.00	\$5,257.09
07/jul./2023	CO 000155	(P00733)	GD Compra : 155 Factura: CC-810, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$705.00	\$5,962.09
07/jul./2023		7	Subtotal	4,557.81	3,102.41	
10/jul./2023	CO 000154	(P00730)	GD Compra : 154 Factura: 365, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$423.01	\$6,385.10
10/jul./2023	PA 000154	(C00222)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 154	\$423.01	\$0.00	\$5,962.09
10/jul./2023		2	Subtotal	423.01	423.01	
12/jul./2023	CO 000148	(P00715)	GD Compra : 148 Factura: A5E5, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$1,004.01	\$6,966.10
12/jul./2023	CO 000149	(P00718)	GD Compra : 149 Factura: 425, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$4,892.16	\$11,858.26
12/jul./2023		2	Subtotal	0.00	5,896.17	
13/jul./2023	PA 000148	(C00216)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 148	\$1,004.01	\$0.00	\$10,854.25
13/jul./2023	PA 000149	(C00217)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 149	\$4,892.16	\$0.00	\$5,962.09
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.09	\$8,382.18
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$2,420.09	\$0.00	\$5,962.09
13/jul./2023	PA 000155	(C00223)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 155	\$705.00	\$0.00	\$5,257.09
13/jul./2023	PA 000156	(C00225)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 156	\$2,586.88	\$0.00	\$2,670.21
13/jul./2023	PA 000157	(C00226)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 157	\$330.00	\$0.00	\$2,340.21
13/jul./2023	PA 000158	(C00227)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 158	\$220.00	\$0.00	\$2,120.21
13/jul./2023	PA 000159	(C00228)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 159	\$470.21	\$0.00	\$1,650.00
13/jul./2023	PA 000160	(C00229)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 160	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
13/jul./2023	PA 000161	(C00230)	GD Folio: 161, Factura: 120223060056701	\$0.00	\$1,634.00	\$1,634.00
13/jul./2023	PA 000161	(C00230)	GP Directo 161 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 161	\$1,634.00	\$0.00	\$0.00
13/jul./2023		12	Subtotal	15,912.35	4,054.09	
14/jul./2023	CO 000162	(P00754)	GD Compra : 162 Factura: 38869, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,005.13	\$1,005.13
14/jul./2023	PA 000162	(C00231)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 162	\$1,005.13	\$0.00	\$0.00
14/jul./2023		2	Subtotal	1,005.13	1,005.13	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.01	\$4,139.01
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$1,639.01
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$1,639.01	\$0.00	\$0.00
31/jul./2023	PA 000163	(C00232)	GD Folio: 163, Factura: B0E8	\$0.00	\$958.16	\$958.16
31/jul./2023	PA 000163	(C00232)	GP Directo 163 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 163	\$958.16	\$0.00	\$0.00
31/jul./2023	PA 000164	(C00233)	GD Folio: 164, Factura: 6EFC	\$0.00	\$380.48	\$380.48
31/jul./2023	PA 000164	(C00233)	GP Directo 164 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 164	\$380.48	\$0.00	\$0.00
31/jul./2023	PA 000165	(C00234)	GD Folio: 165, Factura: 67AA	\$0.00	\$68.44	\$68.44
31/jul./2023	PA 000165	(C00234)	GP Directo 165 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 165	\$68.44	\$0.00	\$0.00
31/jul./2023	10		Subtotal	5,546.09	5,546.09	
01/ago./2023	CO 000173	(P00818)	GD Compra : 173 Factura: 58018, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$1,765.00	\$1,765.00
01/ago./2023	CO 000183	(P00860)	GD Compra : 183 Factura: CC-1082, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$225.00	\$1,990.00
01/ago./2023	CO 000184	(P00866)	GD Compra : 184 Factura: CC-1081, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$727.50	\$2,717.50
01/ago./2023	CO 000185	(P00869)	GD Compra : 185 Factura: CC-1064, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,350.00	\$4,067.50
01/ago./2023	4		Subtotal	0.00	4,067.50	
02/ago./2023	CO 000172	(P00812)	GD Compra : 172 Factura: CC-999, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$330.00	\$4,397.50
02/ago./2023	PA 000172	(C00251)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 172	\$330.00	\$0.00	\$4,067.50
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00	\$7,587.50
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00	\$4,067.50
02/ago./2023	PA 000173	(C00253)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 173	\$1,765.00	\$0.00	\$2,302.50
02/ago./2023	5		Subtotal	5,615.00	3,850.00	
04/ago./2023	CO 000174	(P00821)	GD Compra : 174 Factura: FR295479, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$0.00	\$280.00	\$2,582.50
04/ago./2023	PA 000174	(C00254)	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 174	\$280.00	\$0.00	\$2,302.50
04/ago./2023	CO 000182	(P00857)	GD Compra : 182 Factura: CC-1119, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,455.02	\$3,757.52
04/ago./2023	3		Subtotal	280.00	1,735.02	
07/ago./2023	CO 000175	(P00824)	GD Compra : 175 Factura: 39530, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$5,922.00	\$9,679.52
07/ago./2023	PA 000175	(C00255)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 175	\$5,922.00	\$0.00	\$3,757.52
07/ago./2023	2		Subtotal	5,922.00	5,922.00	
11/ago./2023	CO 000176	(P00827)	GD Compra : 176 Factura: 402, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,056.60	\$6,814.12
11/ago./2023	CO 000180	(P00845)	GD Compra : 180 Factura: CC-1183, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,212.52	\$8,026.64
11/ago./2023	CO 000181	(P00848)	GD Compra : 181 Factura: CC-1182, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,700.00	\$10,726.64

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/ago./2023		3				
			Subtotal	0.00	6,969.12	
15/ago./2023	CO 000167	(P00791)	GD Compra : 167 Factura: A-562698, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$13,373.63	\$24,100.27
15/ago./2023	PA 000167	(C00243)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 167	\$13,373.63	\$0.00	\$10,726.64
15/ago./2023	PA 000176	(C00256)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 176	\$3,056.60	\$0.00	\$7,670.04
15/ago./2023		3				
			Subtotal	16,430.23	13,373.63	
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59	\$9,633.63
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00	\$11,180.63
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00	\$9,217.04
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00	\$7,670.04
17/ago./2023		4				
			Subtotal	3,510.59	3,510.59	
18/ago./2023	CO 000178	(P00836)	GD Compra : 178 Factura: CC-1254, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,587.61	\$10,257.65
18/ago./2023	CO 000179	(P00839)	GD Compra : 179 Factura: CC-1253, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,456.21	\$11,713.86
18/ago./2023		2				
			Subtotal	0.00	4,043.82	
23/ago./2023	CO 000168	(P00794)	GD Compra : 168 Factura: 407, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$888.00	\$12,601.86
23/ago./2023		1				
			Subtotal	0.00	888.00	
25/ago./2023	PA 000168	(C00244)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 168	\$888.00	\$0.00	\$11,713.86
25/ago./2023		1				
			Subtotal	888.00	0.00	
28/ago./2023	CO 000177	(P00830)	GD Compra : 177 Factura: CC-1328, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,325.00	\$20,038.86
28/ago./2023		1				
			Subtotal	0.00	8,325.00	
29/ago./2023	CO 000186	(P00872)	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$2,879.00	\$22,917.86
29/ago./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,879.00	
30/ago./2023	CO 000169	(P00797)	GD Compra : 169 Factura: 10275, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,581.00	\$25,498.86
30/ago./2023	CO 000170	(P00800)	GD Compra : 170 Factura: 7602, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,872.00	\$28,370.86
30/ago./2023	PA 000177	(C00257)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 177	\$8,325.00	\$0.00	\$20,045.86
30/ago./2023	PA 000178	(C00259)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 178	\$2,587.61	\$0.00	\$17,458.25
30/ago./2023	PA 000179	(C00260)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 179	\$1,456.21	\$0.00	\$16,002.04
30/ago./2023	PA 000180	(C00262)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 180	\$1,212.52	\$0.00	\$14,789.52

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2023	PA 000181	(C00263)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 181	\$2,700.00	\$0.00	\$12,089.52
30/ago./2023	PA 000182	(C00266)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 182	\$1,455.02	\$0.00	\$10,634.50
30/ago./2023	PA 000183	(C00267)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 183	\$225.00	\$0.00	\$10,409.50
30/ago./2023	PA 000184	(C00269)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 184	\$727.50	\$0.00	\$9,682.00
30/ago./2023	PA 000185	(C00270)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 185	\$1,350.00	\$0.00	\$8,332.00
30/ago./2023	PA 000186	(C00271)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$2,879.00	\$0.00	\$5,453.00
30/ago./2023	CO 000187	(P00875)	GD Compra : 187 Factura: A151, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$2,459.20	\$7,912.20
30/ago./2023	PA 000187	(C00272)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 187	\$2,459.20	\$0.00	\$5,453.00
30/ago./2023	CO 000188	(P00878)	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$7,285.55	\$12,738.55
30/ago./2023	CO 000188	(P00878)	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$3,790.00	\$16,528.55
30/ago./2023	16		Subtotal	25,377.06	18,987.75	
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00	\$16,936.55
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00	\$17,196.55
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.23	\$18,655.78
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00	\$18,247.78
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00	\$17,987.78
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$1,459.23	\$0.00	\$16,528.55
31/ago./2023	PA 000166	(C00241)	GD Folio: 166, Factura: C62BB	\$0.00	\$991.80	\$17,520.35
31/ago./2023	PA 000166	(C00241)	GP Directo 166 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 166	\$991.80	\$0.00	\$16,528.55
31/ago./2023	PA 000169	(C00245)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 169	\$2,581.00	\$0.00	\$13,947.55
31/ago./2023	PA 000170	(C00246)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 170	\$2,872.00	\$0.00	\$11,075.55
31/ago./2023	PA 000171	(C00248)	GD Folio: 171, Factura: F970	\$0.00	\$389.76	\$11,465.31
31/ago./2023	PA 000171	(C00248)	GP Directo 171 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 171	\$389.76	\$0.00	\$11,075.55
31/ago./2023	PA 000188	(C00273)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$7,285.55	\$0.00	\$3,790.00
31/ago./2023	PA 000188	(C00273)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00
31/ago./2023	PA 000189	(C00274)	GD Folio: 189, Factura: B1116	\$0.00	\$145.00	\$145.00
31/ago./2023	PA 000189	(C00274)	GP Directo 189 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 189	\$145.00	\$0.00	\$0.00
31/ago./2023	16		Subtotal	20,182.34	3,653.79	
04/sep./2023	CO 000195	(P00927)	GD Compra : 195 Factura: 410, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$2,744.56	\$2,744.56
04/sep./2023	PA 000195	(C00287)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 195	\$2,744.56	\$0.00	\$0.00
04/sep./2023	PA 000196	(C00288)	GD Folio: 196, Factura: 400141	\$0.00	\$295.00	\$295.00
04/sep./2023	PA 000196	(C00288)	GP Directo 196 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 196	\$295.00	\$0.00	\$0.00
04/sep./2023	CO 000197	(P00930)	GD Compra : 197 Factura: A-563882, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$13,435.33	\$13,435.33
04/sep./2023	PA 000197	(C00289)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 197	\$13,435.33	\$0.00	\$0.00
04/sep./2023	6		Subtotal	16,474.89	16,474.89	
05/sep./2023	CO 000198	(P00933)	GD Compra : 198 Factura: 41727, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$4,904.10	\$4,904.10
05/sep./2023	PA 000198	(C00290)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 198	\$4,904.10	\$0.00	\$0.00
05/sep./2023	2		Subtotal	4,904.10	4,904.10	
07/sep./2023	CO 000199	(P00936)	GD Compra : 199 Factura: 41797, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$370.85	\$370.85
07/sep./2023	PA 000199	(C00291)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 199	\$370.85	\$0.00	\$0.00

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999) Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/sep./2023	CO 000200	(P00939)	GD Compra : 200 Factura: 41798, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$5,322.21	\$5,322.21
07/sep./2023	PA 000200	(C00292)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 200	\$5,322.21	\$0.00	\$0.00
07/sep./2023	4		Subtotal	5,693.06	5,693.06	
08/sep./2023	CO 000213	(P00987)	GD Compra : 213 Factura: CC-1468, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,212.91	\$1,212.91
08/sep./2023	CO 000214	(P00990)	GD Compra : 214 Factura: CC-1467, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,700.16	\$3,913.07
08/sep./2023	2		Subtotal	0.00	3,913.07	
12/sep./2023	CO 000201	(P00942)	GD Compra : 201 Factura: 42045, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$626.46	\$4,539.53
12/sep./2023	PA 000201	(C00293)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 201	\$626.46	\$0.00	\$3,913.07
12/sep./2023	2		Subtotal	626.46	626.46	
15/sep./2023	CO 000203	(P00945)	GD Compra : 203 Factura: 412, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$4,704.96	\$8,618.03
15/sep./2023	CO 000211	(P00975)	GD Compra : 211 Factura: CC-1532, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,475.00	\$11,093.03
15/sep./2023	CO 000212	(P00978)	GD Compra : 212 Factura: CC-1531, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,726.35	\$12,819.38
15/sep./2023	3		Subtotal	0.00	8,906.31	
19/sep./2023	PA 000202	(C00294)	GD Folio: 202, Factura: 57186	\$0.00	\$817.00	\$13,636.38
19/sep./2023	PA 000202	(C00294)	GP Directo 202 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 202	\$817.00	\$0.00	\$12,819.38
19/sep./2023	PA 000203	(C00295)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 203	\$4,704.96	\$0.00	\$8,114.42
19/sep./2023	3		Subtotal	5,521.96	817.00	
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00	\$8,676.42
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29	\$8,888.71
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00	\$8,326.71
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00	\$8,114.42
20/sep./2023	4		Subtotal	774.29	774.29	
21/sep./2023	CO 000190	(P00909)	GD Compra : 190 Factura: 36, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00	\$10,614.42
21/sep./2023	CO 000204	(P00948)	GD Compra : 204 Factura: 42634, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$540.10	\$11,154.52
21/sep./2023	PA 000204	(C00296)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 204	\$540.10	\$0.00	\$10,614.42
21/sep./2023	3		Subtotal	540.10	3,040.10	
22/sep./2023	PA 000190	(C00281)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$2,500.00	\$0.00	\$8,114.42

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/sep./2023	CO 000209	(P00969)	GD Compra : 209 Factura: CC-1569, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,205.41	\$10,319.83
22/sep./2023	CO 000210	(P00972)	GD Compra : 210 Factura: CC-1568, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$682.50	\$11,002.33
22/sep./2023	3		Subtotal	2,500.00	2,887.91	
26/sep./2023	CO 000191	(P00912)	GD Compra : 191 Factura: 43397, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$466.80	\$11,469.13
26/sep./2023	PA 000191	(C00282)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 191	\$466.80	\$0.00	\$11,002.33
26/sep./2023	2		Subtotal	466.80	466.80	
27/sep./2023	CO 000193	(P00921)	GD Compra : 193 Factura: FA62, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$1,673.00	\$12,675.33
27/sep./2023	CO 000206	(P00954)	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$6,575.00	\$19,250.33
27/sep./2023	2		Subtotal	0.00	8,248.00	
28/sep./2023	CO 000192	(P00918)	GD Compra : 192 Factura: 774, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$1,031.26	\$20,281.59
28/sep./2023	CO 000205	(P00951)	GD Compra : 205 Factura: A-39, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$0.00	\$6,174.20	\$26,455.79
28/sep./2023	CO 000207	(P00957)	GD Compra : 207 Factura: 15328, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$831.55	\$27,287.34
28/sep./2023	CO 000208	(P00960)	GD Compra : 208 Factura: CC-1608, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,232.50	\$32,519.84
28/sep./2023	4		Subtotal	0.00	13,269.51	
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.50	\$33,102.34
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29	\$33,314.63
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$582.50	\$0.00	\$32,732.13
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00	\$32,519.84
29/sep./2023	PA 000192	(C00284)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 192	\$1,031.26	\$0.00	\$31,488.58
29/sep./2023	PA 000193	(C00285)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 193	\$1,673.00	\$0.00	\$29,815.58
29/sep./2023	CO 000194	(P00924)	GD Compra : 194 Factura: 5B97, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,929.00	\$32,744.58
29/sep./2023	PA 000194	(C00286)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 194	\$2,929.00	\$0.00	\$29,815.58
29/sep./2023	PA 000205	(C00297)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 205	\$6,174.20	\$0.00	\$23,641.38
29/sep./2023	PA 000206	(C00298)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 206	\$6,575.00	\$0.00	\$17,066.38
29/sep./2023	PA 000207	(C00299)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 207	\$831.55	\$0.00	\$16,234.83
29/sep./2023	PA 000208	(C00300)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 208	\$5,232.50	\$0.00	\$11,002.33
29/sep./2023	PA 000209	(C00303)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 209	\$2,205.41	\$0.00	\$8,796.92
29/sep./2023	PA 000210	(C00304)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 210	\$682.50	\$0.00	\$8,114.42
29/sep./2023	PA 000211	(C00305)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 211	\$2,475.00	\$0.00	\$5,639.42
29/sep./2023	PA 000212	(C00306)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 212	\$1,726.35	\$0.00	\$3,913.07
29/sep./2023	PA 000213	(C00309)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 213	\$1,212.91	\$0.00	\$2,700.16
29/sep./2023	PA 000214	(C00310)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 214	\$2,700.16	\$0.00	\$0.00
29/sep./2023	CO 000215	(P00993)	GD Compra : 215 Factura: CC-1397, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,941.31	\$1,941.31
29/sep./2023	PA 000215	(C00311)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 215	\$1,941.31	\$0.00	\$0.00
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$225.00
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$0.00
29/sep./2023	22		Subtotal	38,409.94	5,890.10	
30/sep./2023	PA 000216	(C00313)	GD Folio: 216, Factura: BA2B	\$0.00	\$963.96	\$963.96

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2023	PA 000216	(C00313)	GP Directo 216 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 216	\$963.96	\$0.00	\$0.00
30/sep./2023	PA 000217	(C00314)	GD Folio: 217, Factura: 8A824	\$0.00	\$393.24	\$393.24
30/sep./2023	PA 000217	(C00314)	GP Directo 217 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 217	\$393.24	\$0.00	\$0.00
30/sep./2023	PA 000218	(C00315)	GD Folio: 218, Factura: C9AF	\$0.00	\$131.08	\$131.08
30/sep./2023	PA 000218	(C00315)	GP Directo 218 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 218	\$131.08	\$0.00	\$0.00
30/sep./2023	6		Subtotal	1,488.28	1,488.28	
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,963.59	-\$1,963.59
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59	\$0.00
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$1,963.59	\$0.00	\$1,963.59
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00	\$0.00
01/oct./2023	4		Subtotal	0.00	0.00	
02/oct./2023	CO 000226	(P01053)	GD Compra : 226 Factura: 43952, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$403.20	\$403.20
02/oct./2023	PA 000226	(C00330)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 226	\$403.20	\$0.00	\$0.00
02/oct./2023	CO 000249	(P01128)	GD Compra : 249 Factura: CC-1677, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,365.00	\$1,365.00
02/oct./2023	3		Subtotal	403.20	1,768.20	
03/oct./2023	CO 000227	(P01056)	GD Compra : 227 Factura: AA-26503, 89 PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,071.00	\$2,436.00
03/oct./2023	PA 000227	(C00331)	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$1,071.00	\$0.00	\$1,365.00
03/oct./2023	CO 000228	(P01059)	GD Compra : 228 Factura: 557, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$1,001.36	\$2,366.36
03/oct./2023	3		Subtotal	1,071.00	2,072.36	
04/oct./2023	PA 000228	(C00332)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 228	\$1,001.36	\$0.00	\$1,365.00
04/oct./2023	PA 000229	(C00333)	GD Folio: 229, Factura: 200063	\$0.00	\$3,214.00	\$4,579.00
04/oct./2023	PA 000229	(C00333)	GP Directo 229 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 229	\$3,214.00	\$0.00	\$1,365.00
04/oct./2023	3		Subtotal	4,215.36	3,214.00	
05/oct./2023	CO 000221	(P01031)	GD Compra : 221 Factura: 564992, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$10,503.31	\$11,868.31
05/oct./2023	PA 000221	(C00323)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 221	\$10,503.31	\$0.00	\$1,365.00
05/oct./2023	2		Subtotal	10,503.31	10,503.31	
06/oct./2023	CO 000247	(P01119)	GD Compra : 247 Factura: CC-1722, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$735.10	\$2,100.10
06/oct./2023	CO 000248	(P01122)	GD Compra : 248 Factura: CC-1721, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,592.50	\$3,692.60
06/oct./2023	2		Subtotal	0.00	2,327.60	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/oct./2023	CO 000230	(P01062)	GD Compra : 230 Factura: 44434, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$4,525.26	\$8,217.86
09/oct./2023	PA 000230	(C00334)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 230	\$4,525.26	\$0.00	\$3,692.60
09/oct./2023		2	Subtotal	4,525.26	4,525.26	
10/oct./2023	CO 000222	(P01035)	GD Compra : 222 Factura: 465, 81 Jesus Dolores de Leon Angeles	\$0.00	\$1,508.00	\$5,200.60
10/oct./2023	PA 000222	(C00324)	GP Jesus Dolores de Leon Angeles, Folio Pago: 222	\$1,508.00	\$0.00	\$3,692.60
10/oct./2023	CO 000231	(P01065)	GD Compra : 231 Factura: 40, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00	\$3,892.60
10/oct./2023	PA 000231	(C00335)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$200.00	\$0.00	\$3,692.60
10/oct./2023	CO 000233	(P01071)	GD Compra : 233 Factura: 423, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,286.88	\$6,979.48
10/oct./2023		5	Subtotal	1,708.00	4,994.88	
11/oct./2023	CO 000232	(P01068)	GD Compra : 232 Factura: 44486, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$443.55	\$7,423.03
11/oct./2023	PA 000232	(C00336)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 232	\$443.55	\$0.00	\$6,979.48
11/oct./2023	CO 000235	(P01074)	GD Compra : 235 Factura: 44487, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$10,294.55	\$17,274.03
11/oct./2023		3	Subtotal	443.55	10,738.10	
12/oct./2023	PA 000233	(C00337)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 233	\$3,286.88	\$0.00	\$13,987.15
12/oct./2023	PA 000234	(C00338)	GD Folio: 234, Factura: 120223090058202	\$0.00	\$817.00	\$14,804.15
12/oct./2023	PA 000234	(C00338)	GP Directo 234 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 234	\$817.00	\$0.00	\$13,987.15
12/oct./2023	PA 000235	(C00339)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 235	\$10,294.55	\$0.00	\$3,692.60
12/oct./2023		4	Subtotal	14,398.43	817.00	
13/oct./2023	CO 000245	(P01110)	GD Compra : 245 Factura: CC-1767, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,754.36	\$7,446.96
13/oct./2023	CO 000246	(P01113)	GD Compra : 246 Factura: CC-1766, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$735.00	\$8,181.96
13/oct./2023		2	Subtotal	0.00	4,489.36	
16/oct./2023	CO 000236	(P01077)	GD Compra : 236 Factura: 426, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$1,494.08	\$9,676.04
16/oct./2023		1	Subtotal	0.00	1,494.08	
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.23	\$11,615.27
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.78	\$12,537.05
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$12,748.05
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$1,939.23	\$0.00	\$10,808.82

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$921.78	\$0.00	\$9,887.04
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$9,676.04
17/oct./2023	PA 000236	(C00340)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 236	\$1,494.08	\$0.00	\$8,181.96
17/oct./2023	7		Subtotal	4,566.09	3,072.01	
20/oct./2023	CO 000237	(P01080)	GD Compra : 237 Factura: A-565590, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$2,633.70	\$10,815.66
20/oct./2023	PA 000237	(C00341)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 237	\$2,633.70	\$0.00	\$8,181.96
20/oct./2023	CO 000238	(P01083)	GD Compra : 238 Factura: 46148, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$391.80	\$8,573.76
20/oct./2023	PA 000238	(C00342)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 238	\$391.80	\$0.00	\$8,181.96
20/oct./2023	CO 000243	(P01101)	GD Compra : 243 Factura: CC-1819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,557.50	\$11,739.46
20/oct./2023	CO 000244	(P01104)	GD Compra : 244 Factura: CC-1818, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$738.62	\$12,478.08
20/oct./2023	6		Subtotal	3,025.50	7,321.62	
25/oct./2023	PA 000239	(C00343)	GD Folio: 239, Factura: 100298	\$0.00	\$124.00	\$12,602.08
25/oct./2023	PA 000239	(C00343)	GP Directo 239 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 239	\$124.00	\$0.00	\$12,478.08
25/oct./2023	2		Subtotal	124.00	124.00	
27/oct./2023	CO 000220	(P01028)	GD Compra : 220 Factura: A175, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$1,380.40	\$13,858.48
27/oct./2023	CO 000242	(P01095)	GD Compra : 242 Factura: CC-1880, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,835.00	\$22,693.48
27/oct./2023	2		Subtotal	0.00	10,215.40	
30/oct./2023	CO 000223	(P01044)	GD Compra : 223 Factura: 928, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$2,849.25	\$25,542.73
30/oct./2023	CO 000224	(P01047)	GD Compra : 224 Factura: 9283, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,964.00	\$28,506.73
30/oct./2023	CO 000225	(P01050)	GD Compra : 225 Factura: 1C4F, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,581.00	\$31,087.73
30/oct./2023	CO 000250	(P01134)	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$3,643.00	\$34,730.73
30/oct./2023	CO 000251	(P01137)	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$6,167.95	\$40,898.68
30/oct./2023	CO 000252	(P01140)	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$6,075.84	\$46,974.52
30/oct./2023	6		Subtotal	0.00	24,281.04	
31/oct./2023	CO 000219	(P01022)	GD Compra : 219 Factura: 46317, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$799.25	\$47,773.77
31/oct./2023	PA 000219	(C00318)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 219	\$799.25	\$0.00	\$46,974.52
31/oct./2023	PA 000220	(C00320)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 220	\$1,380.40	\$0.00	\$45,594.12
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.94	\$50,378.06
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$50,570.06
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.62	\$52,319.68
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.96	\$52,418.64
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.97	\$53,286.61
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.98	\$53,366.59
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$4,783.94	\$0.00	\$48,582.65
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$48,390.65
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$1,749.62	\$0.00	\$46,641.03

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$98.96	\$0.00	\$46,542.07
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$867.97	\$0.00	\$45,674.10
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00	\$45,594.12
31/oct./2023	PA 000223	(C00327)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 223	\$2,849.25	\$0.00	\$42,744.87
31/oct./2023	PA 000224	(C00328)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 224	\$2,964.00	\$0.00	\$39,780.87
31/oct./2023	PA 000225	(C00329)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 225	\$2,581.00	\$0.00	\$37,199.87
31/oct./2023	CO 000240	(P01086)	GD Compra : 240 Factura: CC-1906, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,487.50	\$40,687.37
31/oct./2023	PA 000240	(C00344)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 240	\$3,487.50	\$0.00	\$37,199.87
31/oct./2023	CO 000241	(P01089)	GD Compra : 241 Factura: CC-1905, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$731.94	\$37,931.81
31/oct./2023	PA 000241	(C00345)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 241	\$731.94	\$0.00	\$37,199.87
31/oct./2023	PA 000242	(C00347)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 242	\$8,835.00	\$0.00	\$28,364.87
31/oct./2023	PA 000243	(C00349)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 243	\$3,557.50	\$0.00	\$24,807.37
31/oct./2023	PA 000244	(C00350)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 244	\$738.62	\$0.00	\$24,068.75
31/oct./2023	PA 000245	(C00352)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 245	\$3,754.36	\$0.00	\$20,314.39
31/oct./2023	PA 000246	(C00353)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 246	\$735.00	\$0.00	\$19,579.39
31/oct./2023	PA 000247	(C00355)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 247	\$735.10	\$0.00	\$18,844.29
31/oct./2023	PA 000248	(C00356)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 248	\$1,592.50	\$0.00	\$17,251.79
31/oct./2023	PA 000249	(C00358)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 249	\$1,365.00	\$0.00	\$15,886.79
31/oct./2023	PA 000250	(C00360)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$3,643.00	\$0.00	\$12,243.79
31/oct./2023	PA 000251	(C00361)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$6,167.95	\$0.00	\$6,075.84
31/oct./2023	PA 000252	(C00362)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$6,075.84	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	PA 000253	(C00363)	GD Folio: 253, Factura: 1B2CFA	\$0.00	\$975.56	\$975.56
31/oct./2023	PA 000253	(C00363)	GP Directo 253 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 253	\$975.56	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	PA 000254	(C00364)	GD Folio: 254, Factura: 888DC0	\$0.00	\$409.48	\$409.48
31/oct./2023	PA 000254	(C00364)	GP Directo 254 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 254	\$409.48	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	PA 000255	(C00365)	GD Folio: 255, Factura: CC943	\$0.00	\$157.76	\$157.76
31/oct./2023	PA 000255	(C00365)	GP Directo 255 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 255	\$157.76	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	39		Subtotal	61,308.48	14,333.96	
01/nov./2023	CO 000275	(P01220)	GD Compra : 275 Factura: CC-1958, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
01/nov./2023	1		Subtotal	0.00	2,250.00	
08/nov./2023	CO 000259	(P01156)	GD Compra : 259 Factura: A-566293, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$17,020.79	\$19,270.79
08/nov./2023	PA 000259	(C00369)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 259	\$17,020.79	\$0.00	\$2,250.00
08/nov./2023	CO 000276	(P01223)	GD Compra : 276 Factura: 646, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$202.14	\$2,452.14
08/nov./2023	3		Subtotal	17,020.79	17,222.93	
10/nov./2023	CO 000274	(P01211)	GD Compra : 274 Factura: CC-2028, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,235.30	\$13,687.44
10/nov./2023	1		Subtotal	0.00	11,235.30	
13/nov./2023	CO 000260	(P01159)	GD Compra : 260 Factura: 47131, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$4,881.27	\$18,568.71
13/nov./2023	PA 000260	(C00370)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 260	\$4,881.27	\$0.00	\$13,687.44
13/nov./2023	2		Subtotal	4,881.27	4,881.27	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/nov./2023	CO 000261	(P01162)	GD Compra : 261 Factura: 47266, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$14,008.10	\$27,695.54
14/nov./2023	PA 000261	(C00371)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 261	\$14,008.10	\$0.00	\$13,687.44
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00	\$14,003.44
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00	\$14,334.44
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$14,545.44
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00	\$14,229.44
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00	\$13,898.44
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$13,687.44
14/nov./2023	8		Subtotal	14,866.10	14,866.10	
16/nov./2023	CO 000262	(P01168)	GD Compra : 262 Factura: 47322, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,744.67	\$15,432.11
16/nov./2023	PA 000262	(C00373)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 262	\$1,744.67	\$0.00	\$13,687.44
16/nov./2023	CO 000263	(P01171)	GD Compra : 263 Factura: 47323, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,258.60	\$14,946.04
16/nov./2023	PA 000263	(C00374)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 263	\$1,258.60	\$0.00	\$13,687.44
16/nov./2023	4		Subtotal	3,003.27	3,003.27	
17/nov./2023	CO 000281	(P01244)	GD Compra : 281 Factura: CC-2079, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$732.02	\$14,419.46
17/nov./2023	CO 000282	(P01247)	GD Compra : 282 Factura: CC-2078, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,451.90	\$16,871.36
17/nov./2023	2		Subtotal	0.00	3,183.92	
21/nov./2023	PA 000264	(C00375)	GD Folio: 264, Factura: SN	\$0.00	\$817.00	\$17,688.36
21/nov./2023	PA 000264	(C00375)	GP Directo 264 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 264	\$817.00	\$0.00	\$16,871.36
21/nov./2023	CO 000265	(P01174)	GD Compra : 265 Factura: H-363, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$10,183.10	\$27,054.46
21/nov./2023	CO 000266	(P01177)	GD Compra : 266 Factura: 433, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,149.40	\$30,203.86
21/nov./2023	4		Subtotal	817.00	14,149.50	
22/nov./2023	PA 000265	(C00376)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 265	\$10,183.10	\$0.00	\$20,020.76
22/nov./2023	PA 000266	(C00377)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 266	\$3,149.40	\$0.00	\$16,871.36
22/nov./2023	2		Subtotal	13,332.50	0.00	
24/nov./2023	CO 000280	(P01241)	GD Compra : 280 Factura: CC-2128, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,674.80	\$19,546.16
24/nov./2023	1		Subtotal	0.00	2,674.80	
27/nov./2023	CO 000271	(P01199)	GD Compra : 271 Factura: 45, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00	\$22,046.16

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/nov./2023		1	Subtotal	0.00	2,500.00	
28/nov./2023	CO 000267	(P01183)	GD Compra : 267 Factura: 694, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$501.14	\$22,547.30
28/nov./2023	PA 000267	(C00379)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 267	\$501.14	\$0.00	\$22,046.16
28/nov./2023	CO 000270	(P01196)	GD Compra : 270 Factura: 1042, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$1,018.07	\$23,064.23
28/nov./2023	PA 000270	(C00386)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 270	\$1,018.07	\$0.00	\$22,046.16
28/nov./2023	PA 000271	(C00387)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$2,500.00	\$0.00	\$19,546.16
28/nov./2023	CO 000272	(P01205)	GD Compra : 272 Factura: 13FC1, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,803.02	\$22,349.18
28/nov./2023	CO 000277	(P01226)	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$3,092.00	\$25,441.18
28/nov./2023	CO 000278	(P01229)	GD Compra : 278 Factura: CC-2155, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,708.93	\$27,150.11
28/nov./2023	CO 000279	(P01232)	GD Compra : 279 Factura: CC-2154, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,560.30	\$28,710.41
28/nov./2023		9	Subtotal	4,019.21	10,683.46	
29/nov./2023	CO 000268	(P01189)	GD Compra : 268 Factura: 15428, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,542.48	\$31,252.89
29/nov./2023	CO 000273	(P01208)	GD Compra : 273 Factura: BAD3B, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$1,544.05	\$32,796.94
29/nov./2023	CO 000273	(P01208)	GD Compra : 273 Factura: BAD3B, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$1,500.95	\$34,297.89
29/nov./2023		3	Subtotal	0.00	5,587.48	
30/nov./2023	PA 000256	(C00366)	GD Folio: 256, Factura: dd71	\$0.00	\$1,009.20	\$35,307.09
30/nov./2023	PA 000256	(C00366)	GP Directo 256 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 256	\$1,009.20	\$0.00	\$34,297.89
30/nov./2023	PA 000257	(C00367)	GD Folio: 257, Factura: 4F50	\$0.00	\$533.60	\$34,831.49
30/nov./2023	PA 000257	(C00367)	GP Directo 257 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 257	\$533.60	\$0.00	\$34,297.89
30/nov./2023	PA 000258	(C00368)	GD Folio: 258, Factura: E3F8	\$0.00	\$417.60	\$34,715.49
30/nov./2023	PA 000258	(C00368)	GP Directo 258 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 258	\$417.60	\$0.00	\$34,297.89
30/nov./2023	PA 000268	(C00381)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 268	\$2,542.48	\$0.00	\$31,755.41
30/nov./2023	PA 000269	(C00382)	GD Folio: 269, Factura: SN	\$0.00	\$1,774.00	\$33,529.41
30/nov./2023	PA 000269	(C00382)	GP Directo 269 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 269	\$1,774.00	\$0.00	\$31,755.41
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.01	\$36,659.42
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$4,904.01	\$0.00	\$31,755.41
30/nov./2023	PA 000272	(C00389)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 272	\$2,803.02	\$0.00	\$28,952.39
30/nov./2023	PA 000273	(C00390)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 273	\$1,544.05	\$0.00	\$27,408.34
30/nov./2023	PA 000273	(C00390)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 273	\$1,500.95	\$0.00	\$25,907.39
30/nov./2023	PA 000274	(C00391)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 274	\$11,235.30	\$0.00	\$14,672.09
30/nov./2023	PA 000275	(C00394)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 275	\$2,250.00	\$0.00	\$12,422.09
30/nov./2023	PA 000276	(C00395)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 276	\$202.14	\$0.00	\$12,219.95
30/nov./2023	PA 000277	(C00396)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 277	\$3,092.00	\$0.00	\$9,127.95
30/nov./2023	PA 000278	(C00397)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 278	\$1,708.93	\$0.00	\$7,419.02
30/nov./2023	PA 000279	(C00398)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 279	\$1,560.30	\$0.00	\$5,858.72
30/nov./2023	PA 000280	(C00401)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 280	\$2,674.80	\$0.00	\$3,183.92
30/nov./2023	PA 000281	(C00402)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 281	\$732.02	\$0.00	\$2,451.90
30/nov./2023	PA 000282	(C00403)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 282	\$2,451.90	\$0.00	\$0.00
30/nov./2023		23	Subtotal	42,936.30	8,638.41	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2023	CO 000287	(P01290)	GD Compra : 287 Factura: CC-2212, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$731.70	\$731.70
01/dic./2023	CO 000288	(P01293)	GD Compra : 288 Factura: CC-2211, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,337.40	\$2,069.10
01/dic./2023	2		Subtotal	0.00	2,069.10	
06/dic./2023	CO 000290	(P01308)	GD Compra : 290 Factura: 15460, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,656.40	\$4,725.50
06/dic./2023	1		Subtotal	0.00	2,656.40	
07/dic./2023	PA 000290	(C00420)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 290	\$2,656.40	\$0.00	\$2,069.10
07/dic./2023	1		Subtotal	2,656.40	0.00	
08/dic./2023	CO 000285	(P01284)	GD Compra : 285 Factura: CC-2281, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,894.65	\$3,963.75
08/dic./2023	CO 000286	(P01287)	GD Compra : 286 Factura: CC-2280, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,928.07	\$6,891.82
08/dic./2023	CO 000291	(P01314)	GD Compra : 291 Factura: 49557, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$3,915.59	\$10,807.41
08/dic./2023	PA 000291	(C00422)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 291	\$3,915.59	\$0.00	\$6,891.82
08/dic./2023	4		Subtotal	3,915.59	8,738.31	
11/dic./2023	CO 000293	(P01323)	GD Compra : 293 Factura: AE4D, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$3,113.00	\$10,004.82
11/dic./2023	1		Subtotal	0.00	3,113.00	
12/dic./2023	CO 000284	(P01278)	GD Compra : 284 Factura: CC-2306, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$731.99	\$10,736.81
12/dic./2023	CO 000292	(P01320)	GD Compra : 292 Factura: 49834, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$758.59	\$11,495.40
12/dic./2023	PA 000292	(C00424)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 292	\$758.59	\$0.00	\$10,736.81
12/dic./2023	PA 000293	(C00425)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 293	\$3,113.00	\$0.00	\$7,623.81
12/dic./2023	CO 000294	(P01326)	GD Compra : 294 Factura: 731, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$500.44	\$8,124.25
12/dic./2023	5		Subtotal	3,871.59	1,991.02	
13/dic./2023	CO 000289	(P01299)	GD Compra : 289 Factura: 59582, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$1,580.00	\$9,704.25
13/dic./2023	PA 000294	(C00426)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 294	\$500.44	\$0.00	\$9,203.81
13/dic./2023	2		Subtotal	500.44	1,580.00	
14/dic./2023	CO 000283	(P01272)	GD Compra : 283 Factura: CC-2320, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,789.79	\$12,993.60
14/dic./2023	1		Subtotal	0.00	3,789.79	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/dic./2023	PA 000283	(C00408)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 283	\$3,789.79	\$0.00	\$9,203.81
15/dic./2023	PA 000284	(C00410)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 284	\$731.99	\$0.00	\$8,471.82
15/dic./2023	PA 000285	(C00412)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 285	\$1,894.65	\$0.00	\$6,577.17
15/dic./2023	PA 000286	(C00413)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 286	\$2,928.07	\$0.00	\$3,649.10
15/dic./2023	PA 000287	(C00414)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 287	\$731.70	\$0.00	\$2,917.40
15/dic./2023	PA 000288	(C00415)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 288	\$1,337.40	\$0.00	\$1,580.00
15/dic./2023	PA 000289	(C00417)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 289	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.76	\$215.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,150.00	\$5,365.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00	\$5,624.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$215.76	\$0.00	\$5,409.00
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$5,150.00	\$0.00	\$259.00
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00	\$0.00
15/dic./2023	13		Subtotal	18,618.36	5,624.76	
31/dic./2023	PA 000295	(C00427)	GD Folio: 295, Factura: SN	\$0.00	\$1,215.68	\$1,215.68
31/dic./2023	PA 000295	(C00427)	GP Directo 295 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 295	\$1,215.68	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	PA 000296	(C00428)	GD Folio: 296, Factura: SN	\$0.00	\$598.56	\$598.56
31/dic./2023	PA 000296	(C00428)	GP Directo 296 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 296	\$598.56	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	PA 000297	(C00429)	GD Folio: 297, Factura: SN	\$0.00	\$508.08	\$508.08
31/dic./2023	PA 000297	(C00429)	GP Directo 297 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 297	\$508.08	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	CO 000298	(P01334)	GD Compra : 298 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$1,634.00	\$1,634.00
31/dic./2023	7		Subtotal	2,322.32	3,956.32	
Total (2112) :				873,682.50	875,316.50	

2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$143,000.00
18/ene./2023	000000	(E00002)	PAGO DE PRESTAMO MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	\$50,000.00	\$0.00	\$93,000.00
18/ene./2023	1		Subtotal	50,000.00	0.00	
24/feb./2023	000000	(E00009)	PAGO DE PRESTAMO MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	\$50,000.00	\$0.00	\$43,000.00
24/feb./2023	1		Subtotal	50,000.00	0.00	
30/mar./2023	000000	(E00014)	PAGO DE PRESTAMO MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00
30/mar./2023	1		Subtotal	43,000.00	0.00	
Total (2114) :				143,000.00	0.00	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$9,638.70
03/ene./2023	GD 000008	(P00103)	GD Folio: 8	\$0.00	\$645.00	\$10,283.70
03/ene./2023	1					
			Subtotal	0.00	645.00	
13/ene./2023	GD 000007	(P00100)	GD Folio: 7	\$0.00	\$446.00	\$10,729.70
13/ene./2023	1					
			Subtotal	0.00	446.00	
20/ene./2023	GD 000006	(P00088)	GD Folio: 6	\$0.00	\$223.00	\$10,952.70
20/ene./2023	GD 000006	(P00088)	GD Folio: 6	\$0.00	\$223.00	\$11,175.70
20/ene./2023	GD 000006	(P00088)	GD Folio: 6	\$0.00	\$223.00	\$11,398.70
20/ene./2023	3					
			Subtotal	0.00	669.00	
27/ene./2023	GD 000005	(P00076)	GD Folio: 5	\$0.00	\$222.00	\$11,620.70
27/ene./2023	GD 000005	(P00076)	GD Folio: 5	\$0.00	\$222.00	\$11,842.70
27/ene./2023	GD 000005	(P00076)	GD Folio: 5	\$0.00	\$222.00	\$12,064.70
27/ene./2023	3					
			Subtotal	0.00	666.00	
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,259.48	\$16,324.18
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$4,259.48	\$0.00	\$12,064.70
31/ene./2023	GP 000005	(C00018)	GP Folio: 5	\$666.00	\$0.00	\$11,398.70
31/ene./2023	GP 000006	(C00022)	GP Folio: 6	\$669.00	\$0.00	\$10,729.70
31/ene./2023	GP 000007	(C00026)	GP Folio: 7	\$446.00	\$0.00	\$10,283.70
31/ene./2023	GP 000008	(C00027)	GP Folio: 8	\$645.00	\$0.00	\$9,638.70
31/ene./2023	6					
			Subtotal	6,685.48	4,259.48	
01/feb./2023	GD 000016	(P00230)	GD Folio: 16	\$0.00	\$220.00	\$9,858.70
01/feb./2023	GD 000016	(P00230)	GD Folio: 16	\$0.00	\$220.00	\$10,078.70
01/feb./2023	GD 000016	(P00230)	GD Folio: 16	\$0.00	\$220.00	\$10,298.70
01/feb./2023	3					
			Subtotal	0.00	660.00	
09/feb./2023	GD 000013	(P00197)	GD Folio: 13	\$0.00	\$220.00	\$10,518.70
09/feb./2023	GD 000013	(P00197)	GD Folio: 13	\$0.00	\$220.00	\$10,738.70
09/feb./2023	GD 000013	(P00197)	GD Folio: 13	\$0.00	\$440.00	\$11,178.70
09/feb./2023	GD 000013	(P00197)	GD Folio: 13	\$0.00	\$220.00	\$11,398.70
09/feb./2023	4					
			Subtotal	0.00	1,100.00	
16/feb./2023	GD 000014	(P00212)	GD Folio: 14	\$0.00	\$220.00	\$11,618.70

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/feb./2023	GD 000014	(P00212)	GD Folio: 14	\$0.00	\$220.00	\$11,838.70
16/feb./2023	GD 000014	(P00212)	GD Folio: 14	\$0.00	\$220.00	\$12,058.70
16/feb./2023	GD 000014	(P00212)	GD Folio: 14	\$0.00	\$220.00	\$12,278.70
16/feb./2023	4		Subtotal	0.00	880.00	
24/feb./2023	GD 000015	(P00221)	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,100.00	\$13,378.70
24/feb./2023	1		Subtotal	0.00	1,100.00	
28/feb./2023	GP 000013	(C00057)	GP Folio: 13	\$1,100.00	\$0.00	\$12,278.70
28/feb./2023	GP 000014	(C00062)	GP Folio: 14	\$880.00	\$0.00	\$11,398.70
28/feb./2023	GP 000015	(C00065)	GP Folio: 15	\$1,100.00	\$0.00	\$10,298.70
28/feb./2023	GP 000016	(C00068)	GP Folio: 16	\$660.00	\$0.00	\$9,638.70
28/feb./2023	4		Subtotal	3,740.00	0.00	
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,049.51	\$16,688.21
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$7,049.51	\$0.00	\$9,638.70
01/mar./2023	GD 000024	(P00349)	GD Folio: 24	\$0.00	\$660.00	\$10,298.70
01/mar./2023	3		Subtotal	7,049.51	7,709.51	
10/mar./2023	GD 000023	(P00343)	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,430.00	\$11,728.70
10/mar./2023	1		Subtotal	0.00	1,430.00	
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$11,948.70
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$12,168.70
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$12,388.70
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$12,608.70
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$12,828.70
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$13,048.70
17/mar./2023	6		Subtotal	0.00	1,320.00	
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,204.20	\$18,252.90
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$5,204.20	\$0.00	\$13,048.70
22/mar./2023	2		Subtotal	5,204.20	5,204.20	
23/mar./2023	GD 000021	(P00328)	GD Folio: 21	\$0.00	\$880.00	\$13,928.70
23/mar./2023	1		Subtotal	0.00	880.00	
30/mar./2023	GP 000021	(C00099)	GP Folio: 21	\$880.00	\$0.00	\$13,048.70
30/mar./2023	GP 000022	(C00102)	GP Folio: 22	\$1,320.00	\$0.00	\$11,728.70
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$12,058.70

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	\$11,728.70
30/mar./2023	GP 000023	(C00104)	GP Folio: 23	\$1,430.00	\$0.00	\$10,298.70
30/mar./2023	GP 000024	(C00106)	GP Folio: 24	\$660.00	\$0.00	\$9,638.70
30/mar./2023	6		Subtotal	4,620.00	330.00	
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.23	\$11,711.93
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$2,073.23	\$0.00	\$9,638.70
31/mar./2023	2		Subtotal	2,073.23	2,073.23	
04/abr./2023	GD 000035	(P00462)	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,100.04	\$10,738.74
04/abr./2023	1		Subtotal	0.00	1,100.04	
07/abr./2023	GD 000034	(P00453)	GD Folio: 34	\$0.00	\$880.00	\$11,618.74
07/abr./2023	1		Subtotal	0.00	880.00	
14/abr./2023	GD 000033	(P00450)	GD Folio: 33	\$0.00	\$880.00	\$12,498.74
14/abr./2023	1		Subtotal	0.00	880.00	
18/abr./2023	GD 000026	(P00377)	GD Folio: 26	\$0.00	\$439.55	\$12,938.29
18/abr./2023	GP 000026	(C00111)	GP Folio: 26	\$439.55	\$0.00	\$12,498.74
18/abr./2023	2		Subtotal	439.55	439.55	
21/abr./2023	GD 000032	(P00429)	GD Folio: 32	\$0.00	\$2,025.00	\$14,523.74
21/abr./2023	1		Subtotal	0.00	2,025.00	
25/abr./2023	GD 000031	(P00426)	GD Folio: 31	\$0.00	\$450.00	\$14,973.74
25/abr./2023	1		Subtotal	0.00	450.00	
28/abr./2023	GD 000028	(P00393)	GD Folio: 28	\$0.00	\$419.27	\$15,393.01
28/abr./2023	GP 000028	(C00116)	GP Folio: 28	\$419.27	\$0.00	\$14,973.74
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,583.35	\$20,557.09
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$5,583.35	\$0.00	\$14,973.74
28/abr./2023	GP 000031	(C00128)	GP Folio: 31	\$450.00	\$0.00	\$14,523.74
28/abr./2023	GP 000032	(C00129)	GP Folio: 32	\$2,025.00	\$0.00	\$12,498.74
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.11	\$12,718.85
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$220.11	\$0.00	\$12,498.74
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00	\$12,718.74
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00	\$12,498.74
28/abr./2023	GP 000033	(C00136)	GP Folio: 33	\$880.00	\$0.00	\$11,618.74
28/abr./2023	GP 000034	(C00137)	GP Folio: 34	\$880.00	\$0.00	\$10,738.74

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/abr./2023	GP 000035	(C00140)	GP Folio: 35	\$1,100.04	\$0.00	\$9,638.70
28/abr./2023		13				
			Subtotal	11,777.77	6,442.73	
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$200.01	\$9,438.69
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	-\$200.01	\$0.00	\$9,638.70
30/abr./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$9,728.70
30/abr./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$9,638.70
30/abr./2023		4				
			Subtotal	-110.01	-110.01	
02/may./2023	GD 000044	(P00585)	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,687.50	\$11,326.20
02/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,687.50	
12/may./2023	GD 000043	(P00573)	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,237.50	\$12,563.70
12/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,237.50	
19/may./2023	GD 000042	(P00564)	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,125.00	\$13,688.70
19/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,125.00	
24/may./2023	GD 000037	(P00506)	GD Folio: 37	\$0.00	\$141.45	\$13,830.15
24/may./2023	GP 000037	(C00150)	GP Folio: 37	\$141.45	\$0.00	\$13,688.70
24/may./2023		2				
			Subtotal	141.45	141.45	
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.10	\$19,868.80
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$6,180.10	\$0.00	\$13,688.70
31/may./2023	GD 000041	(P00558)	GD Folio: 41	\$0.00	\$450.00	\$14,138.70
31/may./2023	GP 000041	(C00168)	GP Folio: 41	\$450.00	\$0.00	\$13,688.70
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$14,588.70
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$13,688.70
31/may./2023	GP 000042	(C00170)	GP Folio: 42	\$1,125.00	\$0.00	\$12,563.70
31/may./2023	GP 000043	(C00173)	GP Folio: 43	\$1,237.50	\$0.00	\$11,326.20
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$11,551.20
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$11,326.20
31/may./2023	GP 000044	(C00177)	GP Folio: 44	\$1,687.50	\$0.00	\$9,638.70
31/may./2023		11				
			Subtotal	11,805.10	7,755.10	
01/jun./2023	GD 000052	(P00687)	GD Folio: 52	\$0.00	\$450.00	\$10,088.70
01/jun./2023	GD 000053	(P00690)	GD Folio: 53	\$0.00	\$1,237.50	\$11,326.20
01/jun./2023		2				
			Subtotal	0.00	1,687.50	
09/jun./2023	GD 000051	(P00678)	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,250.00	\$13,576.20

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jun./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,250.00	
16/jun./2023	GD 000050	(P00675)	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,237.50	\$14,813.70
16/jun./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,237.50	
23/jun./2023	GD 000049	(P00663)	GD Folio: 49	\$0.00	\$2,925.00	\$17,738.70
23/jun./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,925.00	
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,143.71	\$23,882.41
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$6,143.71	\$0.00	\$17,738.70
30/jun./2023	GP 000049	(C00201)	GP Folio: 49	\$2,925.00	\$0.00	\$14,813.70
30/jun./2023	GP 000050	(C00205)	GP Folio: 50	\$1,237.50	\$0.00	\$13,576.20
30/jun./2023	GP 000051	(C00206)	GP Folio: 51	\$2,250.00	\$0.00	\$11,326.20
30/jun./2023	GP 000052	(C00209)	GP Folio: 52	\$450.00	\$0.00	\$10,876.20
30/jun./2023	GP 000053	(C00210)	GP Folio: 53	\$1,237.50	\$0.00	\$9,638.70
30/jun./2023		7				
			Subtotal	14,243.71	6,143.71	
07/jul./2023	GD 000058	(P00736)	GD Folio: 58	\$0.00	\$440.00	\$10,078.70
07/jul./2023		1				
			Subtotal	0.00	440.00	
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.02	\$10,628.72
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$550.02	\$0.00	\$10,078.70
13/jul./2023	GP 000058	(C00224)	GP Folio: 58	\$440.00	\$0.00	\$9,638.70
13/jul./2023		3				
			Subtotal	990.02	550.02	
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.09	\$15,389.79
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$5,751.09	\$0.00	\$9,638.70
31/jul./2023		2				
			Subtotal	5,751.09	5,751.09	
01/ago./2023	GD 000065	(P00806)	GD Folio: 65	\$0.00	\$217.50	\$9,856.20
01/ago./2023	GP 000065	(C00249)	GP Folio: 65	\$217.50	\$0.00	\$9,638.70
01/ago./2023		2				
			Subtotal	217.50	217.50	
02/ago./2023	GD 000060	(P00778)	GD Folio: 60	\$0.00	\$217.50	\$9,856.20
02/ago./2023	GD 000066	(P00809)	GD Folio: 66	\$0.00	\$220.00	\$10,076.20
02/ago./2023	GP 000066	(C00250)	GP Folio: 66	\$220.00	\$0.00	\$9,856.20
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00	\$10,296.20
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00	\$9,856.20
02/ago./2023	GD 000067	(P00815)	GD Folio: 67	\$0.00	\$660.00	\$10,516.20
02/ago./2023	GP 000067	(C00252)	GP Folio: 67	\$660.00	\$0.00	\$9,856.20

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/ago./2023		7				
			Subtotal	1,320.00	1,537.50	
04/ago./2023	GD 000071	(P00854)	GD Folio: 71	\$0.00	\$450.00	\$10,306.20
04/ago./2023	GD 000072	(P00863)	GD Folio: 72	\$0.00	\$225.00	\$10,531.20
04/ago./2023		2				
			Subtotal	0.00	675.00	
11/ago./2023	GD 000070	(P00851)	GD Folio: 70	\$0.00	\$450.34	\$10,981.54
11/ago./2023		1				
			Subtotal	0.00	450.34	
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.50	\$15,546.04
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$4,564.50	\$0.00	\$10,981.54
17/ago./2023		2				
			Subtotal	4,564.50	4,564.50	
18/ago./2023	GP 000060	(C00236)	GP Folio: 60	\$217.50	\$0.00	\$10,764.04
18/ago./2023	GD 000061	(P00781)	GD Folio: 61	\$0.00	\$292.22	\$11,056.26
18/ago./2023	GP 000061	(C00237)	GP Folio: 61	\$292.22	\$0.00	\$10,764.04
18/ago./2023	GD 000069	(P00842)	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,575.00	\$12,339.04
18/ago./2023		4				
			Subtotal	509.72	1,867.22	
28/ago./2023	GD 000068	(P00833)	GD Folio: 68	\$0.00	\$2,025.00	\$14,364.04
28/ago./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,025.00	
30/ago./2023	GP 000068	(C00258)	GP Folio: 68	\$2,025.00	\$0.00	\$12,339.04
30/ago./2023	GP 000069	(C00261)	GP Folio: 69	\$1,575.00	\$0.00	\$10,764.04
30/ago./2023	GP 000070	(C00264)	GP Folio: 70	\$450.34	\$0.00	\$10,313.70
30/ago./2023	GP 000071	(C00265)	GP Folio: 71	\$450.00	\$0.00	\$9,863.70
30/ago./2023	GP 000072	(C00268)	GP Folio: 72	\$225.00	\$0.00	\$9,638.70
30/ago./2023		5				
			Subtotal	4,725.34	0.00	
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.02	\$15,599.72
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$5,961.02	\$0.00	\$9,638.70
31/ago./2023		2				
			Subtotal	5,961.02	5,961.02	
08/sep./2023	GD 000081	(P00984)	GD Folio: 81	\$0.00	\$900.00	\$10,538.70
08/sep./2023		1				
			Subtotal	0.00	900.00	
15/sep./2023	GD 000080	(P00981)	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,365.00	\$11,903.70

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/sep./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,365.00	
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,844.80	\$18,748.50
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$6,844.80	\$0.00	\$11,903.70
20/sep./2023		2				
			Subtotal	6,844.80	6,844.80	
22/sep./2023	GD 000079	(P00966)	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,820.00	\$13,723.70
22/sep./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,820.00	
25/sep./2023	GD 000074	(P00899)	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,180.04	\$15,903.74
25/sep./2023	GP 000074	(C00277)	GP Folio: 74	\$2,180.04	\$0.00	\$13,723.70
25/sep./2023		2				
			Subtotal	2,180.04	2,180.04	
28/sep./2023	GD 000078	(P00963)	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,137.50	\$14,861.20
28/sep./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,137.50	
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.89	\$19,082.09
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$4,220.89	\$0.00	\$14,861.20
29/sep./2023	GP 000078	(C00301)	GP Folio: 78	\$1,137.50	\$0.00	\$13,723.70
29/sep./2023	GP 000079	(C00302)	GP Folio: 79	\$1,820.00	\$0.00	\$11,903.70
29/sep./2023	GP 000080	(C00307)	GP Folio: 80	\$1,365.00	\$0.00	\$10,538.70
29/sep./2023	GP 000081	(C00308)	GP Folio: 81	\$900.00	\$0.00	\$9,638.70
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$9,863.70
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$9,638.70
29/sep./2023	GD 000082	(P00996)	GD Folio: 82	\$0.00	\$787.50	\$10,426.20
29/sep./2023	GP 000082	(C00312)	GP Folio: 82	\$787.50	\$0.00	\$9,638.70
29/sep./2023		10				
			Subtotal	10,455.89	5,233.39	
02/oct./2023	GD 000093	(P01131)	GD Folio: 93	\$0.00	\$455.00	\$10,093.70
02/oct./2023		1				
			Subtotal	0.00	455.00	
06/oct./2023	GD 000092	(P01125)	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,137.50	\$11,231.20
06/oct./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,137.50	
13/oct./2023	GD 000091	(P01116)	GD Folio: 91	\$0.00	\$1,360.00	\$12,591.20
13/oct./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,360.00	
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,622.00	\$19,213.20

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$6,622.00	\$0.00	\$12,591.20
17/oct./2023		2				
			Subtotal	6,622.00	6,622.00	
20/oct./2023	GD 000090	(P01107)	GD Folio: 90	\$0.00	\$2,333.36	\$14,924.56
20/oct./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,333.36	
26/oct./2023	GD 000084	(P01019)	GD Folio: 84	\$0.00	\$2,129.47	\$17,054.03
26/oct./2023	GP 000084	(C00317)	GP Folio: 84	\$2,129.47	\$0.00	\$14,924.56
26/oct./2023		2				
			Subtotal	2,129.47	2,129.47	
27/oct./2023	GD 000089	(P01098)	GD Folio: 89	\$0.00	\$687.00	\$15,611.56
27/oct./2023		1				
			Subtotal	0.00	687.00	
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168.02	\$17,779.58
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$2,168.02	\$0.00	\$15,611.56
31/oct./2023	GD 000088	(P01092)	GD Folio: 88	\$0.00	\$675.27	\$16,286.83
31/oct./2023	GP 000088	(C00346)	GP Folio: 88	\$675.27	\$0.00	\$15,611.56
31/oct./2023	GP 000089	(C00348)	GP Folio: 89	\$687.00	\$0.00	\$14,924.56
31/oct./2023	GP 000090	(C00351)	GP Folio: 90	\$2,333.36	\$0.00	\$12,591.20
31/oct./2023	GP 000091	(C00354)	GP Folio: 91	\$1,360.00	\$0.00	\$11,231.20
31/oct./2023	GP 000092	(C00357)	GP Folio: 92	\$1,137.50	\$0.00	\$10,093.70
31/oct./2023	GP 000093	(C00359)	GP Folio: 93	\$455.00	\$0.00	\$9,638.70
31/oct./2023		9				
			Subtotal	8,816.15	2,843.29	
01/nov./2023	GD 000100	(P01217)	GD Folio: 100	\$0.00	\$337.50	\$9,976.20
01/nov./2023		1				
			Subtotal	0.00	337.50	
10/nov./2023	GD 000099	(P01214)	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,458.30	\$11,434.50
10/nov./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,458.30	
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,999.40	\$20,433.90
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$8,999.40	\$0.00	\$11,434.50
14/nov./2023		2				
			Subtotal	8,999.40	8,999.40	
15/nov./2023	GD 000103	(P01250)	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,225.95	\$12,660.45
15/nov./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,225.95	
24/nov./2023	GD 000095	(P01180)	GD Folio: 95	\$0.00	\$3,270.35	\$15,930.80

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/nov./2023	GP 000095	(C00378)	GP Folio: 95	\$3,270.35	\$0.00	\$12,660.45
24/nov./2023	GD 000102	(P01238)	GD Folio: 102	\$0.00	\$1,337.40	\$13,997.85
24/nov./2023	3		Subtotal	3,270.35	4,607.75	
28/nov./2023	GD 000101	(P01235)	GD Folio: 101	\$0.00	\$557.25	\$14,555.10
28/nov./2023	1		Subtotal	0.00	557.25	
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.25	\$19,646.35
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$5,091.25	\$0.00	\$14,555.10
30/nov./2023	GP 000099	(C00392)	GP Folio: 99	\$1,458.30	\$0.00	\$13,096.80
30/nov./2023	GP 000100	(C00393)	GP Folio: 100	\$337.50	\$0.00	\$12,759.30
30/nov./2023	GP 000101	(C00399)	GP Folio: 101	\$557.25	\$0.00	\$12,202.05
30/nov./2023	GP 000102	(C00400)	GP Folio: 102	\$1,337.40	\$0.00	\$10,864.65
30/nov./2023	GP 000103	(C00404)	GP Folio: 103	\$1,225.95	\$0.00	\$9,638.70
30/nov./2023	7		Subtotal	10,007.65	5,091.25	
01/dic./2023	GD 000109	(P01296)	GD Folio: 109	\$0.00	\$668.70	\$10,307.40
01/dic./2023	1		Subtotal	0.00	668.70	
05/dic./2023	GD 000110	(P01302)	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,932.18	\$12,239.58
05/dic./2023	GP 000110	(C00418)	GP Folio: 110	\$1,932.18	\$0.00	\$10,307.40
05/dic./2023	2		Subtotal	1,932.18	1,932.18	
08/dic./2023	GD 000108	(P01281)	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,560.30	\$11,867.70
08/dic./2023	1		Subtotal	0.00	1,560.30	
14/dic./2023	GD 000107	(P01275)	GD Folio: 107	\$0.00	\$445.80	\$12,313.50
14/dic./2023	1		Subtotal	0.00	445.80	
15/dic./2023	GP 000107	(C00409)	GP Folio: 107	\$445.80	\$0.00	\$11,867.70
15/dic./2023	GP 000108	(C00411)	GP Folio: 108	\$1,560.30	\$0.00	\$10,307.40
15/dic./2023	GP 000109	(C00416)	GP Folio: 109	\$668.70	\$0.00	\$9,638.70
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.24	\$14,013.94
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$4,375.24	\$0.00	\$9,638.70
15/dic./2023	5		Subtotal	7,050.04	4,375.24	
Total (2115) :				160,017.15	160,017.15	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$46,635.49
13/ene./2023	GP 000001	(C00007)	GP Folio: 1	\$0.00	\$4,857.03	\$51,492.52
13/ene./2023	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$0.00	\$312.77	\$51,805.29
13/ene./2023	2		Subtotal	0.00	5,169.80	
17/ene./2023	000000	(E00001)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. DICIEMBRE 2022	\$34,226.00	\$0.00	\$17,579.29
17/ene./2023	1		Subtotal	34,226.00	0.00	
30/ene./2023	GP 000002	(C00012)	GP Folio: 2	\$0.00	\$18,835.53	\$36,414.82
30/ene./2023	GP 000002	(C00012)	GP Folio: 2	\$0.00	\$1,561.13	\$37,975.95
30/ene./2023	GP 000002	(C00012)	GP Folio: 2	\$0.00	-\$100.43	\$37,875.52
30/ene./2023	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$920.53	\$38,796.05
30/ene./2023	4		Subtotal	0.00	21,216.76	
31/ene./2023	PA 000020	(C00030)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 20	\$0.00	\$13.01	\$38,809.06
31/ene./2023	1		Subtotal	0.00	13.01	
13/feb./2023	GP 000009	(C00039)	GP Folio: 9	\$0.00	\$5,548.25	\$44,357.31
13/feb./2023	GP 000011	(C00047)	GP Folio: 11	\$0.00	\$710.79	\$45,068.10
13/feb./2023	2		Subtotal	0.00	6,259.04	
16/feb./2023	000000	(E00006)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. ENERO 2023	\$13.00	\$0.00	\$45,055.10
16/feb./2023	000000	(E00007)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. ENERO 2023	\$26,387.00	\$0.00	\$18,668.10
16/feb./2023	2		Subtotal	26,400.00	0.00	
28/feb./2023	GP 000010	(C00042)	GP Folio: 10	\$0.00	\$18,999.78	\$37,667.88
28/feb./2023	GP 000010	(C00042)	GP Folio: 10	\$0.00	\$1,378.65	\$39,046.53
28/feb./2023	GP 000012	(C00048)	GP Folio: 12	\$0.00	\$448.37	\$39,494.90
28/feb./2023	3		Subtotal	0.00	20,826.80	
14/mar./2023	GP 000017	(C00078)	GP Folio: 17	\$0.00	\$6,161.77	\$45,656.67
14/mar./2023	GP 000019	(C00085)	GP Folio: 19	\$0.00	\$448.37	\$46,105.04
14/mar./2023	2		Subtotal	0.00	6,610.14	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/mar./2023	000000	(E00013)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. FEBRERO 2023	\$27,086.00	\$0.00	\$19,019.04
16/mar./2023		1	Subtotal	27,086.00	0.00	
22/mar./2023	000000	(C00080)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$2.28	\$19,021.32
22/mar./2023		1	Subtotal	0.00	2.28	
23/mar./2023	PA 000061	(C00087)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 61	\$0.00	\$64.62	\$19,085.94
23/mar./2023		1	Subtotal	0.00	64.62	
30/mar./2023	GP 000018	(C00082)	GP Folio: 18	\$0.00	\$21,558.66	\$40,644.60
30/mar./2023	GP 000018	(C00082)	GP Folio: 18	\$0.00	\$1,611.12	\$42,255.72
30/mar./2023	GP 000020	(C00089)	GP Folio: 20	\$0.00	\$373.61	\$42,629.33
30/mar./2023	PA 000064	(C00091)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 64	\$0.00	\$13.77	\$42,643.10
30/mar./2023	PA 000067	(C00094)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 67	\$0.00	\$58.20	\$42,701.30
30/mar./2023		5	Subtotal	0.00	23,615.36	
31/mar./2023	000000	(D00003)	C00086	\$0.00	\$180.06	\$42,881.36
31/mar./2023	000000	(D00003)	C00072	\$0.00	\$111.76	\$42,993.12
31/mar./2023		2	Subtotal	0.00	291.82	
14/abr./2023	GP 000025	(C00109)	GP Folio: 25	\$0.00	\$6,525.30	\$49,518.42
14/abr./2023	GP 000029	(C00121)	GP Folio: 29	\$0.00	\$373.61	\$49,892.03
14/abr./2023		2	Subtotal	0.00	6,898.91	
18/abr./2023	000000	(E00019)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. MARZO 2023	\$30,154.00	\$0.00	\$19,738.03
18/abr./2023		1	Subtotal	30,154.00	0.00	
28/abr./2023	GP 000027	(C00113)	GP Folio: 27	\$0.00	\$21,445.74	\$41,183.77
28/abr./2023	GP 000027	(C00113)	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,718.49	\$42,902.26
28/abr./2023	PA 000084	(C00120)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 84	\$0.00	\$10.05	\$42,912.31
28/abr./2023	GP 000030	(C00122)	GP Folio: 30	\$0.00	\$373.64	\$43,285.95
28/abr./2023		4	Subtotal	0.00	23,547.92	
04/may./2023	PA 000098	(C00141)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 98	\$0.00	\$144.38	\$43,430.33
04/may./2023		1	Subtotal	0.00	144.38	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/may./2023	GP 000036	(C00144)	GP Folio: 36	\$0.00	\$6,282.81	\$49,713.14
15/may./2023	GP 000039	(C00154)	GP Folio: 39	\$0.00	\$224.18	\$49,937.32
15/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	6,506.99	
17/may./2023	000000	(E00027)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. ABRIL 2023	\$30,437.00	\$0.00	\$19,500.32
17/may./2023		1				
			Subtotal	30,437.00	0.00	
24/may./2023	000000	(E00029)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. MARZO 2023	\$350.00	\$0.00	\$19,150.32
24/may./2023		1				
			Subtotal	350.00	0.00	
30/may./2023	GP 000038	(C00152)	GP Folio: 38	\$0.00	\$21,956.51	\$41,106.83
30/may./2023	GP 000038	(C00152)	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,825.86	\$42,932.69
30/may./2023	GP 000040	(C00158)	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,318.63	\$44,251.32
30/may./2023	GP 000040	(C00158)	GP Folio: 40	\$0.00	\$217.53	\$44,468.85
30/may./2023		4				
			Subtotal	0.00	25,318.53	
31/may./2023	000000	(C00153)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$2.29	\$44,471.14
31/may./2023	000000	(C00153)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$2.29	\$44,473.43
31/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	4.58	
09/jun./2023	PA 000137	(C00195)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 137	\$0.00	\$108.32	\$44,581.75
09/jun./2023		1				
			Subtotal	0.00	108.32	
14/jun./2023	GP 000045	(C00178)	GP Folio: 45	\$0.00	\$6,708.50	\$51,290.25
14/jun./2023	GP 000047	(C00184)	GP Folio: 47	\$0.00	\$373.61	\$51,663.86
14/jun./2023		2				
			Subtotal	0.00	7,082.11	
19/jun./2023	000000	(E00036)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. MAYO 2023	\$31,608.00	\$0.00	\$20,055.86
19/jun./2023		1				
			Subtotal	31,608.00	0.00	
28/jun./2023	GP 000046	(C00180)	GP Folio: 46	\$0.00	\$21,003.39	\$41,059.25
28/jun./2023	GP 000046	(C00180)	GP Folio: 46	\$0.00	\$1,718.49	\$42,777.74
28/jun./2023	GP 000048	(C00186)	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,630.40	\$44,408.14
28/jun./2023		3				
			Subtotal	0.00	24,352.28	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun./2023	PA 000130	(C00188)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 130	\$0.00	\$76.75	\$44,484.89
29/jun./2023	1		Subtotal	0.00	76.75	
11/jul./2023	GP 000054	(C00211)	GP Folio: 54	\$0.00	\$5,283.38	\$49,768.27
11/jul./2023	GP 000056	(C00214)	GP Folio: 56	\$0.00	\$1,495.08	\$51,263.35
11/jul./2023	2		Subtotal	0.00	6,778.46	
12/jul./2023	GP 000055	(C00212)	GP Folio: 55	\$0.00	\$20,625.12	\$71,888.47
12/jul./2023	GP 000055	(C00212)	GP Folio: 55	\$0.00	\$1,825.86	\$73,714.33
12/jul./2023	GP 000057	(C00215)	GP Folio: 57	\$0.00	\$1,705.07	\$75,419.40
12/jul./2023	3		Subtotal	0.00	24,156.05	
13/jul./2023	PA 000149	(C00217)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 149	\$0.00	\$52.71	\$75,472.11
13/jul./2023	1		Subtotal	0.00	52.71	
14/jul./2023	000000	(E00041)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. MAYO 2023	\$149.00	\$0.00	\$75,323.11
14/jul./2023	000000	(E00042)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. JUNIO 2023	\$185.00	\$0.00	\$75,138.11
14/jul./2023	000000	(E00043)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. JUNIO 2023	\$31,434.00	\$0.00	\$43,704.11
14/jul./2023	3		Subtotal	31,768.00	0.00	
10/ago./2023	000000	(E00047)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. JULIO 2023	\$30,935.00	\$0.00	\$12,769.11
10/ago./2023	1		Subtotal	30,935.00	0.00	
15/ago./2023	GP 000059	(C00235)	GP Folio: 59	\$0.00	\$5,752.39	\$18,521.50
15/ago./2023	GP 000063	(C00242)	GP Folio: 63	\$0.00	\$1,420.32	\$19,941.82
15/ago./2023	2		Subtotal	0.00	7,172.71	
30/ago./2023	PA 000187	(C00272)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 187	\$0.00	\$26.50	\$19,968.32
30/ago./2023	1		Subtotal	0.00	26.50	
31/ago./2023	GP 000062	(C00238)	GP Folio: 62	\$0.00	\$19,082.57	\$39,050.89
31/ago./2023	GP 000062	(C00238)	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,700.76	\$40,751.65
31/ago./2023	GP 000064	(C00247)	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,705.09	\$42,456.74
31/ago./2023	3		Subtotal	0.00	22,488.42	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/sep./2023	GP 000073	(C00275)	GP Folio: 73	\$0.00	\$4,403.60	\$46,860.34
14/sep./2023	GP 000076	(C00280)	GP Folio: 76	\$0.00	\$1,495.06	\$48,355.40
14/sep./2023		2				
			Subtotal	0.00	5,898.66	
19/sep./2023	000000	(E00050)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SALARIOS. AGOSTO 2023	\$29,661.00	\$0.00	\$18,694.40
19/sep./2023		1				
			Subtotal	29,661.00	0.00	
20/sep./2023	000000	(C00276)	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$91.18	\$18,785.58
20/sep./2023	000000	(C00276)	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$2.29	\$18,787.87
20/sep./2023		2				
			Subtotal	0.00	93.47	
28/sep./2023	GP 000075	(C00278)	GP Folio: 75	\$0.00	\$18,842.15	\$37,630.02
28/sep./2023	GP 000075	(C00278)	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,718.49	\$39,348.51
28/sep./2023	GP 000077	(C00283)	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,705.08	\$41,053.59
28/sep./2023		3				
			Subtotal	0.00	22,265.72	
29/sep./2023	000000	(C00279)	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$2.29	\$41,055.88
29/sep./2023	PA 000192	(C00284)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$11.12	\$41,067.00
29/sep./2023	PA 000205	(C00297)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 205	\$0.00	\$73.44	\$41,140.44
29/sep./2023		3				
			Subtotal	0.00	86.85	
10/oct./2023	000000	(D00012)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2023	\$28,164.00	\$0.00	\$12,976.44
10/oct./2023		1				
			Subtotal	28,164.00	0.00	
13/oct./2023	GP 000083	(C00316)	GP Folio: 83	\$0.00	\$4,747.57	\$17,724.01
13/oct./2023	GP 000086	(C00325)	GP Folio: 86	\$0.00	\$1,495.05	\$19,219.06
13/oct./2023		2				
			Subtotal	0.00	6,242.62	
17/oct./2023	000000	(C00321)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$3.28	\$19,222.34
17/oct./2023	000000	(C00321)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$2.63	\$19,224.97
17/oct./2023	000000	(C00321)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$2.63	\$19,227.60
17/oct./2023	000000	(C00321)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$3.07	\$19,230.67
17/oct./2023		4				
			Subtotal	0.00	11.61	
31/oct./2023	GP 000085	(C00319)	GP Folio: 85	\$0.00	\$19,883.69	\$39,114.36
31/oct./2023	GP 000085	(C00319)	GP Folio: 85	\$0.00	\$1,718.49	\$40,832.85

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct./2023	PA 000220	(C00320)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 220	\$0.00	\$14.88	\$40,847.73
31/oct./2023	000000	(C00322)	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$0.00	\$10.02	\$40,857.75
31/oct./2023	GP 000087	(C00326)	GP Folio: 87	\$0.00	\$2,084.68	\$42,942.43
31/oct./2023	PA 000223	(C00327)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$30.71	\$42,973.14
31/oct./2023	6		Subtotal	0.00	23,742.47	
01/nov./2023	000000	(D00013)	Ajuste por reclasificación de cuentas contables 2021	\$0.00	\$275.65	\$43,248.79
01/nov./2023	000000	(D00013)	Ajuste por reclasificación de cuentas contables 2021	\$275.65	\$0.00	\$42,973.14
01/nov./2023	000000	(D00014)	Ajuste por reclasificación de cuentas contables 2021	\$0.00	\$4,481.85	\$47,454.99
01/nov./2023	000000	(D00014)	Ajuste por reclasificación de cuentas contables 2021	\$4,481.85	\$0.00	\$42,973.14
01/nov./2023	000000	(D00015)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2021	\$9,450.00	\$0.00	\$33,523.14
01/nov./2023	000000	(D00015)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$194.15	\$33,717.29
01/nov./2023	000000	(D00016)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. ABRIL 2021	\$500.00	\$0.00	\$33,217.29
01/nov./2023	7		Subtotal	14,707.50	4,951.65	
15/nov./2023	GP 000094	(C00372)	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,038.94	\$34,256.23
15/nov./2023	GP 000094	(C00372)	GP Folio: 94	\$0.00	\$4,534.87	\$38,791.10
15/nov./2023	GP 000097	(C00385)	GP Folio: 97	\$0.00	\$1,868.87	\$40,659.97
15/nov./2023	3		Subtotal	0.00	7,442.68	
17/nov./2023	000000	(D00018)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBRE 2021	\$29,929.00	\$0.00	\$10,730.97
17/nov./2023	000000	(D00019)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. JULIO 2023	\$53.00	\$0.00	\$10,677.97
17/nov./2023	000000	(D00020)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. AGOSTO 2023	\$26.00	\$0.00	\$10,651.97
17/nov./2023	000000	(D00021)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEPTIEMBRE 2023	\$107.00	\$0.00	\$10,544.97
17/nov./2023	000000	(D00022)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. OCTUBRE 2023	\$67.00	\$0.00	\$10,477.97
17/nov./2023	5		Subtotal	30,182.00	0.00	
21/nov./2023	000000	(E00053)	PAGO DE IMPUESTOS. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO. ABRIL	\$13.00	\$0.00	\$10,464.97
21/nov./2023	1		Subtotal	13.00	0.00	
22/nov./2023	000000	(D00017)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEPTIEMBRE 2021	\$1,222.00	\$0.00	\$9,242.97
22/nov./2023	1		Subtotal	1,222.00	0.00	
28/nov./2023	PA 000270	(C00386)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$10.97	\$9,253.94
28/nov./2023	1		Subtotal	0.00	10.97	

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/nov./2023	GP 000096	(C00380)	GP Folio: 96	\$0.00	\$19,181.07	\$28,435.01
29/nov./2023	GP 000096	(C00380)	GP Folio: 96	\$0.00	\$1,825.86	\$30,260.87
29/nov./2023	GP 000098	(C00388)	GP Folio: 98	\$0.00	\$2,582.83	\$32,843.70
29/nov./2023	3		Subtotal	0.00	23,589.76	
07/dic./2023	GP 000104	(C00405)	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,868.84	\$34,712.54
07/dic./2023	GP 000105	(C00406)	GP Folio: 105	\$0.00	\$638.86	\$35,351.40
07/dic./2023	GP 000111	(C00419)	GP Folio: 111	\$0.00	\$4,474.76	\$39,826.16
07/dic./2023	GP 000112	(C00421)	GP Folio: 112	\$0.00	\$2,055.01	\$41,881.17
07/dic./2023	4		Subtotal	0.00	9,037.47	
08/dic./2023	GP 000106	(C00407)	GP Folio: 106	\$0.00	\$2,458.50	\$44,339.67
08/dic./2023	GP 000113	(C00423)	GP Folio: 113	\$0.00	\$20,506.34	\$64,846.01
08/dic./2023	GP 000113	(C00423)	GP Folio: 113	\$0.00	\$1,700.76	\$66,546.77
08/dic./2023	3		Subtotal	0.00	24,665.60	
13/dic./2023	000000	(D00023)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2023	\$31,032.00	\$0.00	\$35,514.77
13/dic./2023	000000	(D00024)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES. NOVIEMBRE 2023	\$11.00	\$0.00	\$35,503.77
13/dic./2023	2		Subtotal	31,043.00	0.00	
Total (2117) :				377,956.50	366,824.78	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

01/ene./2023			Saldo Inicial			-\$1,675,310.75
01/nov./2023	000000	(D00015)	REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES. ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2021	\$194.15	\$0.00	-\$1,675,504.90
01/nov./2023	1		Subtotal	194.15	0.00	
Total (3220) :				194.15	0.00	

4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
--------------	--	--	---------------	--	--	--------

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/ene./2023	ID 000004	(P00007)	ID: 4 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$800.00	\$800.00
04/ene./2023	ID 000019	(P00022)	ID: 19 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,100.00	\$4,900.00
04/ene./2023	ID 000020	(P00023)	ID: 20 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,900.00	\$9,800.00
04/ene./2023	3		Subtotal	0.00	9,800.00	
08/ene./2023	ID 000005	(P00008)	ID: 5 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$430.00	\$10,230.00
08/ene./2023	1		Subtotal	0.00	430.00	
13/ene./2023	ID 000018	(P00021)	ID: 18 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,850.00	\$14,080.00
13/ene./2023	ID 000021	(P00024)	ID: 21 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00	\$19,880.00
13/ene./2023	2		Subtotal	0.00	9,650.00	
20/ene./2023	ID 000015	(P00018)	ID: 15 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,500.00	\$22,380.00
20/ene./2023	ID 000017	(P00020)	ID: 17 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00	\$28,180.00
20/ene./2023	2		Subtotal	0.00	8,300.00	
27/ene./2023	ID 000014	(P00017)	ID: 14 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00	\$30,380.00
27/ene./2023	ID 000016	(P00019)	ID: 16 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,700.00	\$35,080.00
27/ene./2023	2		Subtotal	0.00	6,900.00	
31/ene./2023	ID 000006	(P00009)	ID: 6 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$300.00	\$35,380.00
31/ene./2023	ID 000007	(P00010)	ID: 7 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$500.00	\$35,880.00
31/ene./2023	ID 000008	(P00011)	ID: 8 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$475.00	\$36,355.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Belleza	\$0.00	\$300.00	\$36,655.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Enfermería	\$0.00	\$600.00	\$37,255.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Computación	\$0.00	\$200.00	\$37,455.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Cocina	\$0.00	\$100.00	\$37,555.00
31/ene./2023	ID 000010	(P00013)	ID: 10 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$480.00	\$38,035.00
31/ene./2023	ID 000011	(P00014)	ID: 11 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$450.00	\$38,485.00
31/ene./2023	ID 000012	(P00015)	ID: 12 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$375.00	\$38,860.00
31/ene./2023	ID 000013	(P00016)	ID: 13 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$485.00	\$39,345.00
31/ene./2023	11		Subtotal	0.00	4,265.00	
10/feb./2023	ID 000024	(P00132)	ID: 24 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,300.00	\$42,645.00
10/feb./2023	ID 000025	(P00133)	ID: 25 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,400.00	\$46,045.00
10/feb./2023	2		Subtotal	0.00	6,700.00	
15/feb./2023	ID 000026	(P00134)	ID: 26 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,750.00	\$47,795.00
15/feb./2023	1		Subtotal	0.00	1,750.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/feb./2023	ID 000027	(P00135)	ID: 27 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$3,800.00	\$51,595.00
16/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	3,800.00	
17/feb./2023	ID 000028	(P00136)	ID: 28 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00	\$55,395.00
17/feb./2023	ID 000029	(P00137)	ID: 29 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,250.00	\$61,645.00
17/feb./2023		2				
			Subtotal	0.00	10,050.00	
06/mar./2023	ID 000035	(P00243)	ID: 35 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,800.00	\$69,445.00
06/mar./2023	ID 000037	(P00245)	ID: 37 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,900.00	\$75,345.00
06/mar./2023		2				
			Subtotal	0.00	13,700.00	
15/mar./2023	ID 000034	(P00242)	ID: 34 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,550.00	\$82,895.00
15/mar./2023	ID 000036	(P00244)	ID: 36 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,600.00	\$91,495.00
15/mar./2023		2				
			Subtotal	0.00	16,150.00	
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Belleza	\$0.00	\$700.00	\$92,195.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Enfermería	\$0.00	\$150.00	\$92,345.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Computación	\$0.00	\$650.00	\$92,995.00
16/mar./2023		3				
			Subtotal	0.00	1,500.00	
28/mar./2023	ID 000032	(P00240)	ID: 32 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,500.00	\$98,495.00
28/mar./2023	ID 000033	(P00241)	ID: 33 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,100.00	\$100,595.00
28/mar./2023		2				
			Subtotal	0.00	7,600.00	
30/mar./2023	ID 000038	(P00246)	ID: 38 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,500.00	\$103,095.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Belleza	\$0.00	\$200.00	\$103,295.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Enfermería	\$0.00	\$150.00	\$103,445.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Computación	\$0.00	\$100.00	\$103,545.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Cocina	\$0.00	\$250.00	\$103,795.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Corte	\$0.00	\$100.00	\$103,895.00
30/mar./2023	ID 000041	(P00249)	ID: 41 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$5,350.00	\$109,245.00
30/mar./2023	ID 000042	(P00250)	ID: 42 Evento Aniversario Municipio	\$0.00	\$1,800.00	\$111,045.00
30/mar./2023		8				
			Subtotal	0.00	10,450.00	
28/abr./2023	ID 000045	(P00355)	ID: 45 CRI	\$0.00	\$1,805.00	\$112,850.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Belleza	\$0.00	\$400.00	\$113,250.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Enfermería	\$0.00	\$100.00	\$113,350.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Computación	\$0.00	\$300.00	\$113,650.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Cocina	\$0.00	\$250.00	\$113,900.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Corte	\$0.00	\$250.00	\$114,150.00
28/abr./2023	ID 000047	(P00357)	ID: 47 Curso de Belleza	\$0.00	\$200.00	\$114,350.00
28/abr./2023	ID 000047	(P00357)	ID: 47 Curso de Enfermería	\$0.00	\$450.00	\$114,800.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/abr./2023	ID 000047	(P00357)	ID: 47 Curso de Computación	\$0.00	\$50.00	\$114,850.00
28/abr./2023	ID 000048	(P00358)	ID: 48 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,400.00	\$119,250.00
28/abr./2023	ID 000049	(P00359)	ID: 49 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,050.00	\$123,300.00
28/abr./2023	ID 000050	(P00360)	ID: 50 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,600.00	\$127,900.00
28/abr./2023	ID 000051	(P00361)	ID: 51 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,800.00	\$132,700.00
28/abr./2023	ID 000052	(P00362)	ID: 52 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,125.00	\$134,825.00
28/abr./2023	ID 000053	(P00363)	ID: 53 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,025.00	\$135,850.00
28/abr./2023	15		Subtotal	0.00	24,805.00	
29/may./2023	ID 000056	(P00468)	ID: 56 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,395.00	\$140,245.00
29/may./2023	ID 000057	(P00469)	ID: 57 Curso de Belleza	\$0.00	\$700.00	\$140,945.00
29/may./2023	ID 000057	(P00469)	ID: 57 Curso de Enfermería	\$0.00	\$300.00	\$141,245.00
29/may./2023	ID 000057	(P00469)	ID: 57 Curso de Computación	\$0.00	\$450.00	\$141,695.00
29/may./2023	ID 000057	(P00469)	ID: 57 Curso de Corte	\$0.00	\$200.00	\$141,895.00
29/may./2023	ID 000058	(P00470)	ID: 58 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,900.00	\$145,795.00
29/may./2023	ID 000059	(P00471)	ID: 59 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$1,900.00	\$147,695.00
29/may./2023	ID 000060	(P00472)	ID: 60 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,700.00	\$152,395.00
29/may./2023	ID 000061	(P00473)	ID: 61 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,600.00	\$155,995.00
29/may./2023	ID 000062	(P00474)	ID: 62 CRI	\$0.00	\$3,880.00	\$159,875.00
29/may./2023	ID 000063	(P00475)	ID: 63 CRI	\$0.00	\$3,000.00	\$162,875.00
29/may./2023	ID 000064	(P00476)	ID: 64 CRI	\$0.00	\$3,390.00	\$166,265.00
29/may./2023	ID 000065	(P00477)	ID: 65 Entradas a Playita Carbonera	\$0.00	\$33,000.00	\$199,265.00
29/may./2023	13		Subtotal	0.00	63,415.00	
01/jun./2023	ID 000078	(P00601)	ID: 78 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00	\$205,065.00
01/jun./2023	ID 000079	(P00602)	ID: 79 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,850.00	\$210,915.00
01/jun./2023	2		Subtotal	0.00	11,650.00	
08/jun./2023	ID 000077	(P00600)	ID: 77 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,000.00	\$217,915.00
08/jun./2023	ID 000080	(P00603)	ID: 80 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,850.00	\$223,765.00
08/jun./2023	2		Subtotal	0.00	12,850.00	
12/jun./2023	ID 000069	(P00592)	ID: 69 CRI	\$0.00	\$3,775.00	\$227,540.00
12/jun./2023	1		Subtotal	0.00	3,775.00	
13/jun./2023	ID 000073	(P00596)	ID: 73 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,600.00	\$233,140.00
13/jun./2023	ID 000074	(P00597)	ID: 74 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,600.00	\$237,740.00
13/jun./2023	2		Subtotal	0.00	10,200.00	
19/jun./2023	ID 000070	(P00593)	ID: 70 CRI	\$0.00	\$3,640.00	\$241,380.00
19/jun./2023	1		Subtotal	0.00	3,640.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/jun./2023	ID 000075	(P00598)	ID: 75 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,400.00	\$245,780.00
26/jun./2023	ID 000076	(P00599)	ID: 76 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00	\$251,580.00
26/jun./2023	2		Subtotal	0.00	10,200.00	
28/jun./2023	ID 000068	(P00591)	ID: 68 CRI	\$0.00	\$3,640.00	\$255,220.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Belleza	\$0.00	\$3,200.00	\$258,420.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00	\$259,170.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Computación	\$0.00	\$600.00	\$259,770.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Cocina	\$0.00	\$100.00	\$259,870.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Corte	\$0.00	\$1,500.00	\$261,370.00
28/jun./2023	ID 000072	(P00595)	ID: 72 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,450.00	\$263,820.00
28/jun./2023	7		Subtotal	0.00	12,240.00	
04/jul./2023	ID 000087	(P00700)	ID: 87 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,000.00	\$271,820.00
04/jul./2023	1		Subtotal	0.00	8,000.00	
07/jul./2023	ID 000084	(P00697)	ID: 84 CRI	\$0.00	\$1,945.00	\$273,765.00
07/jul./2023	1		Subtotal	0.00	1,945.00	
11/jul./2023	ID 000086	(P00699)	ID: 86 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00	\$277,565.00
11/jul./2023	ID 000088	(P00701)	ID: 88 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00	\$281,365.00
11/jul./2023	2		Subtotal	0.00	7,600.00	
14/jul./2023	ID 000083	(P00696)	ID: 83 CRI	\$0.00	\$1,210.00	\$282,575.00
14/jul./2023	ID 000085	(P00698)	ID: 85 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,450.00	\$285,025.00
14/jul./2023	2		Subtotal	0.00	3,660.00	
02/ago./2023	ID 000091	(P00761)	ID: 91 Curso de Belleza	\$0.00	\$1,700.00	\$286,725.00
02/ago./2023	ID 000091	(P00761)	ID: 91 Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00	\$287,225.00
02/ago./2023	ID 000091	(P00761)	ID: 91 Curso de Computación	\$0.00	\$600.00	\$287,825.00
02/ago./2023	ID 000091	(P00761)	ID: 91 Curso de Cocina	\$0.00	\$850.00	\$288,675.00
02/ago./2023	4		Subtotal	0.00	3,650.00	
04/ago./2023	ID 000092	(P00762)	ID: 92 Curso de Belleza	\$0.00	\$1,100.00	\$289,775.00
04/ago./2023	ID 000092	(P00762)	ID: 92 Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00	\$290,525.00
04/ago./2023	ID 000092	(P00762)	ID: 92 Curso de Cocina	\$0.00	\$600.00	\$291,125.00
04/ago./2023	ID 000092	(P00762)	ID: 92 Curso de Corte	\$0.00	\$50.00	\$291,175.00
04/ago./2023	4		Subtotal	0.00	2,500.00	
15/ago./2023	ID 000094	(P00764)	ID: 94 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,145.00	\$292,320.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ago./2023	ID 000097	(P00767)	ID: 97 CRI	\$0.00	\$1,040.00	\$293,360.00
15/ago./2023	ID 000101	(P00771)	ID: 101 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,300.00	\$301,660.00
15/ago./2023	ID 000102	(P00772)	ID: 102 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$11,550.00	\$313,210.00
15/ago./2023	4		Subtotal	0.00	22,035.00	
18/ago./2023	ID 000103	(P00773)	ID: 103 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$9,100.00	\$322,310.00
18/ago./2023	1		Subtotal	0.00	9,100.00	
22/ago./2023	ID 000099	(P00769)	ID: 99 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,200.00	\$329,510.00
22/ago./2023	1		Subtotal	0.00	7,200.00	
24/ago./2023	ID 000096	(P00766)	ID: 96 CRI	\$0.00	\$2,330.00	\$331,840.00
24/ago./2023	1		Subtotal	0.00	2,330.00	
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Belleza	\$0.00	\$750.00	\$332,590.00
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00	\$333,090.00
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Computación	\$0.00	\$200.00	\$333,290.00
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Cocina	\$0.00	\$250.00	\$333,540.00
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Corte	\$0.00	\$100.00	\$333,640.00
25/ago./2023	ID 000095	(P00765)	ID: 95 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,250.00	\$335,890.00
25/ago./2023	6		Subtotal	0.00	4,050.00	
28/ago./2023	ID 000098	(P00768)	ID: 98 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00	\$339,690.00
28/ago./2023	ID 000100	(P00770)	ID: 100 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00	\$341,890.00
28/ago./2023	2		Subtotal	0.00	6,000.00	
12/sep./2023	ID 000106	(P00884)	ID: 106 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,800.00	\$350,690.00
12/sep./2023	ID 000108	(P00886)	ID: 108 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,000.00	\$358,690.00
12/sep./2023	2		Subtotal	0.00	16,800.00	
26/sep./2023	ID 000107	(P00885)	ID: 107 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,200.00	\$363,890.00
26/sep./2023	ID 000109	(P00887)	ID: 109 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,900.00	\$371,790.00
26/sep./2023	2		Subtotal	0.00	13,100.00	
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Belleza	\$0.00	\$1,050.00	\$372,840.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Enfermería	\$0.00	\$900.00	\$373,740.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Computación	\$0.00	\$100.00	\$373,840.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Cocina	\$0.00	\$400.00	\$374,240.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Corte	\$0.00	\$300.00	\$374,540.00
29/sep./2023	ID 000111	(P00889)	ID: 111 Curso de Belleza	\$0.00	\$1,400.00	\$375,940.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/sep./2023	ID 000111	(P00889)	ID: 111 Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00	\$376,440.00
29/sep./2023	ID 000111	(P00889)	ID: 111 Curso de Cocina	\$0.00	\$650.00	\$377,090.00
29/sep./2023	ID 000112	(P00890)	ID: 112 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$3,100.00	\$380,190.00
29/sep./2023	ID 000113	(P00891)	ID: 113 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,750.00	\$384,940.00
29/sep./2023	ID 000114	(P00892)	ID: 114 CRI	\$0.00	\$2,770.00	\$387,710.00
29/sep./2023	ID 000115	(P00893)	ID: 115 CRI	\$0.00	\$3,400.00	\$391,110.00
29/sep./2023	ID 000116	(P00894)	ID: 116 Carta de dependencia económica y constancias	\$0.00	\$1,100.00	\$392,210.00
29/sep./2023	13		Subtotal	0.00	20,420.00	
31/oct./2023	ID 000119	(P01002)	ID: 119 CRI	\$0.00	\$2,190.00	\$394,400.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Belleza	\$0.00	\$900.00	\$395,300.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Enfermería	\$0.00	\$100.00	\$395,400.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Computación	\$0.00	\$500.00	\$395,900.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Cocina	\$0.00	\$150.00	\$396,050.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Corte	\$0.00	\$350.00	\$396,400.00
31/oct./2023	ID 000121	(P01004)	ID: 121 CRI	\$0.00	\$1,950.00	\$398,350.00
31/oct./2023	ID 000122	(P01005)	ID: 122 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,600.00	\$402,950.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Belleza	\$0.00	\$1,450.00	\$404,400.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00	\$405,150.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Computación	\$0.00	\$500.00	\$405,650.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Cocina	\$0.00	\$150.00	\$405,800.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Corte	\$0.00	\$1,200.00	\$407,000.00
31/oct./2023	ID 000124	(P01007)	ID: 124 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,400.00	\$412,400.00
31/oct./2023	ID 000125	(P01008)	ID: 125 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,800.00	\$419,200.00
31/oct./2023	ID 000126	(P01009)	ID: 126 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,900.00	\$423,100.00
31/oct./2023	ID 000127	(P01010)	ID: 127 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,900.00	\$426,000.00
31/oct./2023	ID 000128	(P01011)	ID: 128 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,300.00	\$430,300.00
31/oct./2023	ID 000129	(P01012)	ID: 129 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,200.00	\$433,500.00
31/oct./2023	ID 000130	(P01013)	ID: 130 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00	\$435,700.00
31/oct./2023	ID 000131	(P01014)	ID: 131 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,800.00	\$438,500.00
31/oct./2023	21		Subtotal	0.00	46,290.00	
30/nov./2023	ID 000134	(P01146)	ID: 134 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00	\$442,300.00
30/nov./2023	ID 000135	(P01147)	ID: 135 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,000.00	\$449,300.00
30/nov./2023	ID 000136	(P01148)	ID: 136 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,650.00	\$452,950.00
30/nov./2023	ID 000137	(P01149)	ID: 137 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,700.00	\$459,650.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Belleza	\$0.00	\$250.00	\$459,900.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Enfermería	\$0.00	\$200.00	\$460,100.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Computación	\$0.00	\$300.00	\$460,400.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Cocina	\$0.00	\$650.00	\$461,050.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Corte	\$0.00	\$250.00	\$461,300.00
30/nov./2023	ID 000139	(P01151)	ID: 139 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,100.00	\$463,400.00
30/nov./2023	ID 000140	(P01152)	ID: 140 CRI	\$0.00	\$2,800.00	\$466,200.00
30/nov./2023	ID 000141	(P01153)	ID: 141 CRI	\$0.00	\$2,800.00	\$469,000.00
30/nov./2023	ID 000142	(P01154)	ID: 142 CRI	\$0.00	\$1,935.00	\$470,935.00
30/nov./2023	13		Subtotal	0.00	32,435.00	
13/dic./2023	ID 000145	(P01256)	ID: 145 CRI	\$0.00	\$2,800.00	\$473,735.00
13/dic./2023	ID 000146	(P01257)	ID: 146 Curso de Belleza	\$0.00	\$150.00	\$473,885.00
13/dic./2023	ID 000146	(P01257)	ID: 146 Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00	\$474,385.00
13/dic./2023	ID 000146	(P01257)	ID: 146 Curso de Computación	\$0.00	\$200.00	\$474,585.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2023	ID 000147	(P01258)	ID: 147 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,925.00	\$476,510.00
13/dic./2023	ID 000148	(P01259)	ID: 148 Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$975.00	\$477,485.00
13/dic./2023	ID 000149	(P01260)	ID: 149 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,800.00	\$484,285.00
13/dic./2023	ID 000150	(P01261)	ID: 150 Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,500.00	\$489,785.00
13/dic./2023	8		Subtotal	0.00	18,850.00	
			Total (4173) :	0.00	489,785.00	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
04/ene./2023	ID 000001	(P00004)	ID: 1 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
04/ene./2023	ID 000002	(P00005)	ID: 2 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$610,000.00
04/ene./2023	2		Subtotal	0.00	610,000.00	
10/ene./2023	ID 000003	(P00006)	ID: 3 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$50,000.00	\$660,000.00
10/ene./2023	1		Subtotal	0.00	50,000.00	
02/feb./2023	ID 000022	(P00130)	ID: 22 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$1,110,000.00
02/feb./2023	ID 000023	(P00131)	ID: 23 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$1,320,000.00
02/feb./2023	2		Subtotal	0.00	660,000.00	
03/mar./2023	ID 000030	(P00238)	ID: 30 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$1,770,000.00
03/mar./2023	ID 000031	(P00239)	ID: 31 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$1,980,000.00
03/mar./2023	2		Subtotal	0.00	660,000.00	
04/abr./2023	ID 000043	(P00353)	ID: 43 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$2,430,000.00
04/abr./2023	ID 000044	(P00354)	ID: 44 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$2,640,000.00
04/abr./2023	2		Subtotal	0.00	660,000.00	
15/may./2023	ID 000054	(P00466)	ID: 54 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$2,850,000.00
15/may./2023	ID 000055	(P00467)	ID: 55 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$3,300,000.00
15/may./2023	2		Subtotal	0.00	660,000.00	
01/jun./2023	ID 000066	(P00589)	ID: 66 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$3,750,000.00
01/jun./2023	ID 000067	(P00590)	ID: 67 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$3,960,000.00
01/jun./2023	2		Subtotal	0.00	660,000.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO



Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999) Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/jul./2023	ID 000081	(P00694)	ID: 81 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$4,170,000.00
04/jul./2023	ID 000082	(P00695)	ID: 82 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$4,620,000.00
04/jul./2023		2				
			Subtotal	0.00	660,000.00	
01/ago./2023	ID 000089	(P00759)	ID: 89 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$4,830,000.00
01/ago./2023	ID 000090	(P00760)	ID: 90 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$5,280,000.00
01/ago./2023		2				
			Subtotal	0.00	660,000.00	
04/sep./2023	ID 000104	(P00882)	ID: 104 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$5,490,000.00
04/sep./2023	ID 000105	(P00883)	ID: 105 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$5,940,000.00
04/sep./2023		2				
			Subtotal	0.00	660,000.00	
09/oct./2023	ID 000117	(P01000)	ID: 117 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$6,150,000.00
09/oct./2023	ID 000118	(P01001)	ID: 118 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$6,600,000.00
09/oct./2023		2				
			Subtotal	0.00	660,000.00	
01/nov./2023	ID 000132	(P01144)	ID: 132 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$6,810,000.00
01/nov./2023	ID 000133	(P01145)	ID: 133 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$7,260,000.00
01/nov./2023		2				
			Subtotal	0.00	660,000.00	
04/dic./2023	ID 000143	(P01254)	ID: 143 Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$7,470,000.00
04/dic./2023	ID 000144	(P01255)	ID: 144 Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$7,920,000.00
04/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	660,000.00	
			Total (4223) :	0.00	7,920,000.00	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
13/ene./2023	GD 000001	(P00045)	GD Folio: 1	\$129,910.23	\$0.00	\$129,910.23
13/ene./2023	GD 000003	(P00070)	GD Folio: 3	\$87,174.75	\$0.00	\$217,084.98
13/ene./2023		2				
			Subtotal	217,084.98	0.00	
30/ene./2023	GD 000002	(P00064)	GD Folio: 2	\$137,138.35	\$0.00	\$354,223.33
30/ene./2023	GD 000004	(P00073)	GD Folio: 4	\$91,489.38	\$0.00	\$445,712.71

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ene./2023		2				
			Subtotal	228,627.73	0.00	
13/feb./2023	GD 000009	(P00145)	GD Folio: 9	\$137,138.66	\$0.00	\$582,851.37
13/feb./2023	GD 000011	(P00167)	GD Folio: 11	\$91,489.84	\$0.00	\$674,341.21
13/feb./2023		2				
			Subtotal	228,628.50	0.00	
28/feb./2023	GD 000010	(P00154)	GD Folio: 10	\$141,451.10	\$0.00	\$815,792.31
28/feb./2023	GD 000012	(P00170)	GD Folio: 12	\$90,278.71	\$0.00	\$906,071.02
28/feb./2023		2				
			Subtotal	231,729.81	0.00	
14/mar./2023	GD 000017	(P00273)	GD Folio: 17	\$144,236.27	\$0.00	\$1,050,307.29
14/mar./2023	GD 000019	(P00285)	GD Folio: 19	\$91,909.16	\$0.00	\$1,142,216.45
14/mar./2023		2				
			Subtotal	236,145.43	0.00	
30/mar./2023	GD 000018	(P00279)	GD Folio: 18	\$164,650.37	\$0.00	\$1,306,866.82
30/mar./2023	GD 000020	(P00298)	GD Folio: 20	\$88,918.57	\$0.00	\$1,395,785.39
30/mar./2023		2				
			Subtotal	253,568.94	0.00	
14/abr./2023	GD 000025	(P00371)	GD Folio: 25	\$161,655.22	\$0.00	\$1,557,440.61
14/abr./2023	GD 000029	(P00405)	GD Folio: 29	\$88,918.59	\$0.00	\$1,646,359.20
14/abr./2023		2				
			Subtotal	250,573.81	0.00	
28/abr./2023	GD 000027	(P00383)	GD Folio: 27	\$161,320.28	\$0.00	\$1,807,679.48
28/abr./2023	GD 000030	(P00408)	GD Folio: 30	\$86,929.53	\$0.00	\$1,894,609.01
28/abr./2023		2				
			Subtotal	248,249.81	0.00	
15/may./2023	GD 000036	(P00488)	GD Folio: 36	\$160,874.87	\$0.00	\$2,055,483.88
15/may./2023	GD 000039	(P00515)	GD Folio: 39	\$85,602.26	\$0.00	\$2,141,086.14
15/may./2023		2				
			Subtotal	246,477.13	0.00	
30/may./2023	GD 000038	(P00512)	GD Folio: 38	\$163,628.65	\$0.00	\$2,304,714.79
30/may./2023	GD 000040	(P00527)	GD Folio: 40	\$86,656.54	\$0.00	\$2,391,371.33
30/may./2023		2				
			Subtotal	250,285.19	0.00	
14/jun./2023	GD 000045	(P00605)	GD Folio: 45	\$164,464.69	\$0.00	\$2,555,836.02
14/jun./2023	GD 000047	(P00621)	GD Folio: 47	\$86,614.75	\$0.00	\$2,642,450.77
14/jun./2023		2				
			Subtotal	251,079.44	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun./2023	GD 000046	(P00611)	GD Folio: 46	\$149,843.13	\$0.00	\$2,792,293.90
28/jun./2023	GD 000048	(P00627)	GD Folio: 48	\$100,109.24	\$0.00	\$2,892,403.14
28/jun./2023		2				
			Subtotal	249,952.37	0.00	
11/jul./2023	GD 000054	(P00703)	GD Folio: 54	\$149,843.31	\$0.00	\$3,042,246.45
11/jul./2023	GD 000056	(P00709)	GD Folio: 56	\$100,383.91	\$0.00	\$3,142,630.36
11/jul./2023		2				
			Subtotal	250,227.22	0.00	
12/jul./2023	GD 000055	(P00706)	GD Folio: 55	\$149,843.14	\$0.00	\$3,292,473.50
12/jul./2023	GD 000057	(P00712)	GD Folio: 57	\$101,558.28	\$0.00	\$3,394,031.78
12/jul./2023		2				
			Subtotal	251,401.42	0.00	
15/ago./2023	GD 000059	(P00775)	GD Folio: 59	\$148,109.53	\$0.00	\$3,542,141.31
15/ago./2023	GD 000063	(P00788)	GD Folio: 63	\$100,020.60	\$0.00	\$3,642,161.91
15/ago./2023		2				
			Subtotal	248,130.13	0.00	
31/ago./2023	GD 000062	(P00784)	GD Folio: 62	\$142,586.30	\$0.00	\$3,784,748.21
31/ago./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	-\$0.05	\$0.00	\$3,784,748.16
31/ago./2023	GD 000064	(P00803)	GD Folio: 64	\$98,087.35	\$0.00	\$3,882,835.51
31/ago./2023		3				
			Subtotal	240,673.60	0.00	
14/sep./2023	GD 000073	(P00896)	GD Folio: 73	\$140,165.52	\$0.00	\$4,023,001.03
14/sep./2023	GD 000076	(P00906)	GD Folio: 76	\$101,101.57	\$0.00	\$4,124,102.60
14/sep./2023		2				
			Subtotal	241,267.09	0.00	
28/sep./2023	GD 000075	(P00902)	GD Folio: 75	\$140,165.39	\$0.00	\$4,264,267.99
28/sep./2023	GD 000077	(P00915)	GD Folio: 77	\$101,558.45	\$0.00	\$4,365,826.44
28/sep./2023		2				
			Subtotal	241,723.84	0.00	
13/oct./2023	GD 000083	(P01016)	GD Folio: 83	\$143,796.80	\$0.00	\$4,509,623.24
13/oct./2023	GD 000086	(P01038)	GD Folio: 86	\$100,756.44	\$0.00	\$4,610,379.68
13/oct./2023		2				
			Subtotal	244,553.24	0.00	
31/oct./2023	GD 000085	(P01025)	GD Folio: 85	\$142,426.22	\$0.00	\$4,752,805.90
31/oct./2023	GD 000087	(P01041)	GD Folio: 87	\$104,676.37	\$0.00	\$4,857,482.27
31/oct./2023		2				
			Subtotal	247,102.59	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/nov./2023	GD 000094	(P01165)	GD Folio: 94	\$142,426.15	\$0.00	\$4,999,908.42
15/nov./2023	GD 000097	(P01192)	GD Folio: 97	\$110,260.84	\$0.00	\$5,110,169.26
15/nov./2023		2				
			Subtotal	252,686.99	0.00	
29/nov./2023	GD 000096	(P01186)	GD Folio: 96	\$142,027.37	\$0.00	\$5,252,196.63
29/nov./2023	GD 000098	(P01202)	GD Folio: 98	\$110,230.11	\$0.00	\$5,362,426.74
29/nov./2023		2				
			Subtotal	252,257.48	0.00	
07/dic./2023	GD 000104	(P01263)	GD Folio: 104	\$110,687.07	\$0.00	\$5,473,113.81
07/dic./2023	GD 000111	(P01305)	GD Folio: 111	\$142,027.50	\$0.00	\$5,615,141.31
07/dic./2023		2				
			Subtotal	252,714.57	0.00	
08/dic./2023	GD 000106	(P01269)	GD Folio: 106	\$110,544.85	\$0.00	\$5,725,686.16
08/dic./2023	GD 000113	(P01317)	GD Folio: 113	\$142,026.52	\$0.00	\$5,867,712.68
08/dic./2023		2				
			Subtotal	252,571.37	0.00	
			Total (5111) :	5,867,712.68	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
13/ene./2023	GD 000001	(P00045)	GD Folio: 1	\$3,261.50	\$0.00	\$3,261.50
13/ene./2023		1				
			Subtotal	3,261.50	0.00	
30/ene./2023	GD 000002	(P00064)	GD Folio: 2	\$72,983.75	\$0.00	\$76,245.25
30/ene./2023		1				
			Subtotal	72,983.75	0.00	
13/feb./2023	GD 000009	(P00145)	GD Folio: 9	\$1,242.50	\$0.00	\$77,487.75
13/feb./2023		1				
			Subtotal	1,242.50	0.00	
28/feb./2023	GD 000010	(P00154)	GD Folio: 10	\$73,031.67	\$0.00	\$150,519.42
28/feb./2023	GD 000012	(P00170)	GD Folio: 12	\$320.00	\$0.00	\$150,839.42
28/feb./2023		2				
			Subtotal	73,351.67	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar./2023	GD 000017	(P00273)	GD Folio: 17	\$4,166.60	\$0.00	\$155,006.02
14/mar./2023	GD 000019	(P00285)	GD Folio: 19	\$313.60	\$0.00	\$155,319.62
14/mar./2023		2				
			Subtotal	4,480.20	0.00	
30/mar./2023	GD 000018	(P00279)	GD Folio: 18	\$81,154.65	\$0.00	\$236,474.27
30/mar./2023		1				
			Subtotal	81,154.65	0.00	
14/abr./2023	GD 000025	(P00371)	GD Folio: 25	\$1,242.60	\$0.00	\$237,716.87
14/abr./2023		1				
			Subtotal	1,242.60	0.00	
28/abr./2023	GD 000027	(P00383)	GD Folio: 27	\$82,574.81	\$0.00	\$320,291.68
28/abr./2023		1				
			Subtotal	82,574.81	0.00	
30/may./2023	GD 000038	(P00512)	GD Folio: 38	\$85,492.38	\$0.00	\$405,784.06
30/may./2023	GD 000040	(P00527)	GD Folio: 40	\$5,524.20	\$0.00	\$411,308.26
30/may./2023		2				
			Subtotal	91,016.58	0.00	
14/jun./2023	GD 000045	(P00605)	GD Folio: 45	\$2,925.60	\$0.00	\$414,233.86
14/jun./2023		1				
			Subtotal	2,925.60	0.00	
28/jun./2023	GD 000046	(P00611)	GD Folio: 46	\$85,753.65	\$0.00	\$499,987.51
28/jun./2023	GD 000048	(P00627)	GD Folio: 48	\$1,510.20	\$0.00	\$501,497.71
28/jun./2023		2				
			Subtotal	87,263.85	0.00	
11/jul./2023	GD 000054	(P00703)	GD Folio: 54	\$1,122.00	\$0.00	\$502,619.71
11/jul./2023		1				
			Subtotal	1,122.00	0.00	
12/jul./2023	GD 000055	(P00706)	GD Folio: 55	\$83,982.70	\$0.00	\$586,602.41
12/jul./2023	GD 000057	(P00712)	GD Folio: 57	\$1,510.00	\$0.00	\$588,112.41
12/jul./2023		2				
			Subtotal	85,492.70	0.00	
15/ago./2023	GD 000059	(P00775)	GD Folio: 59	\$5,889.80	\$0.00	\$594,002.21
15/ago./2023		1				
			Subtotal	5,889.80	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2023	GD 000062	(P00784)	GD Folio: 62	\$79,072.95	\$0.00	\$673,075.16
31/ago./2023	GD 000064	(P00803)	GD Folio: 64	\$1,510.00	\$0.00	\$674,585.16
31/ago./2023		2				
			Subtotal	80,582.95	0.00	
28/sep./2023	GD 000075	(P00902)	GD Folio: 75	\$77,850.17	\$0.00	\$752,435.33
28/sep./2023	GD 000077	(P00915)	GD Folio: 77	\$1,510.00	\$0.00	\$753,945.33
28/sep./2023		2				
			Subtotal	79,360.17	0.00	
13/oct./2023	GD 000083	(P01016)	GD Folio: 83	\$968.32	\$0.00	\$754,913.65
13/oct./2023		1				
			Subtotal	968.32	0.00	
31/oct./2023	GD 000085	(P01025)	GD Folio: 85	\$81,652.87	\$0.00	\$836,566.52
31/oct./2023	GD 000087	(P01041)	GD Folio: 87	\$3,489.90	\$0.00	\$840,056.42
31/oct./2023		2				
			Subtotal	85,142.77	0.00	
15/nov./2023	GD 000094	(P01165)	GD Folio: 94	\$7,976.14	\$0.00	\$848,032.56
15/nov./2023		1				
			Subtotal	7,976.14	0.00	
29/nov./2023	GD 000096	(P01186)	GD Folio: 96	\$78,732.07	\$0.00	\$926,764.63
29/nov./2023	GD 000098	(P01202)	GD Folio: 98	\$4,464.56	\$0.00	\$931,229.19
29/nov./2023		2				
			Subtotal	83,196.63	0.00	
07/dic./2023	GD 000105	(P01266)	GD Folio: 105	\$97,461.26	\$0.00	\$1,028,690.45
07/dic./2023	GD 000112	(P01311)	GD Folio: 112	\$131,519.41	\$0.00	\$1,160,209.86
07/dic./2023		2				
			Subtotal	228,980.67	0.00	
08/dic./2023	GD 000106	(P01269)	GD Folio: 106	\$3,489.80	\$0.00	\$1,163,699.66
08/dic./2023	GD 000113	(P01317)	GD Folio: 113	\$86,306.05	\$0.00	\$1,250,005.71
08/dic./2023		2				
			Subtotal	89,795.85	0.00	
			Total (5113) :	1,250,005.71	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/ene./2023

Saldo Inicial

\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/ene./2023	CO 000003	(P00033)	GD Compra : 3 Factura: FAC-326, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$2,176.16	\$0.00	\$2,176.16
09/ene./2023		1	Subtotal	2,176.16	0.00	
10/ene./2023	CO 000004	(P00036)	GD Compra : 4 Factura: A-555246, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$8,578.45	\$0.00	\$10,754.61
10/ene./2023	CO 000005	(P00039)	GD Compra : 5 Factura: 23939, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$5,340.00	\$0.00	\$16,094.61
10/ene./2023		2	Subtotal	13,918.45	0.00	
16/ene./2023	CO 000008	(P00052)	GD Compra : 8 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,226.36	\$0.00	\$18,320.97
16/ene./2023		1	Subtotal	2,226.36	0.00	
18/ene./2023	CO 000009	(P00055)	GD Compra : 9 Factura: A-555564, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$3,544.88	\$0.00	\$21,865.85
18/ene./2023		1	Subtotal	3,544.88	0.00	
27/ene./2023	CO 000021	(P00112)	GD Compra : 21 Factura: A62, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$243.60	\$0.00	\$22,109.45
27/ene./2023		1	Subtotal	243.60	0.00	
31/ene./2023	CO 000022	(P00115)	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,994.66	\$0.00	\$25,104.11
31/ene./2023	CO 000022	(P00115)	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$495.00	\$0.00	\$25,599.11
31/ene./2023	CO 000024	(P00121)	GD Compra : 24 Factura: 13527, 8 Reynaldo Hinojosa Ochoa	\$1,104.94	\$0.00	\$26,704.05
31/ene./2023		3	Subtotal	4,594.60	0.00	
07/feb./2023	CO 000035	(P00176)	GD Compra : 35 Factura: 339, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,424.32	\$0.00	\$30,128.37
07/feb./2023		1	Subtotal	3,424.32	0.00	
13/feb./2023	CO 000028	(P00142)	GD Compra : 28 Factura: A-556515, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$5,118.25	\$0.00	\$35,246.62
13/feb./2023	CO 000028	(P00142)	GD Compra : 28 Factura: A-556515, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$156.16	\$0.00	\$35,402.78
13/feb./2023		2	Subtotal	5,274.41	0.00	
15/feb./2023	CO 000040	(P00191)	GD Compra : 40 Factura: 2679, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$425.30	\$0.00	\$35,828.08
15/feb./2023		1	Subtotal	425.30	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/feb./2023	CO 000029	(P00148)	GD Compra : 29 Factura: A-556680, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$5,370.17	\$0.00	\$41,198.25
16/feb./2023		1	Subtotal	5,370.17	0.00	
24/feb./2023	CO 000031	(P00158)	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$1,237.55	\$0.00	\$42,435.80
24/feb./2023	CO 000031	(P00158)	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$4,090.00	\$0.00	\$46,525.80
24/feb./2023		2	Subtotal	5,327.55	0.00	
27/feb./2023	CO 000033	(P00164)	GD Compra : 33 Factura: 13619, 8 Reynaldo Hinojosa Ochoa	\$1,125.81	\$0.00	\$47,651.61
27/feb./2023		1	Subtotal	1,125.81	0.00	
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00	\$47,786.61
01/mar./2023	CO 000064	(P00301)	GD Compra : 64 Factura: 28430, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$90.00	\$0.00	\$47,876.61
01/mar./2023		2	Subtotal	225.00	0.00	
05/mar./2023	CO 000054	(P00258)	GD Compra : 54 Factura: 353, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$1,713.90	\$0.00	\$49,590.51
05/mar./2023		1	Subtotal	1,713.90	0.00	
06/mar./2023	CO 000052	(P00252)	GD Compra : 52 Factura: 28598, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$6,348.62	\$0.00	\$55,939.13
06/mar./2023		1	Subtotal	6,348.62	0.00	
07/mar./2023	CO 000055	(P00261)	GD Compra : 55 Factura: 29155, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$43.90	\$0.00	\$55,983.03
07/mar./2023	CO 000057	(P00267)	GD Compra : 57 Factura: ED32, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,920.01	\$0.00	\$58,903.04
07/mar./2023		2	Subtotal	2,963.91	0.00	
09/mar./2023	CO 000058	(P00270)	GD Compra : 58 Factura: B-178575, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$8,615.96	\$0.00	\$67,519.00
09/mar./2023		1	Subtotal	8,615.96	0.00	
29/mar./2023	CO 000069	(P00316)	GD Compra : 69 Factura: 14945, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,280.11	\$0.00	\$69,799.11
29/mar./2023	CO 000069	(P00316)	GD Compra : 69 Factura: 14945, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$675.00	\$0.00	\$70,474.11
29/mar./2023	CO 000070	(P00319)	GD Compra : 70 Factura: 0C24, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$1,139.00	\$0.00	\$71,613.11
29/mar./2023		3	Subtotal	4,094.11	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/mar./2023	CO 000065	(P00304)	GD Compra : 65 Factura: 0E3F, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$1,279.03	\$0.00	\$72,892.14
30/mar./2023		1	Subtotal	1,279.03	0.00	
11/abr./2023	CO 000086	(P00411)	GD Compra : 86 Factura: 363, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,391.84	\$0.00	\$76,283.98
11/abr./2023		1	Subtotal	3,391.84	0.00	
12/abr./2023	CO 000077	(P00365)	GD Compra : 77 Factura: A-558468, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$11,207.32	\$0.00	\$87,491.30
12/abr./2023		1	Subtotal	11,207.32	0.00	
18/abr./2023	CO 000079	(P00374)	GD Compra : 79 Factura: 31406, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,004.07	\$0.00	\$88,495.37
18/abr./2023	CO 000087	(P00414)	GD Compra : 87 Factura: 31409, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$4,519.13	\$0.00	\$93,014.50
18/abr./2023		2	Subtotal	5,523.20	0.00	
25/abr./2023	CO 000085	(P00402)	GD Compra : 85 Factura: 49, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$933.50	\$0.00	\$93,948.00
25/abr./2023		1	Subtotal	933.50	0.00	
26/abr./2023	CO 000094	(P00441)	GD Compra : 94 Factura: 8002, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$3,831.04	\$0.00	\$97,779.04
26/abr./2023		1	Subtotal	3,831.04	0.00	
27/abr./2023	CO 000083	(P00396)	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,916.68	\$0.00	\$100,695.72
27/abr./2023	CO 000083	(P00396)	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$495.00	\$0.00	\$101,190.72
27/abr./2023		2	Subtotal	3,411.68	0.00	
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$101,640.72
28/abr./2023		1	Subtotal	450.00	0.00	
04/may./2023	CO 000100	(P00482)	GD Compra : 100 Factura: 32722, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,144.35	\$0.00	\$103,785.07
04/may./2023		1	Subtotal	2,144.35	0.00	
09/may./2023	CO 000108	(P00518)	GD Compra : 108 Factura: A-559367, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$11,392.06	\$0.00	\$115,177.13

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/may./2023		1				
			Subtotal	11,392.06	0.00	
15/may./2023	CO 000102	(P00491)	GD Compra : 102 Factura: 365, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,428.96	\$0.00	\$118,606.09
15/may./2023		1				
			Subtotal	3,428.96	0.00	
16/may./2023	CO 000104	(P00497)	GD Compra : 104 Factura: A-3994, 91 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	\$3,770.00	\$0.00	\$122,376.09
16/may./2023	CO 000106	(P00503)	GD Compra : 106 Factura: A-3993, 91 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	\$3,770.00	\$0.00	\$126,146.09
16/may./2023	CO 000109	(P00521)	GD Compra : 109 Factura: A-559567, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$3,705.11	\$0.00	\$129,851.20
16/may./2023	CO 000110	(P00524)	GD Compra : 110 Factura: A-559570, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$77.66	\$0.00	\$129,928.86
16/may./2023		4				
			Subtotal	11,322.77	0.00	
26/may./2023	CO 000112	(P00533)	GD Compra : 112 Factura: 9856, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$868.00	\$0.00	\$130,796.86
26/may./2023		1				
			Subtotal	868.00	0.00	
29/may./2023	CO 000116	(P00546)	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$4,705.00	\$0.00	\$135,501.86
29/may./2023		1				
			Subtotal	4,705.00	0.00	
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00	\$136,254.86
31/may./2023		1				
			Subtotal	753.00	0.00	
04/jun./2023	CO 000134	(P00642)	GD Compra : 134 Factura: 376, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$2,309.56	\$0.00	\$138,564.42
04/jun./2023		1				
			Subtotal	2,309.56	0.00	
05/jun./2023	CO 000128	(P00618)	GD Compra : 128 Factura: 35033, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$3,359.54	\$0.00	\$141,923.96
05/jun./2023		1				
			Subtotal	3,359.54	0.00	
07/jun./2023	CO 000135	(P00645)	GD Compra : 135 Factura: 35112, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$525.20	\$0.00	\$142,449.16
07/jun./2023		1				
			Subtotal	525.20	0.00	
15/jun./2023	CO 000129	(P00624)	GD Compra : 129 Factura: A-560707, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$11,839.02	\$0.00	\$154,288.18
15/jun./2023		1				
			Subtotal	11,839.02	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/jun./2023	CO 000139	(P00654)	GD Compra : 139 Factura: 380, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$1,843.24	\$0.00	\$156,131.42
26/jun./2023		1	Subtotal	1,843.24	0.00	
28/jun./2023	CO 000131	(P00633)	GD Compra : 131 Factura: EA1A9, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,773.03	\$0.00	\$158,904.45
28/jun./2023		1	Subtotal	2,773.03	0.00	
04/jul./2023	CO 000152	(P00724)	GD Compra : 152 Factura: 57644, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$200.00	\$0.00	\$159,104.45
04/jul./2023		1	Subtotal	200.00	0.00	
05/jul./2023	CO 000151	(P00721)	GD Compra : 151 Factura: 389, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$1,960.40	\$0.00	\$161,064.85
05/jul./2023		1	Subtotal	1,960.40	0.00	
12/jul./2023	CO 000148	(P00715)	GD Compra : 148 Factura: A5E5, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$1,004.01	\$0.00	\$162,068.86
12/jul./2023	CO 000149	(P00718)	GD Compra : 149 Factura: 425, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$4,892.16	\$0.00	\$166,961.02
12/jul./2023		2	Subtotal	5,896.17	0.00	
07/ago./2023	CO 000175	(P00824)	GD Compra : 175 Factura: 39530, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$5,922.00	\$0.00	\$172,883.02
07/ago./2023		1	Subtotal	5,922.00	0.00	
11/ago./2023	CO 000176	(P00827)	GD Compra : 176 Factura: 402, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,056.60	\$0.00	\$175,939.62
11/ago./2023		1	Subtotal	3,056.60	0.00	
15/ago./2023	CO 000167	(P00791)	GD Compra : 167 Factura: A-562698, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$13,373.63	\$0.00	\$189,313.25
15/ago./2023		1	Subtotal	13,373.63	0.00	
23/ago./2023	CO 000168	(P00794)	GD Compra : 168 Factura: 407, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$888.00	\$0.00	\$190,201.25
23/ago./2023		1	Subtotal	888.00	0.00	
30/ago./2023	CO 000170	(P00800)	GD Compra : 170 Factura: 7602, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,872.00	\$0.00	\$193,073.25
30/ago./2023	CO 000188	(P00878)	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$3,508.55	\$0.00	\$196,581.80

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ago./2023	CO 000188	(P00878)	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,475.00	\$0.00	\$199,056.80
30/ago./2023		3				
			Subtotal	8,855.55	0.00	
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$1,459.23	\$0.00	\$200,516.03
31/ago./2023		1				
			Subtotal	1,459.23	0.00	
04/sep./2023	CO 000195	(P00927)	GD Compra : 195 Factura: 410, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$2,744.56	\$0.00	\$203,260.59
04/sep./2023	CO 000197	(P00930)	GD Compra : 197 Factura: A-563882, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$13,435.33	\$0.00	\$216,695.92
04/sep./2023		2				
			Subtotal	16,179.89	0.00	
05/sep./2023	CO 000198	(P00933)	GD Compra : 198 Factura: 41727, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,084.84	\$0.00	\$218,780.76
05/sep./2023		1				
			Subtotal	2,084.84	0.00	
07/sep./2023	CO 000200	(P00939)	GD Compra : 200 Factura: 41798, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$5,322.21	\$0.00	\$224,102.97
07/sep./2023		1				
			Subtotal	5,322.21	0.00	
15/sep./2023	CO 000203	(P00945)	GD Compra : 203 Factura: 412, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$4,704.96	\$0.00	\$228,807.93
15/sep./2023		1				
			Subtotal	4,704.96	0.00	
27/sep./2023	CO 000193	(P00921)	GD Compra : 193 Factura: FA62, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$1,673.00	\$0.00	\$230,480.93
27/sep./2023		1				
			Subtotal	1,673.00	0.00	
28/sep./2023	CO 000192	(P00918)	GD Compra : 192 Factura: 774, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$1,031.26	\$0.00	\$231,512.19
28/sep./2023	CO 000207	(P00957)	GD Compra : 207 Factura: 15328, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$831.55	\$0.00	\$232,343.74
28/sep./2023		2				
			Subtotal	1,862.81	0.00	
05/oct./2023	CO 000221	(P01031)	GD Compra : 221 Factura: 564992, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$10,503.31	\$0.00	\$242,847.05
05/oct./2023		1				
			Subtotal	10,503.31	0.00	
09/oct./2023	CO 000230	(P01062)	GD Compra : 230 Factura: 44434, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$4,525.26	\$0.00	\$247,372.31
09/oct./2023		1				
			Subtotal	4,525.26	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/oct./2023	CO 000233	(P01071)	GD Compra : 233 Factura: 423, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,286.88	\$0.00	\$250,659.19
10/oct./2023		1	Subtotal	3,286.88	0.00	
11/oct./2023	CO 000235	(P01074)	GD Compra : 235 Factura: 44487, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$352.90	\$0.00	\$251,012.09
11/oct./2023		1	Subtotal	352.90	0.00	
16/oct./2023	CO 000236	(P01077)	GD Compra : 236 Factura: 426, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$1,494.08	\$0.00	\$252,506.17
16/oct./2023		1	Subtotal	1,494.08	0.00	
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$921.78	\$0.00	\$253,427.95
17/oct./2023		1	Subtotal	921.78	0.00	
20/oct./2023	CO 000237	(P01080)	GD Compra : 237 Factura: A-565590, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$2,633.70	\$0.00	\$256,061.65
20/oct./2023		1	Subtotal	2,633.70	0.00	
30/oct./2023	CO 000223	(P01044)	GD Compra : 223 Factura: 928, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$2,849.25	\$0.00	\$258,910.90
30/oct./2023	CO 000224	(P01047)	GD Compra : 224 Factura: 9283, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,964.00	\$0.00	\$261,874.90
30/oct./2023	CO 000252	(P01140)	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$1,045.04	\$0.00	\$262,919.94
30/oct./2023	CO 000252	(P01140)	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,896.40	\$0.00	\$265,816.34
30/oct./2023		4	Subtotal	9,754.69	0.00	
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$867.97	\$0.00	\$266,684.31
31/oct./2023		1	Subtotal	867.97	0.00	
08/nov./2023	CO 000259	(P01156)	GD Compra : 259 Factura: A-566293, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$17,020.79	\$0.00	\$283,705.10
08/nov./2023		1	Subtotal	17,020.79	0.00	
13/nov./2023	CO 000260	(P01159)	GD Compra : 260 Factura: 47131, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$4,881.27	\$0.00	\$288,586.37
13/nov./2023		1	Subtotal	4,881.27	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/nov./2023	CO 000261	(P01162)	GD Compra : 261 Factura: 47266, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,491.05	\$0.00	\$290,077.42
14/nov./2023	1		Subtotal	1,491.05	0.00	
16/nov./2023	CO 000262	(P01168)	GD Compra : 262 Factura: 47322, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$39.75	\$0.00	\$290,117.17
16/nov./2023	1		Subtotal	39.75	0.00	
21/nov./2023	CO 000265	(P01174)	GD Compra : 265 Factura: H-363, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$10,183.10	\$0.00	\$300,300.27
21/nov./2023	CO 000266	(P01177)	GD Compra : 266 Factura: 433, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,149.40	\$0.00	\$303,449.67
21/nov./2023	2		Subtotal	13,332.50	0.00	
28/nov./2023	CO 000270	(P01196)	GD Compra : 270 Factura: 1042, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$1,018.07	\$0.00	\$304,467.74
28/nov./2023	CO 000272	(P01205)	GD Compra : 272 Factura: 13FC1, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,803.02	\$0.00	\$307,270.76
28/nov./2023	2		Subtotal	3,821.09	0.00	
29/nov./2023	CO 000268	(P01189)	GD Compra : 268 Factura: 15428, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,090.08	\$0.00	\$309,360.84
29/nov./2023	1		Subtotal	2,090.08	0.00	
08/dic./2023	CO 000291	(P01314)	GD Compra : 291 Factura: 49557, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$268.32	\$0.00	\$309,629.16
08/dic./2023	1		Subtotal	268.32	0.00	
11/dic./2023	CO 000293	(P01323)	GD Compra : 293 Factura: AE4D, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$3,113.00	\$0.00	\$312,742.16
11/dic./2023	1		Subtotal	3,113.00	0.00	
Total (5121) :				312,742.16	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
16/ene./2023	CO 000007	(P00048)	GD Compra : 7 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$108.33	\$0.00	\$108.33
16/ene./2023	CO 000007	(P00051)	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	-\$108.33	\$0.00	\$0.00
16/ene./2023	CO 000008	(P00052)	GD Compra : 8 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$108.33	\$0.00	\$108.33

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/ene./2023		3				
			Subtotal	108.33	0.00	
31/ene./2023	CO 000025	(P00124)	GD Compra : 25 Factura: 8862, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,775.00	\$0.00	\$2,883.33
31/ene./2023		1	Subtotal	2,775.00	0.00	
17/feb./2023	CO 000041	(P00194)	GD Compra : 41 Factura: 26953, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,035.21	\$0.00	\$3,918.54
17/feb./2023		1	Subtotal	1,035.21	0.00	
28/feb./2023	CO 000034	(P00173)	GD Compra : 34 Factura: 8C66, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,475.00	\$0.00	\$6,393.54
28/feb./2023		1	Subtotal	2,475.00	0.00	
07/mar./2023	CO 000055	(P00261)	GD Compra : 55 Factura: 29155, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,502.20	\$0.00	\$7,895.74
07/mar./2023		1	Subtotal	1,502.20	0.00	
08/mar./2023	CO 000056	(P00264)	GD Compra : 56 Factura: 29156, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$691.20	\$0.00	\$8,586.94
08/mar./2023		1	Subtotal	691.20	0.00	
21/mar./2023	CO 000062	(P00292)	GD Compra : 62 Factura: AF3A, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$5,170.00	\$0.00	\$13,756.94
21/mar./2023		1	Subtotal	5,170.00	0.00	
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00	\$14,603.94
22/mar./2023		1	Subtotal	847.00	0.00	
30/mar./2023	CO 000063	(P00295)	GD Compra : 63 Factura: CA18, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,325.00	\$0.00	\$16,928.94
30/mar./2023		1	Subtotal	2,325.00	0.00	
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$110.81	\$0.00	\$17,039.75
31/mar./2023		1	Subtotal	110.81	0.00	
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$18,039.75
28/abr./2023	CO 000084	(P00399)	GD Compra : 84 Factura: 79F9, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$1,537.00	\$0.00	\$19,576.75
28/abr./2023		2	Subtotal	2,537.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00	\$20,025.75
31/may./2023	CO 000111	(P00530)	GD Compra : 111 Factura: CF2C, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,755.00	\$0.00	\$22,780.75
31/may./2023		2	Subtotal	3,204.00	0.00	
29/jun./2023	CO 000130	(P00630)	GD Compra : 130 Factura: A-17, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$6,364.00	\$0.00	\$29,144.75
29/jun./2023	CO 000132	(P00636)	GD Compra : 132 Factura: 33AF3, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$3,596.00	\$0.00	\$32,740.75
29/jun./2023		2	Subtotal	9,960.00	0.00	
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$321.48	\$0.00	\$33,062.23
30/jun./2023		1	Subtotal	321.48	0.00	
07/jul./2023	CO 000153	(P00727)	GD Compra : 153 Factura: 37450, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,294.41	\$0.00	\$35,356.64
07/jul./2023		1	Subtotal	2,294.41	0.00	
14/jul./2023	CO 000162	(P00754)	GD Compra : 162 Factura: 38869, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,005.13	\$0.00	\$36,361.77
14/jul./2023		1	Subtotal	1,005.13	0.00	
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$38,861.77
31/jul./2023		1	Subtotal	2,500.00	0.00	
30/ago./2023	CO 000169	(P00797)	GD Compra : 169 Factura: 10275, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,581.00	\$0.00	\$41,442.77
30/ago./2023		1	Subtotal	2,581.00	0.00	
05/sep./2023	CO 000198	(P00933)	GD Compra : 198 Factura: 41727, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,819.26	\$0.00	\$44,262.03
05/sep./2023		1	Subtotal	2,819.26	0.00	
07/sep./2023	CO 000199	(P00936)	GD Compra : 199 Factura: 41797, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$370.85	\$0.00	\$44,632.88
07/sep./2023		1	Subtotal	370.85	0.00	
12/sep./2023	CO 000201	(P00942)	GD Compra : 201 Factura: 42045, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$626.46	\$0.00	\$45,259.34

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/sep./2023		1	Subtotal	626.46	0.00	
21/sep./2023	CO 000204	(P00948)	GD Compra : 204 Factura: 42634, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$540.10	\$0.00	\$45,799.44
21/sep./2023		1	Subtotal	540.10	0.00	
26/sep./2023	CO 000191	(P00912)	GD Compra : 191 Factura: 43397, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$466.80	\$0.00	\$46,266.24
26/sep./2023		1	Subtotal	466.80	0.00	
28/sep./2023	CO 000205	(P00951)	GD Compra : 205 Factura: A-39, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$6,174.20	\$0.00	\$52,440.44
28/sep./2023		1	Subtotal	6,174.20	0.00	
29/sep./2023	CO 000194	(P00924)	GD Compra : 194 Factura: 5B97, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,929.00	\$0.00	\$55,369.44
29/sep./2023		1	Subtotal	2,929.00	0.00	
02/oct./2023	CO 000226	(P01053)	GD Compra : 226 Factura: 43952, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$403.20	\$0.00	\$55,772.64
02/oct./2023		1	Subtotal	403.20	0.00	
11/oct./2023	CO 000232	(P01068)	GD Compra : 232 Factura: 44486, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$443.55	\$0.00	\$56,216.19
11/oct./2023	CO 000235	(P01074)	GD Compra : 235 Factura: 44487, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$9,941.65	\$0.00	\$66,157.84
11/oct./2023		2	Subtotal	10,385.20	0.00	
30/oct./2023	CO 000225	(P01050)	GD Compra : 225 Factura: 1C4F, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,581.00	\$0.00	\$68,738.84
30/oct./2023		1	Subtotal	2,581.00	0.00	
31/oct./2023	CO 000219	(P01022)	GD Compra : 219 Factura: 46317, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$799.25	\$0.00	\$69,538.09
31/oct./2023	000000	(C00382)	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00	\$69,618.07
31/oct./2023		2	Subtotal	879.23	0.00	
14/nov./2023	CO 000261	(P01162)	GD Compra : 261 Factura: 47266, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$12,517.05	\$0.00	\$82,135.12
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00	\$82,451.12
14/nov./2023		2	Subtotal	12,833.05	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/nov./2023	CO 000262	(P01168)	GD Compra : 262 Factura: 47322, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,704.92	\$0.00	\$84,156.04
16/nov./2023	CO 000263	(P01171)	GD Compra : 263 Factura: 47323, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,258.60	\$0.00	\$85,414.64
16/nov./2023		2	Subtotal	2,963.52	0.00	
29/nov./2023	CO 000273	(P01208)	GD Compra : 273 Factura: BAD3B, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$1,544.05	\$0.00	\$86,958.69
29/nov./2023	CO 000273	(P01208)	GD Compra : 273 Factura: BAD3B, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$1,500.95	\$0.00	\$88,459.64
29/nov./2023		2	Subtotal	3,045.00	0.00	
08/dic./2023	CO 000291	(P01314)	GD Compra : 291 Factura: 49557, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$3,647.27	\$0.00	\$92,106.91
08/dic./2023		1	Subtotal	3,647.27	0.00	
12/dic./2023	CO 000292	(P01320)	GD Compra : 292 Factura: 49834, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$608.59	\$0.00	\$92,715.50
12/dic./2023		1	Subtotal	608.59	0.00	
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$215.76	\$0.00	\$92,931.26
15/dic./2023		1	Subtotal	215.76	0.00	
Total (5122) :				92,931.26	0.00	
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN						

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$42.00	\$0.00	\$42.00
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$18.00	\$0.00	\$60.00
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$572.00	\$0.00	\$632.00
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$26.00	\$0.00	\$658.00
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$208.00	\$0.00	\$866.00
27/ene./2023		5	Subtotal	866.00	0.00	
24/feb./2023	CO 000032	(P00161)	GD Compra : 32 Factura: 8106, 35 Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	\$550.00	\$0.00	\$1,416.00
24/feb./2023		1	Subtotal	550.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/feb./2023	CO 000050	(P00233)	GD Compra : 50 Factura: 33674, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,592.00	\$0.00	\$3,008.00
25/feb./2023	CO 000050	(P00233)	GD Compra : 50 Factura: 33674, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,673.00	\$0.00	\$4,681.00
25/feb./2023	CO 000051	(P00236)	GD Compra : 51 Factura: 33673, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$817.00	\$0.00	\$5,498.00
25/feb./2023		3	Subtotal	4,082.00	0.00	
28/mar./2023	CO 000066	(P00307)	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$368.00	\$0.00	\$5,866.00
28/mar./2023	CO 000066	(P00307)	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$8,530.00	\$0.00	\$14,396.00
28/mar./2023		2	Subtotal	8,898.00	0.00	
29/mar./2023	CO 000067	(P00310)	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$24.00	\$0.00	\$14,420.00
29/mar./2023	CO 000067	(P00310)	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$169.00	\$0.00	\$14,589.00
29/mar./2023	CO 000067	(P00310)	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$145.00	\$0.00	\$14,734.00
29/mar./2023		3	Subtotal	338.00	0.00	
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$72.00	\$0.00	\$14,806.00
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,062.00	\$0.00	\$16,868.00
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$245.50	\$0.00	\$17,113.50
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$381.50	\$0.00	\$17,495.00
25/abr./2023	CO 000082	(P00390)	GD Compra : 82 Factura: 35006, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,850.00	\$0.00	\$19,345.00
25/abr./2023		5	Subtotal	4,611.00	0.00	
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00	\$19,803.00
28/abr./2023		1	Subtotal	458.00	0.00	
26/may./2023	CO 000114	(P00540)	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$18.00	\$0.00	\$19,821.00
26/may./2023	CO 000114	(P00540)	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$245.00	\$0.00	\$20,066.00
26/may./2023	CO 000115	(P00543)	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,826.00	\$0.00	\$22,892.00
26/may./2023	CO 000115	(P00543)	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$226.00	\$0.00	\$23,118.00
26/may./2023		4	Subtotal	3,315.00	0.00	
29/jun./2023	CO 000142	(P00660)	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$178.00	\$0.00	\$23,296.00
29/jun./2023	CO 000142	(P00660)	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$240.00	\$0.00	\$23,536.00
29/jun./2023	CO 000142	(P00660)	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$795.00	\$0.00	\$24,331.00
29/jun./2023		3	Subtotal	1,213.00	0.00	
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	\$24,595.00
30/jun./2023		1	Subtotal	264.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/ago./2023	CO 000186	(P00872)	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$271.00	\$0.00	\$24,866.00
29/ago./2023	CO 000186	(P00872)	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,310.00	\$0.00	\$27,176.00
29/ago./2023		2	Subtotal	2,581.00	0.00	
27/sep./2023	CO 000206	(P00954)	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,083.00	\$0.00	\$28,259.00
27/sep./2023	CO 000206	(P00954)	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$4,932.00	\$0.00	\$33,191.00
27/sep./2023		2	Subtotal	6,015.00	0.00	
30/oct./2023	CO 000250	(P01134)	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,326.00	\$0.00	\$35,517.00
30/oct./2023	CO 000250	(P01134)	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$768.00	\$0.00	\$36,285.00
30/oct./2023	CO 000251	(P01137)	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$952.00	\$0.00	\$37,237.00
30/oct./2023	CO 000251	(P01137)	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$616.45	\$0.00	\$37,853.45
30/oct./2023	CO 000251	(P01137)	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$3,009.50	\$0.00	\$40,862.95
30/oct./2023	CO 000251	(P01137)	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,440.00	\$0.00	\$42,302.95
30/oct./2023		6	Subtotal	9,111.95	0.00	
28/nov./2023	CO 000277	(P01226)	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$830.00	\$0.00	\$43,132.95
28/nov./2023	CO 000277	(P01226)	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,172.00	\$0.00	\$45,304.95
28/nov./2023		2	Subtotal	3,002.00	0.00	
Total (5124) :				45,304.95	0.00	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
26/ene./2023	CO 000011	(P00061)	GD Compra : 11 Factura: AA-25077, 89 PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$1,224.01	\$0.00	\$1,224.01
26/ene./2023		1	Subtotal	1,224.01	0.00	
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$20.40	\$0.00	\$1,244.41
25/abr./2023		1	Subtotal	20.40	0.00	
26/may./2023	CO 000114	(P00540)	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$313.01	\$0.00	\$1,557.42
26/may./2023	CO 000115	(P00543)	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$356.80	\$0.00	\$1,914.22
26/may./2023		2	Subtotal	669.81	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun./2023	CO 000142	(P00660)	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$23.00	\$0.00	\$1,937.22
29/jun./2023		1	Subtotal	23.00	0.00	
29/ago./2023	CO 000186	(P00872)	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$108.00	\$0.00	\$2,045.22
29/ago./2023		1	Subtotal	108.00	0.00	
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00	\$2,305.22
31/ago./2023		1	Subtotal	260.00	0.00	
03/oct./2023	CO 000227	(P01056)	GD Compra : 227 Factura: AA-26503, 89 PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$1,071.00	\$0.00	\$3,376.22
03/oct./2023		1	Subtotal	1,071.00	0.00	
20/oct./2023	CO 000238	(P01083)	GD Compra : 238 Factura: 46148, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$391.80	\$0.00	\$3,768.02
20/oct./2023		1	Subtotal	391.80	0.00	
30/oct./2023	CO 000250	(P01134)	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$269.00	\$0.00	\$4,037.02
30/oct./2023	CO 000251	(P01137)	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$150.00	\$0.00	\$4,187.02
30/oct./2023		2	Subtotal	419.00	0.00	
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$4,379.02
31/oct./2023		1	Subtotal	192.00	0.00	
12/dic./2023	CO 000292	(P01320)	GD Compra : 292 Factura: 49834, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$150.00	\$0.00	\$4,529.02
12/dic./2023		1	Subtotal	150.00	0.00	
Total (5125) :				4,529.02	0.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					

01/ene./2023

Saldo Inicial

\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/ene./2023	CO 000019	(P00106)	GD Compra : 19 Factura: A-49820, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,291.89	\$0.00	\$3,291.89
03/ene./2023	CO 000020	(P00109)	GD Compra : 20 Factura: A-49819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,612.50	\$0.00	\$4,904.39
03/ene./2023	2		Subtotal	4,904.39	0.00	
13/ene./2023	CO 000017	(P00094)	GD Compra : 17 Factura: A-50404, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$4,348.50	\$0.00	\$9,252.89
13/ene./2023	CO 000018	(P00097)	GD Compra : 18 Factura: A-50405, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.02	\$0.00	\$10,437.91
13/ene./2023	2		Subtotal	5,533.52	0.00	
20/ene./2023	CO 000015	(P00085)	GD Compra : 15 Factura: A-50601, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,338.00	\$0.00	\$11,775.91
20/ene./2023	CO 000016	(P00091)	GD Compra : 16 Factura: A-50602, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,135.54	\$0.00	\$13,911.45
20/ene./2023	2		Subtotal	3,473.54	0.00	
27/ene./2023	CO 000013	(P00079)	GD Compra : 13 Factura: A-50866, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,186.94	\$0.00	\$15,098.39
27/ene./2023	CO 000014	(P00082)	GD Compra : 14 Factura: A-50865, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$880.00	\$0.00	\$15,978.39
27/ene./2023	2		Subtotal	2,066.94	0.00	
01/feb./2023	CO 000048	(P00224)	GD Compra : 48 Factura: A-51301, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.31	\$0.00	\$17,163.70
01/feb./2023	CO 000049	(P00227)	GD Compra : 49 Factura: A-51300, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$550.00	\$0.00	\$17,713.70
01/feb./2023	2		Subtotal	1,735.31	0.00	
10/feb./2023	CO 000046	(P00215)	GD Compra : 46 Factura: A-51733, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,607.24	\$0.00	\$20,320.94
10/feb./2023	CO 000047	(P00218)	GD Compra : 47 Factura: A-51732, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,530.00	\$0.00	\$22,850.94
10/feb./2023	2		Subtotal	5,137.24	0.00	
17/feb./2023	CO 000044	(P00206)	GD Compra : 44 Factura: A-52121, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,358.00	\$0.00	\$26,208.94
17/feb./2023	CO 000045	(P00209)	GD Compra : 45 Factura: A-52120, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,100.00	\$0.00	\$27,308.94
17/feb./2023	2		Subtotal	4,458.00	0.00	
24/feb./2023	CO 000042	(P00200)	GD Compra : 42 Factura: A-52407, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,650.00	\$0.00	\$28,958.94
24/feb./2023	CO 000043	(P00203)	GD Compra : 43 Factura: A-52408, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,896.79	\$0.00	\$30,855.73

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/feb./2023		2				
			Subtotal	3,546.79	0.00	
01/mar./2023	CO 000076	(P00346)	GD Compra : 76 Factura: A-52819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,090.00	\$0.00	\$32,945.73
01/mar./2023		1				
			Subtotal	2,090.00	0.00	
10/mar./2023	CO 000075	(P00340)	GD Compra : 75 Factura: A-53273, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,896.54	\$0.00	\$34,842.27
10/mar./2023		1				
			Subtotal	1,896.54	0.00	
17/mar./2023	CO 000074	(P00334)	GD Compra : 74 Factura: A-53454, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,760.00	\$0.00	\$36,602.27
17/mar./2023		1				
			Subtotal	1,760.00	0.00	
23/mar./2023	CO 000071	(P00322)	GD Compra : 71 Factura: A-53684, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,133.42	\$0.00	\$38,735.69
23/mar./2023		1				
			Subtotal	2,133.42	0.00	
24/mar./2023	CO 000072	(P00325)	GD Compra : 72 Factura: A-53683, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$990.00	\$0.00	\$39,725.69
24/mar./2023	CO 000073	(P00331)	GD Compra : 73 Factura: A-53661, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,133.78	\$0.00	\$41,859.47
24/mar./2023		2				
			Subtotal	3,123.78	0.00	
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00	\$46,149.47
30/mar./2023		1				
			Subtotal	4,290.00	0.00	
04/abr./2023	CO 000093	(P00438)	GD Compra : 93 Factura: 24, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,607.81	\$0.00	\$48,757.28
04/abr./2023		1				
			Subtotal	2,607.81	0.00	
07/abr./2023	CO 000097	(P00456)	GD Compra : 97 Factura: 46, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,659.90	\$0.00	\$50,417.18
07/abr./2023	CO 000098	(P00459)	GD Compra : 98 Factura: 45, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,210.00	\$0.00	\$51,627.18
07/abr./2023		2				
			Subtotal	2,869.90	0.00	
14/abr./2023	CO 000096	(P00447)	GD Compra : 96 Factura: 82, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$237.59	\$0.00	\$51,864.77
14/abr./2023		1				
			Subtotal	237.59	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/abr./2023	CO 000091	(P00432)	GD Compra : 91 Factura: 107, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.24	\$0.00	\$53,050.01
21/abr./2023	CO 000092	(P00435)	GD Compra : 92 Factura: 106, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,800.00	\$0.00	\$54,850.01
21/abr./2023		2	Subtotal	2,985.24	0.00	
25/abr./2023	CO 000089	(P00420)	GD Compra : 89 Factura: 132, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,186.64	\$0.00	\$56,036.65
25/abr./2023	CO 000090	(P00423)	GD Compra : 90 Factura: 131, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,012.50	\$0.00	\$57,049.15
25/abr./2023		2	Subtotal	2,199.14	0.00	
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$440.22	\$0.00	\$57,489.37
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00	\$59,799.37
28/abr./2023		2	Subtotal	2,750.22	0.00	
02/may./2023	CO 000125	(P00582)	GD Compra : 125 Factura: CC-182, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.59	\$0.00	\$60,984.96
02/may./2023		1	Subtotal	1,185.59	0.00	
05/may./2023	CO 000124	(P00579)	GD Compra : 124 Factura: CC-210, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.02	\$0.00	\$62,169.98
05/may./2023		1	Subtotal	1,185.02	0.00	
12/may./2023	CO 000123	(P00576)	GD Compra : 123 Factura: CC-248, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$675.00	\$0.00	\$62,844.98
12/may./2023		1	Subtotal	675.00	0.00	
19/may./2023	CO 000121	(P00567)	GD Compra : 121 Factura: CC-286, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,608.09	\$0.00	\$65,453.07
19/may./2023	CO 000122	(P00570)	GD Compra : 122 Factura: CC-285, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$675.00	\$0.00	\$66,128.07
19/may./2023		2	Subtotal	3,283.09	0.00	
26/may./2023	CO 000120	(P00561)	GD Compra : 120 Factura: CC-337, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$675.00	\$0.00	\$66,803.07
26/may./2023		1	Subtotal	675.00	0.00	
31/may./2023	CO 000117	(P00549)	GD Compra : 117 Factura: CC-395, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$675.00	\$0.00	\$67,478.07

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2023	CO 000118	(P00552)	GD Compra : 118 Factura: CC-294, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,025.00	\$0.00	\$69,503.07
31/may./2023	CO 000119	(P00555)	GD Compra : 119 Factura: CC-393, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,903.14	\$0.00	\$71,406.21
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$71,631.21
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$1,912.50	\$0.00	\$73,543.71
31/may./2023	5		Subtotal	6,740.64	0.00	
09/jun./2023	CO 000146	(P00681)	GD Compra : 146 Factura: CC-517, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,825.00	\$0.00	\$77,368.71
09/jun./2023	CO 000147	(P00684)	GD Compra : 147 Factura: CC-516, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,880.68	\$0.00	\$79,249.39
09/jun./2023	2		Subtotal	5,705.68	0.00	
16/jun./2023	CO 000144	(P00669)	GD Compra : 144 Factura: CC-584, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,350.49	\$0.00	\$81,599.88
16/jun./2023	CO 000145	(P00672)	GD Compra : 145 Factura: CC-583, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,575.00	\$0.00	\$83,174.88
16/jun./2023	2		Subtotal	3,925.49	0.00	
23/jun./2023	CO 000143	(P00666)	GD Compra : 143 Factura: CC-648, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,410.68	\$0.00	\$84,585.56
23/jun./2023	1		Subtotal	1,410.68	0.00	
01/jul./2023	CO 000156	(P00739)	GD Compra : 156 Factura: CC-757, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,586.88	\$0.00	\$87,172.44
01/jul./2023	CO 000157	(P00742)	GD Compra : 157 Factura: CC-756, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$330.00	\$0.00	\$87,502.44
01/jul./2023	CO 000158	(P00745)	GD Compra : 158 Factura: CC-716, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$220.00	\$0.00	\$87,722.44
01/jul./2023	CO 000159	(P00748)	GD Compra : 159 Factura: CC-718, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$470.21	\$0.00	\$88,192.65
01/jul./2023	CO 000160	(P00751)	GD Compra : 160 Factura: CC-717, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,650.00	\$0.00	\$89,842.65
01/jul./2023	5		Subtotal	5,257.09	0.00	
07/jul./2023	CO 000155	(P00733)	GD Compra : 155 Factura: CC-810, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$705.00	\$0.00	\$90,547.65
07/jul./2023	1		Subtotal	705.00	0.00	
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$2,420.09	\$0.00	\$92,967.74
13/jul./2023	1		Subtotal	2,420.09	0.00	
01/ago./2023	CO 000183	(P00860)	GD Compra : 183 Factura: CC-1082, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$225.00	\$0.00	\$93,192.74

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2023	CO 000184	(P00866)	GD Compra : 184 Factura: CC-1081, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$727.50	\$0.00	\$93,920.24
01/ago./2023	CO 000185	(P00869)	GD Compra : 185 Factura: CC-1064, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,350.00	\$0.00	\$95,270.24
01/ago./2023		3	Subtotal	2,302.50	0.00	
02/ago./2023	CO 000172	(P00812)	GD Compra : 172 Factura: CC-999, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$330.00	\$0.00	\$95,600.24
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00	\$99,120.24
02/ago./2023		2	Subtotal	3,850.00	0.00	
04/ago./2023	CO 000182	(P00857)	GD Compra : 182 Factura: CC-1119, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,455.02	\$0.00	\$100,575.26
04/ago./2023		1	Subtotal	1,455.02	0.00	
11/ago./2023	CO 000180	(P00845)	GD Compra : 180 Factura: CC-1183, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,212.52	\$0.00	\$101,787.78
11/ago./2023	CO 000181	(P00848)	GD Compra : 181 Factura: CC-1182, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,700.00	\$0.00	\$104,487.78
11/ago./2023		2	Subtotal	3,912.52	0.00	
18/ago./2023	CO 000178	(P00836)	GD Compra : 178 Factura: CC-1254, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,587.61	\$0.00	\$107,075.39
18/ago./2023	CO 000179	(P00839)	GD Compra : 179 Factura: CC-1253, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,456.21	\$0.00	\$108,531.60
18/ago./2023		2	Subtotal	4,043.82	0.00	
28/ago./2023	CO 000177	(P00830)	GD Compra : 177 Factura: CC-1328, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$8,325.00	\$0.00	\$116,856.60
28/ago./2023		1	Subtotal	8,325.00	0.00	
08/sep./2023	CO 000213	(P00987)	GD Compra : 213 Factura: CC-1468, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,212.91	\$0.00	\$118,069.51
08/sep./2023	CO 000214	(P00990)	GD Compra : 214 Factura: CC-1467, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,700.16	\$0.00	\$120,769.67
08/sep./2023		2	Subtotal	3,913.07	0.00	
15/sep./2023	CO 000211	(P00975)	GD Compra : 211 Factura: CC-1532, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,475.00	\$0.00	\$123,244.67
15/sep./2023	CO 000212	(P00978)	GD Compra : 212 Factura: CC-1531, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,726.35	\$0.00	\$124,971.02
15/sep./2023		2	Subtotal	4,201.35	0.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS



Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999) Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/sep./2023	CO 000209	(P00969)	GD Compra : 209 Factura: CC-1569, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,205.41	\$0.00	\$127,176.43
22/sep./2023	CO 000210	(P00972)	GD Compra : 210 Factura: CC-1568, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$682.50	\$0.00	\$127,858.93
22/sep./2023		2	Subtotal	2,887.91	0.00	
28/sep./2023	CO 000208	(P00960)	GD Compra : 208 Factura: CC-1608, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$5,232.50	\$0.00	\$133,091.43
28/sep./2023		1	Subtotal	5,232.50	0.00	
29/sep./2023	CO 000215	(P00993)	GD Compra : 215 Factura: CC-1397, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,941.31	\$0.00	\$135,032.74
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$135,257.74
29/sep./2023		2	Subtotal	2,166.31	0.00	
02/oct./2023	CO 000249	(P01128)	GD Compra : 249 Factura: CC-1677, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,365.00	\$0.00	\$136,622.74
02/oct./2023		1	Subtotal	1,365.00	0.00	
06/oct./2023	CO 000247	(P01119)	GD Compra : 247 Factura: CC-1722, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$735.10	\$0.00	\$137,357.84
06/oct./2023	CO 000248	(P01122)	GD Compra : 248 Factura: CC-1721, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,592.50	\$0.00	\$138,950.34
06/oct./2023		2	Subtotal	2,327.60	0.00	
13/oct./2023	CO 000245	(P01110)	GD Compra : 245 Factura: CC-1767, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,754.36	\$0.00	\$142,704.70
13/oct./2023	CO 000246	(P01113)	GD Compra : 246 Factura: CC-1766, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$735.00	\$0.00	\$143,439.70
13/oct./2023		2	Subtotal	4,489.36	0.00	
20/oct./2023	CO 000243	(P01101)	GD Compra : 243 Factura: CC-1819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,557.50	\$0.00	\$146,997.20
20/oct./2023	CO 000244	(P01104)	GD Compra : 244 Factura: CC-1818, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$738.62	\$0.00	\$147,735.82
20/oct./2023		2	Subtotal	4,296.12	0.00	
27/oct./2023	CO 000242	(P01095)	GD Compra : 242 Factura: CC-1880, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$8,835.00	\$0.00	\$156,570.82
27/oct./2023		1	Subtotal	8,835.00	0.00	
31/oct./2023	CO 000240	(P01086)	GD Compra : 240 Factura: CC-1906, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,487.50	\$0.00	\$160,058.32

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct./2023	CO 000241	(P01089)	GD Compra : 241 Factura: CC-1905, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$731.94	\$0.00	\$160,790.26
31/oct./2023	2		Subtotal	4,219.44	0.00	
01/nov./2023	CO 000275	(P01220)	GD Compra : 275 Factura: CC-1958, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,250.00	\$0.00	\$163,040.26
01/nov./2023	1		Subtotal	2,250.00	0.00	
10/nov./2023	CO 000274	(P01211)	GD Compra : 274 Factura: CC-2028, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$11,235.30	\$0.00	\$174,275.56
10/nov./2023	1		Subtotal	11,235.30	0.00	
17/nov./2023	CO 000281	(P01244)	GD Compra : 281 Factura: CC-2079, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$732.02	\$0.00	\$175,007.58
17/nov./2023	CO 000282	(P01247)	GD Compra : 282 Factura: CC-2078, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,451.90	\$0.00	\$177,459.48
17/nov./2023	2		Subtotal	3,183.92	0.00	
24/nov./2023	CO 000280	(P01241)	GD Compra : 280 Factura: CC-2128, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,674.80	\$0.00	\$180,134.28
24/nov./2023	1		Subtotal	2,674.80	0.00	
28/nov./2023	CO 000278	(P01229)	GD Compra : 278 Factura: CC-2155, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,708.93	\$0.00	\$181,843.21
28/nov./2023	CO 000279	(P01232)	GD Compra : 279 Factura: CC-2154, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,560.30	\$0.00	\$183,403.51
28/nov./2023	2		Subtotal	3,269.23	0.00	
01/dic./2023	CO 000287	(P01290)	GD Compra : 287 Factura: CC-2212, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$731.70	\$0.00	\$184,135.21
01/dic./2023	CO 000288	(P01293)	GD Compra : 288 Factura: CC-2211, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,337.40	\$0.00	\$185,472.61
01/dic./2023	2		Subtotal	2,069.10	0.00	
08/dic./2023	CO 000285	(P01284)	GD Compra : 285 Factura: CC-2281, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,894.65	\$0.00	\$187,367.26
08/dic./2023	CO 000286	(P01287)	GD Compra : 286 Factura: CC-2280, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,928.07	\$0.00	\$190,295.33
08/dic./2023	2		Subtotal	4,822.72	0.00	
12/dic./2023	CO 000284	(P01278)	GD Compra : 284 Factura: CC-2306, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$731.99	\$0.00	\$191,027.32
12/dic./2023	1		Subtotal	731.99	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/dic./2023	CO 000283	(P01272)	GD Compra : 283 Factura: CC-2320, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,789.79	\$0.00	\$194,817.11
14/dic./2023		1	Subtotal	3,789.79	0.00	
			Total (5126) :	194,817.11	0.00	
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
27/ene./2023	CO 000021	(P00112)	GD Compra : 21 Factura: A62, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$962.80	\$0.00	\$962.80
27/ene./2023		1	Subtotal	962.80	0.00	
06/mar./2023	CO 000053	(P00255)	GD Compra : 53 Factura: A-86, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$10,258.64	\$0.00	\$11,221.44
06/mar./2023		1	Subtotal	10,258.64	0.00	
23/mar./2023	CO 000061	(P00289)	GD Compra : 61 Factura: A-103, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$16,529.74	\$0.00	\$27,751.18
23/mar./2023		1	Subtotal	16,529.74	0.00	
28/mar./2023	CO 000068	(P00313)	GD Compra : 68 Factura: A-104, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$5,399.80	\$0.00	\$33,150.98
28/mar./2023		1	Subtotal	5,399.80	0.00	
31/mar./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$291.82	\$0.00	\$33,442.80
31/mar./2023		1	Subtotal	291.82	0.00	
04/may./2023	CO 000099	(P00479)	GD Compra : 99 Factura: A-118, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$13,398.00	\$0.00	\$46,840.80
04/may./2023		1	Subtotal	13,398.00	0.00	
07/jun./2023	CO 000137	(P00651)	GD Compra : 137 Factura: A-128, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$10,051.40	\$0.00	\$56,892.20
07/jun./2023		1	Subtotal	10,051.40	0.00	
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$58,392.20
30/jun./2023		1	Subtotal	1,500.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ago./2023	CO 000187	(P00875)	GD Compra : 187 Factura: A151, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$2,459.20	\$0.00	\$60,851.40
30/ago./2023		1	Subtotal	2,459.20	0.00	
27/oct./2023	CO 000220	(P01028)	GD Compra : 220 Factura: A175, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$1,380.40	\$0.00	\$62,231.80
27/oct./2023		1	Subtotal	1,380.40	0.00	
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$98.96	\$0.00	\$62,330.76
31/oct./2023		1	Subtotal	98.96	0.00	
Total (5127) :				62,330.76	0.00	
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$27.00	\$0.00	\$27.00
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$901.00	\$0.00	\$928.00
27/ene./2023		2	Subtotal	928.00	0.00	
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00	\$1,094.00
31/ene./2023	CO 000022	(P00115)	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$290.00	\$0.00	\$1,384.00
31/ene./2023		2	Subtotal	456.00	0.00	
03/feb./2023	CO 000036	(P00179)	GD Compra : 36 Factura: 55903, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$1,618.00	\$0.00	\$3,002.00
03/feb./2023		1	Subtotal	1,618.00	0.00	
24/feb./2023	CO 000031	(P00158)	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$280.00	\$0.00	\$3,282.00
24/feb./2023		1	Subtotal	280.00	0.00	
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00	\$3,688.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00	\$5,164.00
01/mar./2023		2	Subtotal	1,882.00	0.00	
28/mar./2023	CO 000066	(P00307)	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$751.00	\$0.00	\$5,915.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/mar./2023		1	Subtotal	751.00	0.00	
29/mar./2023	CO 000067	(P00310)	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$125.00	\$0.00	\$6,040.00
29/mar./2023		1	Subtotal	125.00	0.00	
11/abr./2023	CO 000078	(P00368)	GD Compra : 78 Factura: 56663, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$5,825.00	\$0.00	\$11,865.00
11/abr./2023		1	Subtotal	5,825.00	0.00	
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$133.00	\$0.00	\$11,998.00
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$143.00	\$0.00	\$12,141.00
25/abr./2023		2	Subtotal	276.00	0.00	
27/abr./2023	CO 000083	(P00396)	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$400.00	\$0.00	\$12,541.00
27/abr./2023		1	Subtotal	400.00	0.00	
09/may./2023	CO 000101	(P00485)	GD Compra : 101 Factura: A-17957, 85 Adrian Arenas Estrada	\$2,200.00	\$0.00	\$14,741.00
09/may./2023		1	Subtotal	2,200.00	0.00	
26/may./2023	CO 000114	(P00540)	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$65.01	\$0.00	\$14,806.01
26/may./2023	CO 000114	(P00540)	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,111.98	\$0.00	\$15,917.99
26/may./2023		2	Subtotal	1,176.99	0.00	
29/may./2023	CO 000113	(P00536)	GD Compra : 113 Factura: 190, 35 Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	\$2,493.00	\$0.00	\$18,410.99
29/may./2023	CO 000116	(P00546)	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$3,005.90	\$0.00	\$21,416.89
29/may./2023		2	Subtotal	5,498.90	0.00	
07/jun./2023	CO 000136	(P00648)	GD Compra : 136 Factura: 57333, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$2,212.00	\$0.00	\$23,628.89
07/jun./2023		1	Subtotal	2,212.00	0.00	
26/jun./2023	CO 000140	(P00657)	GD Compra : 140 Factura: FK073678, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$3,785.85	\$0.00	\$27,414.74
26/jun./2023		1	Subtotal	3,785.85	0.00	
29/jun./2023	CO 000142	(P00660)	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$65.00	\$0.00	\$27,479.74
29/jun./2023		1	Subtotal	65.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2023	CO 000173	(P00818)	GD Compra : 173 Factura: 58018, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$1,765.00	\$0.00	\$29,244.74
01/ago./2023		1	Subtotal	1,765.00	0.00	
29/ago./2023	CO 000186	(P00872)	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$190.00	\$0.00	\$29,434.74
29/ago./2023		1	Subtotal	190.00	0.00	
30/ago./2023	CO 000188	(P00878)	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$1,070.00	\$0.00	\$30,504.74
30/ago./2023		1	Subtotal	1,070.00	0.00	
27/sep./2023	CO 000206	(P00954)	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$560.00	\$0.00	\$31,064.74
27/sep./2023		1	Subtotal	560.00	0.00	
30/oct./2023	CO 000250	(P01134)	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$280.00	\$0.00	\$31,344.74
30/oct./2023	CO 000252	(P01140)	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$348.00	\$0.00	\$31,692.74
30/oct./2023		2	Subtotal	628.00	0.00	
28/nov./2023	CO 000277	(P01226)	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$90.00	\$0.00	\$31,782.74
28/nov./2023		1	Subtotal	90.00	0.00	
13/dic./2023	CO 000289	(P01299)	GD Compra : 289 Factura: 59582, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$1,580.00	\$0.00	\$33,362.74
13/dic./2023		1	Subtotal	1,580.00	0.00	
Total (5129) :				33,362.74	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2023	CO 000012	(P00067)	GD Compra : 12 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,499.90	\$0.00	\$2,499.90
03/ene./2023	CO 000012	(P00127)	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	-\$2,499.90	\$0.00	\$0.00
03/ene./2023	CO 000026	(P00128)	GD Compra : 26 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99
03/ene./2023		3	Subtotal	2,499.99	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/ene./2023	CO 000001	(P00026)	GD Compra : 1 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$1,634.00	\$0.00	\$4,133.99
09/ene./2023		1	Subtotal	1,634.00	0.00	
11/ene./2023	CO 000006	(P00042)	GD Compra : 6 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$86.00	\$0.00	\$4,219.99
11/ene./2023		1	Subtotal	86.00	0.00	
18/ene./2023	CO 000010	(P00058)	GD Compra : 10 Factura: 757, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$499.99	\$0.00	\$4,719.98
18/ene./2023		1	Subtotal	499.99	0.00	
01/feb./2023	CO 000027	(P00139)	GD Compra : 27 Factura: 200063, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$677.00	\$0.00	\$5,396.98
01/feb./2023		1	Subtotal	677.00	0.00	
09/feb./2023	CO 000037	(P00182)	GD Compra : 37 Factura: 793, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$1,000.87	\$0.00	\$6,397.85
09/feb./2023		1	Subtotal	1,000.87	0.00	
14/feb./2023	CO 000039	(P00188)	GD Compra : 39 Factura: 54761, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$817.00	\$0.00	\$7,214.85
14/feb./2023		1	Subtotal	817.00	0.00	
15/feb./2023	CO 000038	(P00185)	GD Compra : 38 Factura: 100298, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$86.00	\$0.00	\$7,300.85
15/feb./2023		1	Subtotal	86.00	0.00	
26/feb./2023	CO 000030	(P00151)	GD Compra : 30 Factura: 400141, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$102.00	\$0.00	\$7,402.85
26/feb./2023		1	Subtotal	102.00	0.00	
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$7,613.85
01/mar./2023		1	Subtotal	211.00	0.00	
13/mar./2023	CO 000060	(P00282)	GD Compra : 60 Factura: 822, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,499.99	\$0.00	\$10,113.84

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/mar./2023		1				
			Subtotal	2,499.99	0.00	
15/mar./2023	CO 000059	(P00276)	GD Compra : 59 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$816.00	\$0.00	\$10,929.84
15/mar./2023		1	Subtotal	816.00	0.00	
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$211.28	\$0.00	\$11,141.12
22/mar./2023		1	Subtotal	211.28	0.00	
14/abr./2023	CO 000095	(P00444)	GD Compra : 95 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$817.00	\$0.00	\$11,958.12
14/abr./2023		1	Subtotal	817.00	0.00	
20/abr./2023	CO 000088	(P00417)	GD Compra : 88 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$111.00	\$0.00	\$12,069.12
20/abr./2023		1	Subtotal	111.00	0.00	
27/abr./2023	CO 000080	(P00380)	GD Compra : 80 Factura: SN, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$1,001.22	\$0.00	\$13,070.34
27/abr./2023		1	Subtotal	1,001.22	0.00	
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$545.62	\$0.00	\$13,615.96
28/abr./2023		1	Subtotal	545.62	0.00	
16/may./2023	CO 000103	(P00494)	GD Compra : 103 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$816.91	\$0.00	\$14,432.87
16/may./2023	CO 000105	(P00500)	GD Compra : 105 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$111.00	\$0.00	\$14,543.87
16/may./2023		2	Subtotal	927.91	0.00	
24/may./2023	CO 000107	(P00509)	GD Compra : 107 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$1,841.00	\$0.00	\$16,384.87
24/may./2023		1	Subtotal	1,841.00	0.00	
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$424.51	\$0.00	\$16,809.38
31/may./2023		1	Subtotal	424.51	0.00	
01/jun./2023	CO 000127	(P00615)	GD Compra : 127 Factura: 26, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00	\$19,309.38

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2023	CO 000133	(P00639)	GD Compra : 133 Factura: 304, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$500.05	\$0.00	\$19,809.43
01/jun./2023		2	Subtotal	3,000.05	0.00	
19/jun./2023	PA 000138	(C00196)	GD Folio: 138, Factura: 406150100298	\$119.00	\$0.00	\$19,928.43
19/jun./2023		1	Subtotal	119.00	0.00	
28/jun./2023	PA 000141	(C00199)	GD Folio: 141, Factura: 120223050056117	\$817.00	\$0.00	\$20,745.43
28/jun./2023		1	Subtotal	817.00	0.00	
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$20,956.43
30/jun./2023		1	Subtotal	211.00	0.00	
07/jul./2023	PA 000150	(C00218)	GD Folio: 150, Factura: 406131000606	\$103.00	\$0.00	\$21,059.43
07/jul./2023		1	Subtotal	103.00	0.00	
10/jul./2023	CO 000154	(P00730)	GD Compra : 154 Factura: 365, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$423.01	\$0.00	\$21,482.44
10/jul./2023		1	Subtotal	423.01	0.00	
13/jul./2023	PA 000161	(C00230)	GD Folio: 161, Factura: 120223060056701	\$1,634.00	\$0.00	\$23,116.44
13/jul./2023		1	Subtotal	1,634.00	0.00	
04/sep./2023	PA 000196	(C00288)	GD Folio: 196, Factura: 400141	\$295.00	\$0.00	\$23,411.44
04/sep./2023		1	Subtotal	295.00	0.00	
19/sep./2023	PA 000202	(C00294)	GD Folio: 202, Factura: 57186	\$817.00	\$0.00	\$24,228.44
19/sep./2023		1	Subtotal	817.00	0.00	
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00	\$24,440.73
20/sep./2023		1	Subtotal	212.29	0.00	
21/sep./2023	CO 000190	(P00909)	GD Compra : 190 Factura: 36, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00	\$26,940.73
21/sep./2023		1	Subtotal	2,500.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00	\$27,153.02
29/sep./2023		1				
			Subtotal	212.29	0.00	
03/oct./2023	CO 000228	(P01059)	GD Compra : 228 Factura: 557, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$1,001.36	\$0.00	\$28,154.38
03/oct./2023		1				
			Subtotal	1,001.36	0.00	
04/oct./2023	PA 000229	(C00333)	GD Folio: 229, Factura: 200063	\$3,214.00	\$0.00	\$31,368.38
04/oct./2023		1				
			Subtotal	3,214.00	0.00	
10/oct./2023	CO 000231	(P01065)	GD Compra : 231 Factura: 40, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$200.00	\$0.00	\$31,568.38
10/oct./2023		1				
			Subtotal	200.00	0.00	
12/oct./2023	PA 000234	(C00338)	GD Folio: 234, Factura: 120223090058202	\$817.00	\$0.00	\$32,385.38
12/oct./2023		1				
			Subtotal	817.00	0.00	
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$32,596.38
17/oct./2023		1				
			Subtotal	211.00	0.00	
25/oct./2023	PA 000239	(C00343)	GD Folio: 239, Factura: 100298	\$124.00	\$0.00	\$32,720.38
25/oct./2023		1				
			Subtotal	124.00	0.00	
08/nov./2023	CO 000276	(P01223)	GD Compra : 276 Factura: 646, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$202.14	\$0.00	\$32,922.52
08/nov./2023		1				
			Subtotal	202.14	0.00	
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$33,133.52
14/nov./2023		1				
			Subtotal	211.00	0.00	
21/nov./2023	PA 000264	(C00375)	GD Folio: 264, Factura: SN	\$817.00	\$0.00	\$33,950.52
21/nov./2023		1				
			Subtotal	817.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/nov./2023	CO 000271	(P01199)	GD Compra : 271 Factura: 45, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00	\$36,450.52
27/nov./2023		1	Subtotal	2,500.00	0.00	
28/nov./2023	CO 000267	(P01183)	GD Compra : 267 Factura: 694, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$501.14	\$0.00	\$36,951.66
28/nov./2023		1	Subtotal	501.14	0.00	
30/nov./2023	PA 000269	(C00382)	GD Folio: 269, Factura: SN	\$1,774.00	\$0.00	\$38,725.66
30/nov./2023		1	Subtotal	1,774.00	0.00	
12/dic./2023	CO 000294	(P01326)	GD Compra : 294 Factura: 731, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$500.44	\$0.00	\$39,226.10
12/dic./2023		1	Subtotal	500.44	0.00	
31/dic./2023	CO 000298	(P01334)	GD Compra : 298 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$1,634.00	\$0.00	\$40,860.10
31/dic./2023		1	Subtotal	1,634.00	0.00	
Total (5131) :				40,860.10	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
09/ene./2023	CO 000002	(P00030)	GD Compra : 2 Factura: 14781, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$4,202.68	\$0.00	\$4,202.68
09/ene./2023		1	Subtotal	4,202.68	0.00	
15/jun./2023	CO 000126	(P00608)	GD Compra : 126 Factura: B-1083, 37 Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas	\$14,000.00	\$0.00	\$18,202.68
15/jun./2023		1	Subtotal	14,000.00	0.00	
06/dic./2023	CO 000290	(P01308)	GD Compra : 290 Factura: 15460, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,656.40	\$0.00	\$20,859.08
06/dic./2023		1	Subtotal	2,656.40	0.00	
Total (5132) :				20,859.08	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
27/abr./2023	CO 000083	(P00396)	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$754.00	\$0.00	\$754.00
27/abr./2023		1	Subtotal	754.00	0.00	
29/may./2023	CO 000116	(P00546)	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$232.00	\$0.00	\$986.00
29/may./2023		1	Subtotal	232.00	0.00	
			Total (5133) :	986.00	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$530.12	\$0.00	\$530.12
31/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$91.64	\$0.00	\$621.76
31/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00	\$989.48
31/ene./2023		3	Subtotal	989.48	0.00	
28/feb./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$532.44	\$0.00	\$1,521.92
28/feb./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$360.76	\$0.00	\$1,882.68
28/feb./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$555.64	\$0.00	\$2,438.32
28/feb./2023		3	Subtotal	1,448.84	0.00	
31/mar./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$614.80	\$0.00	\$3,053.12
31/mar./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$375.84	\$0.00	\$3,428.96
31/mar./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$547.52	\$0.00	\$3,976.48
31/mar./2023		3	Subtotal	1,538.16	0.00	
30/abr./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$603.20	\$0.00	\$4,579.68
30/abr./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$357.28	\$0.00	\$4,936.96
30/abr./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$552.16	\$0.00	\$5,489.12
30/abr./2023		3	Subtotal	1,512.64	0.00	
31/may./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$1,011.52	\$0.00	\$6,500.64
31/may./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00	\$6,868.36
31/may./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$560.28	\$0.00	\$7,428.64

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2023		3				
			Subtotal	1,939.52	0.00	
30/jun./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$981.36	\$0.00	\$8,410.00
30/jun./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$390.92	\$0.00	\$8,800.92
30/jun./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$103.24	\$0.00	\$8,904.16
30/jun./2023		3				
			Subtotal	1,475.52	0.00	
31/jul./2023	PA 000163	(C00232)	GD Folio: 163, Factura: B0E8	\$958.16	\$0.00	\$9,862.32
31/jul./2023	PA 000164	(C00233)	GD Folio: 164, Factura: 6EFC	\$380.48	\$0.00	\$10,242.80
31/jul./2023	PA 000165	(C00234)	GD Folio: 165, Factura: 67AA	\$68.44	\$0.00	\$10,311.24
31/jul./2023		3				
			Subtotal	1,407.08	0.00	
31/ago./2023	PA 000166	(C00241)	GD Folio: 166, Factura: C62BB	\$991.80	\$0.00	\$11,303.04
31/ago./2023	PA 000171	(C00248)	GD Folio: 171, Factura: F970	\$389.76	\$0.00	\$11,692.80
31/ago./2023	PA 000189	(C00274)	GD Folio: 189, Factura: B1116	\$145.00	\$0.00	\$11,837.80
31/ago./2023		3				
			Subtotal	1,526.56	0.00	
30/sep./2023	PA 000216	(C00313)	GD Folio: 216, Factura: BA2B	\$963.96	\$0.00	\$12,801.76
30/sep./2023	PA 000217	(C00314)	GD Folio: 217, Factura: 8A824	\$393.24	\$0.00	\$13,195.00
30/sep./2023	PA 000218	(C00315)	GD Folio: 218, Factura: C9AF	\$131.08	\$0.00	\$13,326.08
30/sep./2023		3				
			Subtotal	1,488.28	0.00	
31/oct./2023	PA 000253	(C00363)	GD Folio: 253, Factura: 1B2CFA	\$975.56	\$0.00	\$14,301.64
31/oct./2023	PA 000254	(C00364)	GD Folio: 254, Factura: 888DC0	\$409.48	\$0.00	\$14,711.12
31/oct./2023	PA 000255	(C00365)	GD Folio: 255, Factura: CC943	\$157.76	\$0.00	\$14,868.88
31/oct./2023		3				
			Subtotal	1,542.80	0.00	
30/nov./2023	PA 000256	(C00366)	GD Folio: 256, Factura: dd71	\$1,009.20	\$0.00	\$15,878.08
30/nov./2023	PA 000257	(C00367)	GD Folio: 257, Factura: 4F50	\$533.60	\$0.00	\$16,411.68
30/nov./2023	PA 000258	(C00368)	GD Folio: 258, Factura: E3F8	\$417.60	\$0.00	\$16,829.28
30/nov./2023		3				
			Subtotal	1,960.40	0.00	
31/dic./2023	PA 000295	(C00427)	GD Folio: 295, Factura: SN	\$1,215.68	\$0.00	\$18,044.96
31/dic./2023	PA 000296	(C00428)	GD Folio: 296, Factura: SN	\$598.56	\$0.00	\$18,643.52
31/dic./2023	PA 000297	(C00429)	GD Folio: 297, Factura: SN	\$508.08	\$0.00	\$19,151.60
31/dic./2023		3				
			Subtotal	2,322.32	0.00	
Total (5134) :				19,151.60	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
22/mar./2023		1				
			Subtotal	3,016.00	0.00	
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00	\$3,290.00
28/abr./2023		1				
			Subtotal	274.00	0.00	
26/jun./2023	CO 000140	(P00857)	GD Compra : 140 Factura: FK073678, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$532.00	\$0.00	\$3,822.00
26/jun./2023		1				
			Subtotal	532.00	0.00	
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$533.60	\$0.00	\$4,355.60
30/jun./2023		1				
			Subtotal	533.60	0.00	
04/ago./2023	CO 000174	(P00821)	GD Compra : 174 Factura: FR295479, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$280.00	\$0.00	\$4,635.60
04/ago./2023		1				
			Subtotal	280.00	0.00	
30/ago./2023	CO 000188	(P00878)	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$232.00	\$0.00	\$4,867.60
30/ago./2023		1				
			Subtotal	232.00	0.00	
10/oct./2023	CO 000222	(P01035)	GD Compra : 222 Factura: 465, 81 Jesus Dolores de Leon Angeles	\$1,508.00	\$0.00	\$6,375.60
10/oct./2023		1				
			Subtotal	1,508.00	0.00	
30/oct./2023	CO 000252	(P01140)	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$1,786.40	\$0.00	\$8,162.00
30/oct./2023		1				
			Subtotal	1,786.40	0.00	
29/nov./2023	CO 000268	(P01189)	GD Compra : 268 Factura: 15428, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$452.40	\$0.00	\$8,614.40
29/nov./2023		1				
			Subtotal	452.40	0.00	
			Total (5135) :	8,614.40	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO



Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$1,664.01	\$0.00	\$1,664.01
31/ene./2023		1				
			Subtotal	1,664.01	0.00	
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00	\$2,269.01
01/mar./2023		1				
			Subtotal	605.00	0.00	
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$606.01	\$0.00	\$2,875.02
22/mar./2023		1				
			Subtotal	606.01	0.00	
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$1,509.99	\$0.00	\$4,385.01
31/mar./2023		1				
			Subtotal	1,509.99	0.00	
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$1,668.90	\$0.00	\$6,053.91
28/abr./2023		1				
			Subtotal	1,668.90	0.00	
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00	\$6,253.92
30/abr./2023		1				
			Subtotal	200.01	0.00	
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$680.50	\$0.00	\$6,934.42
31/may./2023		1				
			Subtotal	680.50	0.00	
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00	\$7,918.42
30/jun./2023		1				
			Subtotal	984.00	0.00	
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$1,639.01	\$0.00	\$9,557.43
31/jul./2023		1				
			Subtotal	1,639.01	0.00	
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00	\$11,104.43
17/ago./2023		1				
			Subtotal	1,547.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00	\$11,512.43
31/ago./2023		1				
			Subtotal	408.00	0.00	
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00	\$12,074.43
20/sep./2023		1				
			Subtotal	562.00	0.00	
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$582.50	\$0.00	\$12,656.93
29/sep./2023		1				
			Subtotal	582.50	0.00	
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$1,939.23	\$0.00	\$14,596.16
17/oct./2023		1				
			Subtotal	1,939.23	0.00	
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$4,783.94	\$0.00	\$19,380.10
31/oct./2023		1				
			Subtotal	4,783.94	0.00	
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00	\$19,711.10
14/nov./2023		1				
			Subtotal	331.00	0.00	
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$4,904.01	\$0.00	\$24,615.11
30/nov./2023		1				
			Subtotal	4,904.01	0.00	
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00	\$24,874.11
15/dic./2023		1				
			Subtotal	259.00	0.00	
			Total (5137) :	24,874.11	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
31/may./2023		1				
			Subtotal	1,300.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00	\$3,263.59
01/oct./2023		1				
			Subtotal	1,963.59	0.00	
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$1,749.62	\$0.00	\$5,013.21
31/oct./2023		1				
			Subtotal	1,749.62	0.00	
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$5,150.00	\$0.00	\$10,163.21
15/dic./2023		1				
			Subtotal	5,150.00	0.00	
			Total (5138) :	10,163.21	0.00	
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00	\$1,963.59
17/ago./2023		1				
			Subtotal	1,963.59	0.00	
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$1,963.59	\$0.00	\$0.00
01/oct./2023		1				
			Subtotal	-1,963.59	0.00	
			Total (5139) :	0.00	0.00	
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2023	GD 000008	(P00103)	GD Folio: 8	\$645.00	\$0.00	\$645.00
03/ene./2023		1				
			Subtotal	645.00	0.00	
13/ene./2023	GD 000007	(P00100)	GD Folio: 7	\$446.00	\$0.00	\$1,091.00
13/ene./2023		1				
			Subtotal	446.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/ene./2023	GD 000006	(P00088)	GD Folio: 6	\$223.00	\$0.00	\$1,314.00
20/ene./2023	GD 000006	(P00088)	GD Folio: 6	\$223.00	\$0.00	\$1,537.00
20/ene./2023	GD 000006	(P00088)	GD Folio: 6	\$223.00	\$0.00	\$1,760.00
20/ene./2023	3		Subtotal	669.00	0.00	
27/ene./2023	GD 000005	(P00076)	GD Folio: 5	\$222.00	\$0.00	\$1,982.00
27/ene./2023	GD 000005	(P00076)	GD Folio: 5	\$222.00	\$0.00	\$2,204.00
27/ene./2023	GD 000005	(P00076)	GD Folio: 5	\$222.00	\$0.00	\$2,426.00
27/ene./2023	3		Subtotal	666.00	0.00	
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$4,259.48	\$0.00	\$6,685.48
31/ene./2023	1		Subtotal	4,259.48	0.00	
01/feb./2023	GD 000016	(P00230)	GD Folio: 16	\$220.00	\$0.00	\$6,905.48
01/feb./2023	GD 000016	(P00230)	GD Folio: 16	\$220.00	\$0.00	\$7,125.48
01/feb./2023	GD 000016	(P00230)	GD Folio: 16	\$220.00	\$0.00	\$7,345.48
01/feb./2023	3		Subtotal	660.00	0.00	
09/feb./2023	GD 000013	(P00197)	GD Folio: 13	\$220.00	\$0.00	\$7,565.48
09/feb./2023	GD 000013	(P00197)	GD Folio: 13	\$220.00	\$0.00	\$7,785.48
09/feb./2023	GD 000013	(P00197)	GD Folio: 13	\$440.00	\$0.00	\$8,225.48
09/feb./2023	GD 000013	(P00197)	GD Folio: 13	\$220.00	\$0.00	\$8,445.48
09/feb./2023	4		Subtotal	1,100.00	0.00	
16/feb./2023	GD 000014	(P00212)	GD Folio: 14	\$220.00	\$0.00	\$8,665.48
16/feb./2023	GD 000014	(P00212)	GD Folio: 14	\$220.00	\$0.00	\$8,885.48
16/feb./2023	GD 000014	(P00212)	GD Folio: 14	\$220.00	\$0.00	\$9,105.48
16/feb./2023	GD 000014	(P00212)	GD Folio: 14	\$220.00	\$0.00	\$9,325.48
16/feb./2023	4		Subtotal	880.00	0.00	
24/feb./2023	GD 000015	(P00221)	GD Folio: 15	\$1,100.00	\$0.00	\$10,425.48
24/feb./2023	1		Subtotal	1,100.00	0.00	
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$7,049.51	\$0.00	\$17,474.99
01/mar./2023	GD 000024	(P00349)	GD Folio: 24	\$660.00	\$0.00	\$18,134.99
01/mar./2023	2		Subtotal	7,709.51	0.00	
10/mar./2023	GD 000023	(P00343)	GD Folio: 23	\$1,430.00	\$0.00	\$19,564.99
10/mar./2023	1		Subtotal	1,430.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$19,784.99
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$20,004.99
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$20,224.99
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$20,444.99
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$20,664.99
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$20,884.99
17/mar./2023	6		Subtotal	1,320.00	0.00	
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$5,204.20	\$0.00	\$26,089.19
22/mar./2023	1		Subtotal	5,204.20	0.00	
23/mar./2023	GD 000021	(P00328)	GD Folio: 21	\$880.00	\$0.00	\$26,969.19
23/mar./2023	1		Subtotal	880.00	0.00	
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	\$27,299.19
30/mar./2023	1		Subtotal	330.00	0.00	
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$2,073.23	\$0.00	\$29,372.42
31/mar./2023	1		Subtotal	2,073.23	0.00	
04/abr./2023	GD 000035	(P00462)	GD Folio: 35	\$1,100.04	\$0.00	\$30,472.46
04/abr./2023	1		Subtotal	1,100.04	0.00	
07/abr./2023	GD 000034	(P00453)	GD Folio: 34	\$880.00	\$0.00	\$31,352.46
07/abr./2023	1		Subtotal	880.00	0.00	
14/abr./2023	GD 000033	(P00450)	GD Folio: 33	\$880.00	\$0.00	\$32,232.46
14/abr./2023	1		Subtotal	880.00	0.00	
18/abr./2023	GD 000026	(P00377)	GD Folio: 26	\$439.55	\$0.00	\$32,672.01
18/abr./2023	1		Subtotal	439.55	0.00	
21/abr./2023	GD 000032	(P00429)	GD Folio: 32	\$2,025.00	\$0.00	\$34,697.01
21/abr./2023	1		Subtotal	2,025.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/abr./2023	GD 000031	(P00426)	GD Folio: 31	\$450.00	\$0.00	\$35,147.01
25/abr./2023		1				
			Subtotal	450.00	0.00	
28/abr./2023	GD 000028	(P00393)	GD Folio: 28	\$419.27	\$0.00	\$35,566.28
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$5,583.35	\$0.00	\$41,149.63
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$220.11	\$0.00	\$41,369.74
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00	\$41,589.74
28/abr./2023		4				
			Subtotal	6,442.73	0.00	
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	-\$200.01	\$0.00	\$41,389.73
30/abr./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$41,479.73
30/abr./2023		2				
			Subtotal	-110.01	0.00	
02/may./2023	GD 000044	(P00585)	GD Folio: 44	\$1,687.50	\$0.00	\$43,167.23
02/may./2023		1				
			Subtotal	1,687.50	0.00	
12/may./2023	GD 000043	(P00573)	GD Folio: 43	\$1,237.50	\$0.00	\$44,404.73
12/may./2023		1				
			Subtotal	1,237.50	0.00	
19/may./2023	GD 000042	(P00564)	GD Folio: 42	\$1,125.00	\$0.00	\$45,529.73
19/may./2023		1				
			Subtotal	1,125.00	0.00	
24/may./2023	GD 000037	(P00506)	GD Folio: 37	\$141.45	\$0.00	\$45,671.18
24/may./2023		1				
			Subtotal	141.45	0.00	
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$6,180.10	\$0.00	\$51,851.28
31/may./2023	GD 000041	(P00558)	GD Folio: 41	\$450.00	\$0.00	\$52,301.28
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$53,201.28
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$53,426.28
31/may./2023		4				
			Subtotal	7,755.10	0.00	
01/jun./2023	GD 000052	(P00687)	GD Folio: 52	\$450.00	\$0.00	\$53,876.28
01/jun./2023	GD 000053	(P00690)	GD Folio: 53	\$1,237.50	\$0.00	\$55,113.78
01/jun./2023		2				
			Subtotal	1,687.50	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jun./2023	GD 000051	(P00678)	GD Folio: 51	\$2,250.00	\$0.00	\$57,363.78
09/jun./2023		1				
			Subtotal	2,250.00	0.00	
16/jun./2023	GD 000050	(P00675)	GD Folio: 50	\$1,237.50	\$0.00	\$58,601.28
16/jun./2023		1				
			Subtotal	1,237.50	0.00	
23/jun./2023	GD 000049	(P00663)	GD Folio: 49	\$2,925.00	\$0.00	\$61,526.28
23/jun./2023		1				
			Subtotal	2,925.00	0.00	
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$6,143.71	\$0.00	\$67,669.99
30/jun./2023		1				
			Subtotal	6,143.71	0.00	
07/jul./2023	GD 000058	(P00736)	GD Folio: 58	\$440.00	\$0.00	\$68,109.99
07/jul./2023		1				
			Subtotal	440.00	0.00	
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$550.02	\$0.00	\$68,660.01
13/jul./2023		1				
			Subtotal	550.02	0.00	
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$5,751.09	\$0.00	\$74,411.10
31/jul./2023		1				
			Subtotal	5,751.09	0.00	
01/ago./2023	GD 000065	(P00806)	GD Folio: 65	\$217.50	\$0.00	\$74,628.60
01/ago./2023		1				
			Subtotal	217.50	0.00	
02/ago./2023	GD 000060	(P00778)	GD Folio: 60	\$217.50	\$0.00	\$74,846.10
02/ago./2023	GD 000066	(P00809)	GD Folio: 66	\$220.00	\$0.00	\$75,066.10
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00	\$75,506.10
02/ago./2023	GD 000067	(P00815)	GD Folio: 67	\$660.00	\$0.00	\$76,166.10
02/ago./2023		4				
			Subtotal	1,537.50	0.00	
04/ago./2023	GD 000071	(P00854)	GD Folio: 71	\$450.00	\$0.00	\$76,616.10
04/ago./2023	GD 000072	(P00863)	GD Folio: 72	\$225.00	\$0.00	\$76,841.10
04/ago./2023		2				
			Subtotal	675.00	0.00	
11/ago./2023	GD 000070	(P00851)	GD Folio: 70	\$450.34	\$0.00	\$77,291.44

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/ago./2023		1				
			Subtotal	450.34	0.00	
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$4,564.50	\$0.00	\$81,855.94
17/ago./2023		1				
			Subtotal	4,564.50	0.00	
18/ago./2023	GD 000061	(P00781)	GD Folio: 61	\$292.22	\$0.00	\$82,148.16
18/ago./2023	GD 000069	(P00842)	GD Folio: 69	\$1,575.00	\$0.00	\$83,723.16
18/ago./2023		2				
			Subtotal	1,867.22	0.00	
28/ago./2023	GD 000068	(P00833)	GD Folio: 68	\$2,025.00	\$0.00	\$85,748.16
28/ago./2023		1				
			Subtotal	2,025.00	0.00	
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$5,961.02	\$0.00	\$91,709.18
31/ago./2023		1				
			Subtotal	5,961.02	0.00	
08/sep./2023	GD 000081	(P00984)	GD Folio: 81	\$900.00	\$0.00	\$92,609.18
08/sep./2023		1				
			Subtotal	900.00	0.00	
15/sep./2023	GD 000080	(P00981)	GD Folio: 80	\$1,365.00	\$0.00	\$93,974.18
15/sep./2023		1				
			Subtotal	1,365.00	0.00	
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$6,844.80	\$0.00	\$100,818.98
20/sep./2023		1				
			Subtotal	6,844.80	0.00	
22/sep./2023	GD 000079	(P00966)	GD Folio: 79	\$1,820.00	\$0.00	\$102,638.98
22/sep./2023		1				
			Subtotal	1,820.00	0.00	
25/sep./2023	GD 000074	(P00899)	GD Folio: 74	\$2,180.04	\$0.00	\$104,819.02
25/sep./2023		1				
			Subtotal	2,180.04	0.00	
28/sep./2023	GD 000078	(P00963)	GD Folio: 78	\$1,137.50	\$0.00	\$105,956.52
28/sep./2023		1				
			Subtotal	1,137.50	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$4,220.89	\$0.00	\$110,177.41
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$110,402.41
29/sep./2023	GD 000082	(P00996)	GD Folio: 82	\$787.50	\$0.00	\$111,189.91
29/sep./2023	3		Subtotal	5,233.39	0.00	
02/oct./2023	GD 000093	(P01131)	GD Folio: 93	\$455.00	\$0.00	\$111,644.91
02/oct./2023	1		Subtotal	455.00	0.00	
06/oct./2023	GD 000092	(P01125)	GD Folio: 92	\$1,137.50	\$0.00	\$112,782.41
06/oct./2023	1		Subtotal	1,137.50	0.00	
13/oct./2023	GD 000091	(P01116)	GD Folio: 91	\$1,360.00	\$0.00	\$114,142.41
13/oct./2023	1		Subtotal	1,360.00	0.00	
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$6,622.00	\$0.00	\$120,764.41
17/oct./2023	1		Subtotal	6,622.00	0.00	
20/oct./2023	GD 000090	(P01107)	GD Folio: 90	\$2,333.36	\$0.00	\$123,097.77
20/oct./2023	1		Subtotal	2,333.36	0.00	
26/oct./2023	GD 000084	(P01019)	GD Folio: 84	\$2,129.47	\$0.00	\$125,227.24
26/oct./2023	1		Subtotal	2,129.47	0.00	
27/oct./2023	GD 000089	(P01098)	GD Folio: 89	\$687.00	\$0.00	\$125,914.24
27/oct./2023	1		Subtotal	687.00	0.00	
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$2,168.02	\$0.00	\$128,082.26
31/oct./2023	GD 000088	(P01092)	GD Folio: 88	\$675.27	\$0.00	\$128,757.53
31/oct./2023	2		Subtotal	2,843.29	0.00	
01/nov./2023	GD 000100	(P01217)	GD Folio: 100	\$337.50	\$0.00	\$129,095.03
01/nov./2023	1		Subtotal	337.50	0.00	
10/nov./2023	GD 000099	(P01214)	GD Folio: 99	\$1,458.30	\$0.00	\$130,553.33
10/nov./2023	1		Subtotal	1,458.30	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$8,999.40	\$0.00	\$139,552.73
14/nov./2023		1				
			Subtotal	8,999.40	0.00	
15/nov./2023	GD 000103	(P01250)	GD Folio: 103	\$1,225.95	\$0.00	\$140,778.68
15/nov./2023		1				
			Subtotal	1,225.95	0.00	
24/nov./2023	GD 000095	(P01180)	GD Folio: 95	\$3,270.35	\$0.00	\$144,049.03
24/nov./2023	GD 000102	(P01238)	GD Folio: 102	\$1,337.40	\$0.00	\$145,386.43
24/nov./2023		2				
			Subtotal	4,607.75	0.00	
28/nov./2023	GD 000101	(P01235)	GD Folio: 101	\$557.25	\$0.00	\$145,943.68
28/nov./2023		1				
			Subtotal	557.25	0.00	
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$5,091.25	\$0.00	\$151,034.93
30/nov./2023		1				
			Subtotal	5,091.25	0.00	
01/dic./2023	GD 000109	(P01296)	GD Folio: 109	\$668.70	\$0.00	\$151,703.63
01/dic./2023		1				
			Subtotal	668.70	0.00	
05/dic./2023	GD 000110	(P01302)	GD Folio: 110	\$1,932.18	\$0.00	\$153,635.81
05/dic./2023		1				
			Subtotal	1,932.18	0.00	
08/dic./2023	GD 000108	(P01281)	GD Folio: 108	\$1,560.30	\$0.00	\$155,196.11
08/dic./2023		1				
			Subtotal	1,560.30	0.00	
14/dic./2023	GD 000107	(P01275)	GD Folio: 107	\$445.80	\$0.00	\$155,641.91
14/dic./2023		1				
			Subtotal	445.80	0.00	
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$4,375.24	\$0.00	\$160,017.15
15/dic./2023		1				
			Subtotal	4,375.24	0.00	
			Total (5241) :	160,017.15	0.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO



Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES					
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$94,198.14	\$0.00	\$94,198.14
31/mar./2023		1		Subtotal	94,198.14	0.00
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$53,040.06	\$0.00	\$147,238.20
30/jun./2023		1		Subtotal	53,040.06	0.00
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$52,963.28	\$0.00	\$200,201.48
30/sep./2023		1		Subtotal	52,963.28	0.00
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$53,073.57	\$0.00	\$253,275.05
31/dic./2023		1		Subtotal	53,073.57	0.00
Total (5515) :				253,275.05	0.00	

5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
31/mar./2023	000000	(D00004)	Depreciacion Enero a Marzo 2023	\$4,615.56	\$0.00	\$4,615.56
31/mar./2023		1				
			Subtotal	4,615.56	0.00	
30/jun./2023	000000	(D00007)	Depreciacion Abril a Junio 2023	\$4,615.56	\$0.00	\$9,231.12
30/jun./2023		1				
			Subtotal	4,615.56	0.00	
30/sep./2023	000000	(D00010)	Depreciacion Julio a Septiembre 2023	\$4,615.56	\$0.00	\$13,846.68
30/sep./2023		1				
			Subtotal	4,615.56	0.00	
31/dic./2023	000000	(D00026)	Depreciacion Octubre a Diciembre 2023	\$4,613.96	\$0.00	\$18,460.64
31/dic./2023		1				
			Subtotal	4,613.96	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (5517) : 18,460.64 0.00

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$80,000.00	\$0.00	\$140,000.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$6,000.00	\$0.00	\$146,000.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$5,500.00	\$0.00	\$151,500.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$7,500.00	\$0.00	\$159,000.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$7,000.00	\$0.00	\$166,000.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$6,000.00	\$0.00	\$172,000.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$2,000.00	\$0.00	\$174,000.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$5,400,000.00	\$0.00	\$5,574,000.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$2,520,000.00	\$0.00	\$8,094,000.00
01/ene./2023	11		Subtotal	8,094,000.00	0.00	
			Total (8110) :	8,094,000.00	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$80,000.00	\$140,000.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$6,000.00	\$146,000.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$5,500.00	\$151,500.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$7,500.00	\$159,000.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$7,000.00	\$166,000.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$6,000.00	\$172,000.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$2,000.00	\$174,000.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$5,400,000.00	\$5,574,000.00
01/ene./2023	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$2,520,000.00	\$8,094,000.00
01/ene./2023	11		Subtotal	0.00	8,094,000.00	
04/ene./2023	ID 000001	(P00004)	ID: 1 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: enero	\$400,000.00	\$0.00	\$7,694,000.00
04/ene./2023	ID 000002	(P00005)	ID: 2 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: enero	\$210,000.00	\$0.00	\$7,484,000.00
04/ene./2023	ID 000004	(P00007)	ID: 4 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$800.00	\$0.00	\$7,483,200.00
04/ene./2023	ID 000019	(P00022)	ID: 19 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$4,100.00	\$0.00	\$7,479,100.00
04/ene./2023	ID 000020	(P00023)	ID: 20 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$4,900.00	\$0.00	\$7,474,200.00
04/ene./2023	5		Subtotal	619,800.00	0.00	
08/ene./2023	ID 000005	(P00008)	ID: 5 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$430.00	\$0.00	\$7,473,770.00
08/ene./2023	1		Subtotal	430.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/ene./2023	ID 000003	(P00006)	ID: 3 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: enero	\$50,000.00	\$0.00	\$7,423,770.00
10/ene./2023	1		Subtotal	50,000.00	0.00	
13/ene./2023	ID 000018	(P00021)	ID: 18 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$3,850.00	\$0.00	\$7,419,920.00
13/ene./2023	ID 000021	(P00024)	ID: 21 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$5,800.00	\$0.00	\$7,414,120.00
13/ene./2023	2		Subtotal	9,650.00	0.00	
20/ene./2023	ID 000015	(P00018)	ID: 15 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$2,500.00	\$0.00	\$7,411,620.00
20/ene./2023	ID 000017	(P00020)	ID: 17 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$5,800.00	\$0.00	\$7,405,820.00
20/ene./2023	2		Subtotal	8,300.00	0.00	
27/ene./2023	ID 000014	(P00017)	ID: 14 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$2,200.00	\$0.00	\$7,403,620.00
27/ene./2023	ID 000016	(P00019)	ID: 16 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$4,700.00	\$0.00	\$7,398,920.00
27/ene./2023	2		Subtotal	6,900.00	0.00	
31/ene./2023	ID 000006	(P00009)	ID: 6 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$300.00	\$0.00	\$7,398,620.00
31/ene./2023	ID 000007	(P00010)	ID: 7 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$500.00	\$0.00	\$7,398,120.00
31/ene./2023	ID 000008	(P00011)	ID: 8 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$475.00	\$0.00	\$7,397,645.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Computación ,Ref: enero	\$200.00	\$0.00	\$7,397,445.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Cocina ,Ref: enero	\$100.00	\$0.00	\$7,397,345.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Enfermería ,Ref: enero	\$150.00	\$0.00	\$7,397,195.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Enfermería ,Ref: enero	\$200.00	\$0.00	\$7,396,995.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Enfermería ,Ref: enero	\$250.00	\$0.00	\$7,396,745.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Belleza ,Ref: enero	\$300.00	\$0.00	\$7,396,445.00
31/ene./2023	ID 000010	(P00013)	ID: 10 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$480.00	\$0.00	\$7,395,965.00
31/ene./2023	ID 000011	(P00014)	ID: 11 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$450.00	\$0.00	\$7,395,515.00
31/ene./2023	ID 000012	(P00015)	ID: 12 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$375.00	\$0.00	\$7,395,140.00
31/ene./2023	ID 000013	(P00016)	ID: 13 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$485.00	\$0.00	\$7,394,655.00
31/ene./2023	13		Subtotal	4,265.00	0.00	
02/feb./2023	ID 000022	(P00130)	ID: 22 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: FEBRERO	\$450,000.00	\$0.00	\$6,944,655.00
02/feb./2023	ID 000023	(P00131)	ID: 23 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: FEBREO	\$210,000.00	\$0.00	\$6,734,655.00
02/feb./2023	2		Subtotal	660,000.00	0.00	
10/feb./2023	ID 000024	(P00132)	ID: 24 Cuotas de Guardería ,Ref: febrero	\$3,300.00	\$0.00	\$6,731,355.00
10/feb./2023	ID 000025	(P00133)	ID: 25 Cuotas de Guardería ,Ref: febrero	\$3,400.00	\$0.00	\$6,727,955.00
10/feb./2023	2		Subtotal	6,700.00	0.00	
15/feb./2023	ID 000026	(P00134)	ID: 26 Terapia de Rehabilitación ,Ref: febrero	\$1,750.00	\$0.00	\$6,726,205.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/feb./2023		1				
			Subtotal	1,750.00	0.00	
16/feb./2023	ID 000027	(P00135)	ID: 27 Terapia de Rehabilitación ,Ref: febrero	\$3,800.00	\$0.00	\$6,722,405.00
16/feb./2023		1				
			Subtotal	3,800.00	0.00	
17/feb./2023	ID 000028	(P00136)	ID: 28 Cuotas de Guardería ,Ref: febrero	\$3,800.00	\$0.00	\$6,718,605.00
17/feb./2023	ID 000029	(P00137)	ID: 29 Cuotas de Guardería ,Ref: febrero	\$6,250.00	\$0.00	\$6,712,355.00
17/feb./2023		2				
			Subtotal	10,050.00	0.00	
03/mar./2023	ID 000030	(P00238)	ID: 30 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: MARZO	\$450,000.00	\$0.00	\$6,262,355.00
03/mar./2023	ID 000031	(P00239)	ID: 31 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: MARZO	\$210,000.00	\$0.00	\$6,052,355.00
03/mar./2023		2				
			Subtotal	660,000.00	0.00	
06/mar./2023	ID 000035	(P00243)	ID: 35 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$7,800.00	\$0.00	\$6,044,555.00
06/mar./2023	ID 000037	(P00245)	ID: 37 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$5,900.00	\$0.00	\$6,038,655.00
06/mar./2023		2				
			Subtotal	13,700.00	0.00	
15/mar./2023	ID 000034	(P00242)	ID: 34 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$7,550.00	\$0.00	\$6,031,105.00
15/mar./2023	ID 000036	(P00244)	ID: 36 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$8,600.00	\$0.00	\$6,022,505.00
15/mar./2023		2				
			Subtotal	16,150.00	0.00	
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$200.00	\$0.00	\$6,022,305.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$300.00	\$0.00	\$6,022,005.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$50.00	\$0.00	\$6,021,955.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$100.00	\$0.00	\$6,021,855.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Belleza ,Ref: MARZO	\$300.00	\$0.00	\$6,021,555.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Belleza ,Ref: MARZO	\$400.00	\$0.00	\$6,021,155.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Enfermería ,Ref: MARZO	\$50.00	\$0.00	\$6,021,105.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Enfermería ,Ref: MARZO	\$100.00	\$0.00	\$6,021,005.00
16/mar./2023		8				
			Subtotal	1,500.00	0.00	
28/mar./2023	ID 000032	(P00240)	ID: 32 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$5,500.00	\$0.00	\$6,015,505.00
28/mar./2023	ID 000033	(P00241)	ID: 33 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$2,100.00	\$0.00	\$6,013,405.00
28/mar./2023		2				
			Subtotal	7,600.00	0.00	
30/mar./2023	ID 000038	(P00246)	ID: 38 Terapia de Rehabilitación ,Ref: MARZO	\$2,500.00	\$0.00	\$6,010,905.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Enfermería ,Ref: MARZO	\$50.00	\$0.00	\$6,010,855.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Enfermería ,Ref: MARZO	\$100.00	\$0.00	\$6,010,755.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$100.00	\$0.00	\$6,010,655.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Cocina ,Ref: MARZO	\$100.00	\$0.00	\$6,010,555.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Cocina ,Ref: MARZO	\$150.00	\$0.00	\$6,010,405.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Corte ,Ref: MARZO	\$100.00	\$0.00	\$6,010,305.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Belleza ,Ref: MARZO	\$100.00	\$0.00	\$6,010,205.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Belleza ,Ref: MARZO	\$100.00	\$0.00	\$6,010,105.00
30/mar./2023	ID 000041	(P00249)	ID: 41 Terapia de Rehabilitación ,Ref: MARZO	\$5,350.00	\$0.00	\$6,004,755.00
30/mar./2023	ID 000042	(P00250)	ID: 42 Evento Aniversario Municipio ,Ref: marzo	\$1,800.00	\$0.00	\$6,002,955.00
30/mar./2023		11	Subtotal	10,450.00	0.00	
31/mar./2023	IM 000005	(P00351)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,050.00	\$6,011,005.00
31/mar./2023	IM 000005	(P00351)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00	\$6,012,805.00
31/mar./2023		2	Subtotal	0.00	9,850.00	
04/abr./2023	ID 000043	(P00353)	ID: 43 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: ABRIL	\$450,000.00	\$0.00	\$5,562,805.00
04/abr./2023	ID 000044	(P00354)	ID: 44 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: ABRIL	\$210,000.00	\$0.00	\$5,352,805.00
04/abr./2023		2	Subtotal	660,000.00	0.00	
28/abr./2023	ID 000045	(P00355)	ID: 45 CRI ,Ref: ABRIL	\$1,805.00	\$0.00	\$5,351,000.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Computación ,Ref: ABRIL	\$300.00	\$0.00	\$5,350,700.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Belleza ,Ref: ABRIL	\$400.00	\$0.00	\$5,350,300.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Cocina ,Ref: ABRIL	\$250.00	\$0.00	\$5,350,050.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Corte ,Ref: ABRIL	\$250.00	\$0.00	\$5,349,800.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Enfermería ,Ref: ABRIL	\$100.00	\$0.00	\$5,349,700.00
28/abr./2023	ID 000047	(P00357)	ID: 47 Curso de Enfermería ,Ref: ABRIL	\$450.00	\$0.00	\$5,349,250.00
28/abr./2023	ID 000047	(P00357)	ID: 47 Curso de Belleza ,Ref: ABRIL	\$200.00	\$0.00	\$5,349,050.00
28/abr./2023	ID 000047	(P00357)	ID: 47 Curso de Computación ,Ref: ABRIL	\$50.00	\$0.00	\$5,349,000.00
28/abr./2023	ID 000048	(P00358)	ID: 48 Cuotas de Guardería ,Ref: ABRIL	\$4,400.00	\$0.00	\$5,344,600.00
28/abr./2023	ID 000049	(P00359)	ID: 49 Cuotas de Guardería ,Ref: ABRIL	\$4,050.00	\$0.00	\$5,340,550.00
28/abr./2023	ID 000050	(P00360)	ID: 50 Cuotas de Guardería ,Ref: ABRIL	\$4,600.00	\$0.00	\$5,335,950.00
28/abr./2023	ID 000051	(P00361)	ID: 51 Cuotas de Guardería ,Ref: ABRIL	\$4,800.00	\$0.00	\$5,331,150.00
28/abr./2023	ID 000052	(P00362)	ID: 52 Terapia de Rehabilitación ,Ref: ABRIL	\$2,125.00	\$0.00	\$5,329,025.00
28/abr./2023	ID 000053	(P00363)	ID: 53 Terapia de Rehabilitación ,Ref: ABRIL	\$1,025.00	\$0.00	\$5,328,000.00
28/abr./2023		15	Subtotal	24,805.00	0.00	
30/abr./2023	IM 000008	(P00464)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,850.00	\$5,345,850.00
30/abr./2023	IM 000008	(P00464)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,805.00	\$5,347,655.00
30/abr./2023		2	Subtotal	0.00	19,655.00	
15/may./2023	ID 000054	(P00466)	ID: 54 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: MAYO	\$210,000.00	\$0.00	\$5,137,655.00
15/may./2023	ID 000055	(P00467)	ID: 55 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: MAYO	\$450,000.00	\$0.00	\$4,687,655.00
15/may./2023		2	Subtotal	660,000.00	0.00	
29/may./2023	ID 000056	(P00468)	ID: 56 Terapia de Rehabilitación ,Ref: MAYO	\$4,395.00	\$0.00	\$4,683,260.00
29/may./2023	ID 000057	(P00469)	ID: 57 Curso de Enfermería ,Ref: MAYO	\$300.00	\$0.00	\$4,682,960.00
29/may./2023	ID 000057	(P00469)	ID: 57 Curso de Computación ,Ref: MAYO	\$450.00	\$0.00	\$4,682,510.00
29/may./2023	ID 000057	(P00469)	ID: 57 Curso de Belleza ,Ref: MAYO	\$700.00	\$0.00	\$4,681,810.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/may./2023	ID 000057	(P00469)	ID: 57 Curso de Corte ,Ref: MAYO	\$200.00	\$0.00	\$4,681,610.00
29/may./2023	ID 000058	(P00470)	ID: 58 Cuotas de Guardería ,Ref: MAYO	\$3,900.00	\$0.00	\$4,677,710.00
29/may./2023	ID 000059	(P00471)	ID: 59 Cuotas de Guardería ,Ref: MAYO	\$1,900.00	\$0.00	\$4,675,810.00
29/may./2023	ID 000060	(P00472)	ID: 60 Cuotas de Guardería ,Ref: MAYO	\$4,700.00	\$0.00	\$4,671,110.00
29/may./2023	ID 000061	(P00473)	ID: 61 Cuotas de Guardería ,Ref: MAYO	\$3,600.00	\$0.00	\$4,667,510.00
29/may./2023	ID 000062	(P00474)	ID: 62 CRI ,Ref: MAYO	\$3,880.00	\$0.00	\$4,663,630.00
29/may./2023	ID 000063	(P00475)	ID: 63 CRI ,Ref: MAYO	\$3,000.00	\$0.00	\$4,660,630.00
29/may./2023	ID 000064	(P00476)	ID: 64 CRI ,Ref: MAYO	\$3,390.00	\$0.00	\$4,657,240.00
29/may./2023	ID 000065	(P00477)	ID: 65 Entradas a Playita Carbonera ,Ref: mayo	\$33,000.00	\$0.00	\$4,624,240.00
29/may./2023	13		Subtotal	63,415.00	0.00	
31/may./2023	IM 000011	(P00587)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,100.00	\$4,638,340.00
31/may./2023	IM 000011	(P00587)	Monto Modificado	\$0.00	\$33,000.00	\$4,671,340.00
31/may./2023	IM 000011	(P00587)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,270.00	\$4,681,610.00
31/may./2023	3		Subtotal	0.00	57,370.00	
01/jun./2023	ID 000066	(P00589)	ID: 66 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: JUNIO	\$450,000.00	\$0.00	\$4,231,610.00
01/jun./2023	ID 000067	(P00590)	ID: 67 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: JUNIO	\$210,000.00	\$0.00	\$4,021,610.00
01/jun./2023	ID 000078	(P00601)	ID: 78 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$5,800.00	\$0.00	\$4,015,810.00
01/jun./2023	ID 000079	(P00602)	ID: 79 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$5,850.00	\$0.00	\$4,009,960.00
01/jun./2023	4		Subtotal	671,650.00	0.00	
08/jun./2023	ID 000077	(P00600)	ID: 77 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$7,000.00	\$0.00	\$4,002,960.00
08/jun./2023	ID 000080	(P00603)	ID: 80 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$5,850.00	\$0.00	\$3,997,110.00
08/jun./2023	2		Subtotal	12,850.00	0.00	
12/jun./2023	ID 000069	(P00592)	ID: 69 CRI ,Ref: JUNIO	\$3,775.00	\$0.00	\$3,993,335.00
12/jun./2023	1		Subtotal	3,775.00	0.00	
13/jun./2023	ID 000073	(P00596)	ID: 73 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$5,600.00	\$0.00	\$3,987,735.00
13/jun./2023	ID 000074	(P00597)	ID: 74 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$4,600.00	\$0.00	\$3,983,135.00
13/jun./2023	2		Subtotal	10,200.00	0.00	
19/jun./2023	ID 000070	(P00593)	ID: 70 CRI ,Ref: JUNIO	\$3,640.00	\$0.00	\$3,979,495.00
19/jun./2023	1		Subtotal	3,640.00	0.00	
26/jun./2023	ID 000075	(P00598)	ID: 75 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$4,400.00	\$0.00	\$3,975,095.00
26/jun./2023	ID 000076	(P00599)	ID: 76 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$5,800.00	\$0.00	\$3,969,295.00
26/jun./2023	2		Subtotal	10,200.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun./2023	ID 000068	(P00591)	ID: 68 CRI ,Ref: JUNIO	\$3,640.00	\$0.00	\$3,965,655.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Corte ,Ref: JUNIO	\$1,500.00	\$0.00	\$3,964,155.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Enfermería ,Ref: JUNIO	\$750.00	\$0.00	\$3,963,405.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Belleza ,Ref: JUNIO	\$3,200.00	\$0.00	\$3,960,205.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Computación ,Ref: JUNIO	\$600.00	\$0.00	\$3,959,605.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Cocina ,Ref: JUNIO	\$100.00	\$0.00	\$3,959,505.00
28/jun./2023	ID 000072	(P00595)	ID: 72 Terapia de Rehabilitación ,Ref: JUNIO	\$2,450.00	\$0.00	\$3,957,055.00
28/jun./2023	7		Subtotal	12,240.00	0.00	
30/jun./2023	IM 000014	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$44,900.00	\$4,001,955.00
30/jun./2023	IM 000014	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,055.00	\$4,013,010.00
30/jun./2023	2		Subtotal	0.00	55,955.00	
04/jul./2023	ID 000081	(P00694)	ID: 81 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: JULIO	\$210,000.00	\$0.00	\$3,803,010.00
04/jul./2023	ID 000082	(P00695)	ID: 82 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: JULIO	\$450,000.00	\$0.00	\$3,353,010.00
04/jul./2023	ID 000087	(P00700)	ID: 87 Cuotas de Guardería ,Ref: JULIO	\$8,000.00	\$0.00	\$3,345,010.00
04/jul./2023	3		Subtotal	668,000.00	0.00	
07/jul./2023	ID 000084	(P00697)	ID: 84 CRI ,Ref: JULIO	\$1,945.00	\$0.00	\$3,343,065.00
07/jul./2023	1		Subtotal	1,945.00	0.00	
11/jul./2023	ID 000086	(P00699)	ID: 86 Cuotas de Guardería ,Ref: JULIO	\$3,800.00	\$0.00	\$3,339,265.00
11/jul./2023	ID 000088	(P00701)	ID: 88 Cuotas de Guardería ,Ref: JULIO	\$3,800.00	\$0.00	\$3,335,465.00
11/jul./2023	2		Subtotal	7,600.00	0.00	
14/jul./2023	ID 000083	(P00696)	ID: 83 CRI ,Ref: JULIO	\$1,210.00	\$0.00	\$3,334,255.00
14/jul./2023	ID 000085	(P00698)	ID: 85 Terapia de Rehabilitación ,Ref: JULIO	\$2,450.00	\$0.00	\$3,331,805.00
14/jul./2023	2		Subtotal	3,660.00	0.00	
31/jul./2023	IM 000016	(P00756)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,600.00	\$3,347,405.00
31/jul./2023	IM 000016	(P00756)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,155.00	\$3,350,560.00
31/jul./2023	2		Subtotal	0.00	18,755.00	
01/ago./2023	ID 000089	(P00759)	ID: 89 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: AGOSTO	\$210,000.00	\$0.00	\$3,140,560.00
01/ago./2023	ID 000090	(P00760)	ID: 90 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: AGOSTO	\$450,000.00	\$0.00	\$2,690,560.00
01/ago./2023	2		Subtotal	660,000.00	0.00	
02/ago./2023	ID 000091	(P00761)	ID: 91 Curso de Belleza ,Ref: AGOSTO	\$1,700.00	\$0.00	\$2,688,860.00
02/ago./2023	ID 000091	(P00761)	ID: 91 Curso de Computación ,Ref: AGOSTO	\$600.00	\$0.00	\$2,688,260.00
02/ago./2023	ID 000091	(P00761)	ID: 91 Curso de Enfermería ,Ref: AGOSTO	\$500.00	\$0.00	\$2,687,760.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/ago./2023	ID 000091	(P00761)	ID: 91 Curso de Cocina ,Ref: AGOSTO	\$850.00	\$0.00	\$2,686,910.00
02/ago./2023		4				
			Subtotal	3,650.00	0.00	
04/ago./2023	ID 000092	(P00762)	ID: 92 Curso de Belleza ,Ref: AGOSTO	\$1,100.00	\$0.00	\$2,685,810.00
04/ago./2023	ID 000092	(P00762)	ID: 92 Curso de Cocina ,Ref: AGOSTO	\$600.00	\$0.00	\$2,685,210.00
04/ago./2023	ID 000092	(P00762)	ID: 92 Curso de Enfermería ,Ref: AGOSTO	\$750.00	\$0.00	\$2,684,460.00
04/ago./2023	ID 000092	(P00762)	ID: 92 Curso de Corte ,Ref: AGOSTO	\$50.00	\$0.00	\$2,684,410.00
04/ago./2023		4				
			Subtotal	2,500.00	0.00	
15/ago./2023	ID 000094	(P00764)	ID: 94 Terapia de Rehabilitación ,Ref: AGOSTO	\$1,145.00	\$0.00	\$2,683,265.00
15/ago./2023	ID 000097	(P00767)	ID: 97 CRI ,Ref: AGOSTO	\$1,040.00	\$0.00	\$2,682,225.00
15/ago./2023	ID 000101	(P00771)	ID: 101 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$8,300.00	\$0.00	\$2,673,925.00
15/ago./2023	ID 000102	(P00772)	ID: 102 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$11,550.00	\$0.00	\$2,662,375.00
15/ago./2023		4				
			Subtotal	22,035.00	0.00	
18/ago./2023	ID 000103	(P00773)	ID: 103 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$9,100.00	\$0.00	\$2,653,275.00
18/ago./2023		1				
			Subtotal	9,100.00	0.00	
22/ago./2023	ID 000099	(P00769)	ID: 99 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$7,200.00	\$0.00	\$2,646,075.00
22/ago./2023		1				
			Subtotal	7,200.00	0.00	
24/ago./2023	ID 000096	(P00766)	ID: 96 CRI ,Ref: AGOSTO	\$2,330.00	\$0.00	\$2,643,745.00
24/ago./2023		1				
			Subtotal	2,330.00	0.00	
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Corte ,Ref: AGOSTO	\$100.00	\$0.00	\$2,643,645.00
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Enfermería ,Ref: AGOSTO	\$500.00	\$0.00	\$2,643,145.00
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Belleza ,Ref: AGOSTO	\$750.00	\$0.00	\$2,642,395.00
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Computación ,Ref: AGOSTO	\$200.00	\$0.00	\$2,642,195.00
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Cocina ,Ref: AGOSTO	\$250.00	\$0.00	\$2,641,945.00
25/ago./2023	ID 000095	(P00765)	ID: 95 Terapia de Rehabilitación ,Ref: AGOSTO	\$2,250.00	\$0.00	\$2,639,695.00
25/ago./2023		6				
			Subtotal	4,050.00	0.00	
28/ago./2023	ID 000098	(P00768)	ID: 98 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$3,800.00	\$0.00	\$2,635,895.00
28/ago./2023	ID 000100	(P00770)	ID: 100 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$2,200.00	\$0.00	\$2,633,695.00
28/ago./2023		2				
			Subtotal	6,000.00	0.00	
31/ago./2023	IM 000020	(P00880)	Monto Modificado	\$0.00	\$42,150.00	\$2,675,845.00
31/ago./2023	IM 000020	(P00880)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00	\$2,679,095.00
31/ago./2023	IM 000020	(P00880)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,370.00	\$2,682,465.00
31/ago./2023		3				
			Subtotal	0.00	48,770.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/sep./2023	ID 000104	(P00882)	ID: 104 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: SEP	\$210,000.00	\$0.00	\$2,472,465.00
04/sep./2023	ID 000105	(P00883)	ID: 105 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: SEPTIEMBRE	\$450,000.00	\$0.00	\$2,022,465.00
04/sep./2023	2		Subtotal	660,000.00	0.00	
12/sep./2023	ID 000106	(P00884)	ID: 106 Cuotas de Guardería ,Ref: SEP	\$8,800.00	\$0.00	\$2,013,665.00
12/sep./2023	ID 000108	(P00886)	ID: 108 Cuotas de Guardería ,Ref: SEPTIEMBRE	\$8,000.00	\$0.00	\$2,005,665.00
12/sep./2023	2		Subtotal	16,800.00	0.00	
26/sep./2023	ID 000107	(P00885)	ID: 107 Cuotas de Guardería ,Ref: SEPTIEMBRE	\$5,200.00	\$0.00	\$2,000,465.00
26/sep./2023	ID 000109	(P00887)	ID: 109 Cuotas de Guardería ,Ref: SEP	\$7,900.00	\$0.00	\$1,992,565.00
26/sep./2023	2		Subtotal	13,100.00	0.00	
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Enfermería ,Ref: SEP	\$900.00	\$0.00	\$1,991,665.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Cocina ,Ref: SEP	\$400.00	\$0.00	\$1,991,265.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Belleza ,Ref: SEP	\$1,050.00	\$0.00	\$1,990,215.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Corte ,Ref: SEP	\$300.00	\$0.00	\$1,989,915.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Computación ,Ref: SEP	\$100.00	\$0.00	\$1,989,815.00
29/sep./2023	ID 000111	(P00889)	ID: 111 Curso de Cocina ,Ref: SEP	\$650.00	\$0.00	\$1,989,165.00
29/sep./2023	ID 000111	(P00889)	ID: 111 Curso de Belleza ,Ref: SEP	\$1,400.00	\$0.00	\$1,987,765.00
29/sep./2023	ID 000111	(P00889)	ID: 111 Curso de Enfermería ,Ref: SEP	\$500.00	\$0.00	\$1,987,265.00
29/sep./2023	ID 000112	(P00890)	ID: 112 Terapia de Rehabilitación ,Ref: SEP	\$3,100.00	\$0.00	\$1,984,165.00
29/sep./2023	ID 000113	(P00891)	ID: 113 Terapia de Rehabilitación ,Ref: SEP	\$4,750.00	\$0.00	\$1,979,415.00
29/sep./2023	ID 000114	(P00892)	ID: 114 CRI ,Ref: SEP	\$2,770.00	\$0.00	\$1,976,645.00
29/sep./2023	ID 000115	(P00893)	ID: 115 CRI ,Ref: SEP	\$3,400.00	\$0.00	\$1,973,245.00
29/sep./2023	ID 000116	(P00894)	ID: 116 Carta de dependencia económica y constancias ,Ref: SEP	\$1,100.00	\$0.00	\$1,972,145.00
29/sep./2023	13		Subtotal	20,420.00	0.00	
30/sep./2023	IM 000023	(P00998)	Monto Modificado	\$0.00	\$29,900.00	\$2,002,045.00
30/sep./2023	IM 000023	(P00998)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,450.00	\$2,004,495.00
30/sep./2023	IM 000023	(P00998)	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00	\$2,004,645.00
30/sep./2023	IM 000023	(P00998)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,170.00	\$2,010,815.00
30/sep./2023	4		Subtotal	0.00	38,670.00	
09/oct./2023	ID 000117	(P01000)	ID: 117 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: OCT	\$210,000.00	\$0.00	\$1,800,815.00
09/oct./2023	ID 000118	(P01001)	ID: 118 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: OCT	\$450,000.00	\$0.00	\$1,350,815.00
09/oct./2023	2		Subtotal	660,000.00	0.00	
31/oct./2023	ID 000119	(P01002)	ID: 119 CRI ,Ref: OCT	\$2,190.00	\$0.00	\$1,348,625.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Belleza ,Ref: OCT	\$900.00	\$0.00	\$1,347,725.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Computación ,Ref: OCT	\$500.00	\$0.00	\$1,347,225.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Cocina ,Ref: OCT	\$150.00	\$0.00	\$1,347,075.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Enfermería ,Ref: OCT	\$100.00	\$0.00	\$1,346,975.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Corte ,Ref: OCT	\$350.00	\$0.00	\$1,346,625.00
31/oct./2023	ID 000121	(P01004)	ID: 121 CRI ,Ref: OCT	\$1,950.00	\$0.00	\$1,344,675.00
31/oct./2023	ID 000122	(P01005)	ID: 122 Terapia de Rehabilitación ,Ref: OCT	\$4,600.00	\$0.00	\$1,340,075.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Belleza ,Ref: OCT	\$1,450.00	\$0.00	\$1,338,625.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Corte ,Ref: OCT	\$1,200.00	\$0.00	\$1,337,425.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Enfermería ,Ref: OCT	\$750.00	\$0.00	\$1,336,675.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Computación ,Ref: OCT	\$500.00	\$0.00	\$1,336,175.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Cocina ,Ref: OCT	\$150.00	\$0.00	\$1,336,025.00
31/oct./2023	ID 000124	(P01007)	ID: 124 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$5,400.00	\$0.00	\$1,330,625.00
31/oct./2023	ID 000125	(P01008)	ID: 125 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$6,800.00	\$0.00	\$1,323,825.00
31/oct./2023	ID 000126	(P01009)	ID: 126 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$3,900.00	\$0.00	\$1,319,925.00
31/oct./2023	ID 000127	(P01010)	ID: 127 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$2,900.00	\$0.00	\$1,317,025.00
31/oct./2023	ID 000128	(P01011)	ID: 128 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$4,300.00	\$0.00	\$1,312,725.00
31/oct./2023	ID 000129	(P01012)	ID: 129 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$3,200.00	\$0.00	\$1,309,525.00
31/oct./2023	ID 000130	(P01013)	ID: 130 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$2,200.00	\$0.00	\$1,307,325.00
31/oct./2023	ID 000131	(P01014)	ID: 131 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$2,800.00	\$0.00	\$1,304,525.00
31/oct./2023	IM 000026	(P01142)	Monto Modificado	\$0.00	\$31,500.00	\$1,336,025.00
31/oct./2023	IM 000026	(P01142)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,350.00	\$1,338,375.00
31/oct./2023	IM 000026	(P01142)	Monto Modificado	\$0.00	\$850.00	\$1,339,225.00
31/oct./2023	IM 000026	(P01142)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,140.00	\$1,343,365.00
31/oct./2023	25		Subtotal	46,290.00	38,840.00	
01/nov./2023	ID 000132	(P01144)	ID: 132 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: NOV	\$210,000.00	\$0.00	\$1,133,365.00
01/nov./2023	ID 000133	(P01145)	ID: 133 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: NOV	\$450,000.00	\$0.00	\$683,365.00
01/nov./2023	2		Subtotal	660,000.00	0.00	
30/nov./2023	ID 000134	(P01146)	ID: 134 Cuotas de Guardería ,Ref: NOV	\$3,800.00	\$0.00	\$679,565.00
30/nov./2023	ID 000135	(P01147)	ID: 135 Cuotas de Guardería ,Ref: NOV	\$7,000.00	\$0.00	\$672,565.00
30/nov./2023	ID 000136	(P01148)	ID: 136 Cuotas de Guardería ,Ref: NOV	\$3,650.00	\$0.00	\$668,915.00
30/nov./2023	ID 000137	(P01149)	ID: 137 Cuotas de Guardería ,Ref: NOV	\$6,700.00	\$0.00	\$662,215.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Corte ,Ref: NOV	\$250.00	\$0.00	\$661,965.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Enfermería ,Ref: NOV	\$200.00	\$0.00	\$661,765.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Computación ,Ref: NOV	\$300.00	\$0.00	\$661,465.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Belleza ,Ref: NOV	\$250.00	\$0.00	\$661,215.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Cocina ,Ref: NOV	\$650.00	\$0.00	\$660,565.00
30/nov./2023	ID 000139	(P01151)	ID: 139 Terapia de Rehabilitación ,Ref: NOV	\$2,100.00	\$0.00	\$658,465.00
30/nov./2023	ID 000140	(P01152)	ID: 140 CRI ,Ref: NOV	\$2,800.00	\$0.00	\$655,665.00
30/nov./2023	ID 000141	(P01153)	ID: 141 CRI ,Ref: NOV	\$2,800.00	\$0.00	\$652,865.00
30/nov./2023	ID 000142	(P01154)	ID: 142 CRI ,Ref: NOV	\$1,935.00	\$0.00	\$650,930.00
30/nov./2023	IM 000029	(P01252)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,150.00	\$672,080.00
30/nov./2023	IM 000029	(P01252)	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00	\$672,330.00
30/nov./2023	IM 000029	(P01252)	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00	\$672,530.00
30/nov./2023	IM 000029	(P01252)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,535.00	\$680,065.00
30/nov./2023	17		Subtotal	32,435.00	29,135.00	
04/dic./2023	ID 000143	(P01254)	ID: 143 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: DIC	\$210,000.00	\$0.00	\$470,065.00
04/dic./2023	ID 000144	(P01255)	ID: 144 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: DIC	\$450,000.00	\$0.00	\$20,065.00
04/dic./2023	2		Subtotal	660,000.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2023	ID 000145	(P01256)	ID: 145 CRI ,Ref: DIC	\$2,800.00	\$0.00	\$17,265.00
13/dic./2023	ID 000146	(P01257)	ID: 146 Curso de Enfermería ,Ref: DIC	\$500.00	\$0.00	\$16,765.00
13/dic./2023	ID 000146	(P01257)	ID: 146 Curso de Belleza ,Ref: DIC	\$150.00	\$0.00	\$16,615.00
13/dic./2023	ID 000146	(P01257)	ID: 146 Curso de Computación ,Ref: DIC	\$200.00	\$0.00	\$16,415.00
13/dic./2023	ID 000147	(P01258)	ID: 147 Terapia de Rehabilitación ,Ref: DIC	\$1,925.00	\$0.00	\$14,490.00
13/dic./2023	ID 000148	(P01259)	ID: 148 Terapia de Rehabilitación ,Ref: DIC	\$975.00	\$0.00	\$13,515.00
13/dic./2023	ID 000149	(P01260)	ID: 149 Cuotas de Guardería ,Ref: DIC	\$6,800.00	\$0.00	\$6,715.00
13/dic./2023	ID 000150	(P01261)	ID: 150 Cuotas de Guardería ,Ref: DIC	\$5,500.00	\$0.00	\$1,215.00
13/dic./2023	8		Subtotal	18,850.00	0.00	
31/dic./2023	IM 001030	(P01328)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,300.00	\$13,515.00
31/dic./2023	IM 001030	(P01328)	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00	\$13,665.00
31/dic./2023	IM 001030	(P01328)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$14,165.00
31/dic./2023	IM 001030	(P01328)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00	\$16,965.00
31/dic./2023	IM 001031	(P01329)	Monto Modificado	\$9,015.00	\$0.00	\$7,950.00
31/dic./2023	IM 001031	(P01329)	Monto Modificado	\$2,750.00	\$0.00	\$5,200.00
31/dic./2023	IM 001031	(P01329)	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
31/dic./2023	IM 001031	(P01329)	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00	\$900.00
31/dic./2023	IM 001031	(P01329)	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	9		Subtotal	16,965.00	15,750.00	
Total (8120) :				8,426,750.00	8,426,750.00	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
31/mar./2023	IM 000005	(P00351)	Monto Modificado	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00
31/mar./2023	IM 000005	(P00351)	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00	\$9,850.00
31/mar./2023	2		Subtotal	9,850.00	0.00	
30/abr./2023	IM 000008	(P00464)	Monto Modificado	\$17,850.00	\$0.00	\$27,700.00
30/abr./2023	IM 000008	(P00464)	Monto Modificado	\$1,805.00	\$0.00	\$29,505.00
30/abr./2023	2		Subtotal	19,655.00	0.00	
31/may./2023	IM 000011	(P00587)	Monto Modificado	\$14,100.00	\$0.00	\$43,605.00
31/may./2023	IM 000011	(P00587)	Monto Modificado	\$33,000.00	\$0.00	\$76,605.00
31/may./2023	IM 000011	(P00587)	Monto Modificado	\$10,270.00	\$0.00	\$86,875.00
31/may./2023	3		Subtotal	57,370.00	0.00	
30/jun./2023	IM 000014	(P00692)	Monto Modificado	\$44,900.00	\$0.00	\$131,775.00
30/jun./2023	IM 000014	(P00692)	Monto Modificado	\$11,055.00	\$0.00	\$142,830.00
30/jun./2023	2		Subtotal	55,955.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2023	IM 000016	(P00756)	Monto Modificado	\$15,600.00	\$0.00	\$158,430.00
31/jul./2023	IM 000016	(P00756)	Monto Modificado	\$3,155.00	\$0.00	\$161,585.00
31/jul./2023		2				
			Subtotal	18,755.00	0.00	
31/ago./2023	IM 000020	(P00880)	Monto Modificado	\$42,150.00	\$0.00	\$203,735.00
31/ago./2023	IM 000020	(P00880)	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00	\$206,985.00
31/ago./2023	IM 000020	(P00880)	Monto Modificado	\$3,370.00	\$0.00	\$210,355.00
31/ago./2023		3				
			Subtotal	48,770.00	0.00	
30/sep./2023	IM 000023	(P00998)	Monto Modificado	\$29,900.00	\$0.00	\$240,255.00
30/sep./2023	IM 000023	(P00998)	Monto Modificado	\$2,450.00	\$0.00	\$242,705.00
30/sep./2023	IM 000023	(P00998)	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00	\$242,855.00
30/sep./2023	IM 000023	(P00998)	Monto Modificado	\$6,170.00	\$0.00	\$249,025.00
30/sep./2023		4				
			Subtotal	38,670.00	0.00	
31/oct./2023	IM 000026	(P01142)	Monto Modificado	\$31,500.00	\$0.00	\$280,525.00
31/oct./2023	IM 000026	(P01142)	Monto Modificado	\$2,350.00	\$0.00	\$282,875.00
31/oct./2023	IM 000026	(P01142)	Monto Modificado	\$850.00	\$0.00	\$283,725.00
31/oct./2023	IM 000026	(P01142)	Monto Modificado	\$4,140.00	\$0.00	\$287,865.00
31/oct./2023		4				
			Subtotal	38,840.00	0.00	
30/nov./2023	IM 000029	(P01252)	Monto Modificado	\$21,150.00	\$0.00	\$309,015.00
30/nov./2023	IM 000029	(P01252)	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00	\$309,265.00
30/nov./2023	IM 000029	(P01252)	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00	\$309,465.00
30/nov./2023	IM 000029	(P01252)	Monto Modificado	\$7,535.00	\$0.00	\$317,000.00
30/nov./2023		4				
			Subtotal	29,135.00	0.00	
31/dic./2023	IM 001030	(P01328)	Monto Modificado	\$12,300.00	\$0.00	\$329,300.00
31/dic./2023	IM 001030	(P01328)	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00	\$329,450.00
31/dic./2023	IM 001030	(P01328)	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	\$329,950.00
31/dic./2023	IM 001030	(P01328)	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00	\$332,750.00
31/dic./2023	IM 001031	(P01329)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,015.00	\$323,735.00
31/dic./2023	IM 001031	(P01329)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,750.00	\$320,985.00
31/dic./2023	IM 001031	(P01329)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00	\$318,385.00
31/dic./2023	IM 001031	(P01329)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00	\$316,685.00
31/dic./2023	IM 001031	(P01329)	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00	\$315,785.00
31/dic./2023		9				
			Subtotal	15,750.00	16,965.00	
			Total (8130) :	332,750.00	16,965.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO



Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
04/ene./2023	ID 000001	(P00004)	ID: 1 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: enero	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
04/ene./2023	IR 000001	(I00001)	IR:1, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
04/ene./2023	ID 000002	(P00005)	ID: 2 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: enero	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
04/ene./2023	IR 000002	(I00002)	IR:2, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
04/ene./2023	ID 000004	(P00007)	ID: 4 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$800.00	\$800.00
04/ene./2023	ID 000019	(P00022)	ID: 19 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$0.00	\$4,100.00	\$4,900.00
04/ene./2023	ID 000020	(P00023)	ID: 20 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$0.00	\$4,900.00	\$9,800.00
04/ene./2023	7		Subtotal	610,000.00	619,800.00	
08/ene./2023	ID 000005	(P00008)	ID: 5 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$430.00	\$10,230.00
08/ene./2023	1		Subtotal	0.00	430.00	
10/ene./2023	ID 000003	(P00006)	ID: 3 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: enero	\$0.00	\$50,000.00	\$60,230.00
10/ene./2023	IR 000003	(I00003)	IR:3, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$50,000.00	\$0.00	\$10,230.00
10/ene./2023	2		Subtotal	50,000.00	50,000.00	
13/ene./2023	ID 000018	(P00021)	ID: 18 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$0.00	\$3,850.00	\$14,080.00
13/ene./2023	ID 000021	(P00024)	ID: 21 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$0.00	\$5,800.00	\$19,880.00
13/ene./2023	2		Subtotal	0.00	9,650.00	
20/ene./2023	ID 000015	(P00018)	ID: 15 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$0.00	\$2,500.00	\$22,380.00
20/ene./2023	ID 000017	(P00020)	ID: 17 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$0.00	\$5,800.00	\$28,180.00
20/ene./2023	2		Subtotal	0.00	8,300.00	
27/ene./2023	ID 000014	(P00017)	ID: 14 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$0.00	\$2,200.00	\$30,380.00
27/ene./2023	ID 000016	(P00019)	ID: 16 Cuotas de Guardería ,Ref: enero	\$0.00	\$4,700.00	\$35,080.00
27/ene./2023	2		Subtotal	0.00	6,900.00	
31/ene./2023	IR 000004	(I00004)	IR:4, Terapia de Rehabilitación	\$800.00	\$0.00	\$34,280.00
31/ene./2023	IR 000005	(I00005)	IR:5, Terapia de Rehabilitación	\$430.00	\$0.00	\$33,850.00
31/ene./2023	ID 000006	(P00009)	ID: 6 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$300.00	\$34,150.00
31/ene./2023	IR 000006	(I00006)	IR:6, Terapia de Rehabilitación	\$300.00	\$0.00	\$33,850.00
31/ene./2023	ID 000007	(P00010)	ID: 7 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$500.00	\$34,350.00
31/ene./2023	IR 000007	(I00007)	IR:7, Terapia de Rehabilitación	\$500.00	\$0.00	\$33,850.00
31/ene./2023	ID 000008	(P00011)	ID: 8 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$475.00	\$34,325.00
31/ene./2023	IR 000008	(I00008)	IR:8, Terapia de Rehabilitación	\$475.00	\$0.00	\$33,850.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Computación ,Ref: enero	\$0.00	\$200.00	\$34,050.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Cocina ,Ref: enero	\$0.00	\$100.00	\$34,150.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Enfermería ,Ref: enero	\$0.00	\$150.00	\$34,300.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Enfermería ,Ref: enero	\$0.00	\$200.00	\$34,500.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Enfermería ,Ref: enero	\$0.00	\$250.00	\$34,750.00
31/ene./2023	ID 000009	(P00012)	ID: 9 Curso de Belleza ,Ref: enero	\$0.00	\$300.00	\$35,050.00
31/ene./2023	IR 000009	(I00009)	IR:9, Curso de Belleza	\$300.00	\$0.00	\$34,750.00
31/ene./2023	IR 000009	(I00009)	IR:9, Curso de Enfermería	\$150.00	\$0.00	\$34,600.00
31/ene./2023	IR 000009	(I00009)	IR:9, Curso de Enfermería	\$200.00	\$0.00	\$34,400.00
31/ene./2023	IR 000009	(I00009)	IR:9, Curso de Enfermería	\$250.00	\$0.00	\$34,150.00
31/ene./2023	IR 000009	(I00009)	IR:9, Curso de Computación	\$200.00	\$0.00	\$33,950.00
31/ene./2023	IR 000009	(I00009)	IR:9, Curso de Cocina	\$100.00	\$0.00	\$33,850.00
31/ene./2023	ID 000010	(P00013)	ID: 10 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$480.00	\$34,330.00
31/ene./2023	IR 000010	(I00010)	IR:10, Terapia de Rehabilitación	\$480.00	\$0.00	\$33,850.00
31/ene./2023	ID 000011	(P00014)	ID: 11 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$450.00	\$34,300.00
31/ene./2023	IR 000011	(I00011)	IR:11, Terapia de Rehabilitación	\$450.00	\$0.00	\$33,850.00
31/ene./2023	ID 000012	(P00015)	ID: 12 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$375.00	\$34,225.00
31/ene./2023	IR 000012	(I00012)	IR:12, Terapia de Rehabilitación	\$375.00	\$0.00	\$33,850.00
31/ene./2023	ID 000013	(P00016)	ID: 13 Terapia de Rehabilitación ,Ref: enero	\$0.00	\$485.00	\$34,335.00
31/ene./2023	IR 000013	(I00013)	IR:13, Terapia de Rehabilitación	\$485.00	\$0.00	\$33,850.00
31/ene./2023	IR 000014	(I00014)	IR:14, Cuotas de Guardería	\$2,200.00	\$0.00	\$31,650.00
31/ene./2023	IR 000015	(I00015)	IR:15, Cuotas de Guardería	\$2,500.00	\$0.00	\$29,150.00
31/ene./2023	IR 000016	(I00016)	IR:16, Cuotas de Guardería	\$4,700.00	\$0.00	\$24,450.00
31/ene./2023	IR 000017	(I00017)	IR:17, Cuotas de Guardería	\$5,800.00	\$0.00	\$18,650.00
31/ene./2023	IR 000018	(I00018)	IR:18, Cuotas de Guardería	\$3,850.00	\$0.00	\$14,800.00
31/ene./2023	IR 000019	(I00019)	IR:19, Cuotas de Guardería	\$4,100.00	\$0.00	\$10,700.00
31/ene./2023	IR 000020	(I00020)	IR:20, Cuotas de Guardería	\$4,900.00	\$0.00	\$5,800.00
31/ene./2023	IR 000021	(I00021)	IR:21, Cuotas de Guardería	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
31/ene./2023	36		Subtotal	39,345.00	4,265.00	
02/feb./2023	ID 000022	(P00130)	ID: 22 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: FEBRERO	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
02/feb./2023	IR 000022	(I00022)	IR:22, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
02/feb./2023	ID 000023	(P00131)	ID: 23 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: FEBREO	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
02/feb./2023	IR 000023	(I00023)	IR:23, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
02/feb./2023	4		Subtotal	660,000.00	660,000.00	
10/feb./2023	ID 000024	(P00132)	ID: 24 Cuotas de Guardería ,Ref: febrero	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
10/feb./2023	ID 000025	(P00133)	ID: 25 Cuotas de Guardería ,Ref: febrero	\$0.00	\$3,400.00	\$6,700.00
10/feb./2023	2		Subtotal	0.00	6,700.00	
15/feb./2023	ID 000026	(P00134)	ID: 26 Terapia de Rehabilitación ,Ref: febrero	\$0.00	\$1,750.00	\$8,450.00
15/feb./2023	1		Subtotal	0.00	1,750.00	
16/feb./2023	ID 000027	(P00135)	ID: 27 Terapia de Rehabilitación ,Ref: febrero	\$0.00	\$3,800.00	\$12,250.00
16/feb./2023	1		Subtotal	0.00	3,800.00	
17/feb./2023	ID 000028	(P00136)	ID: 28 Cuotas de Guardería ,Ref: febrero	\$0.00	\$3,800.00	\$16,050.00
17/feb./2023	ID 000029	(P00137)	ID: 29 Cuotas de Guardería ,Ref: febrero	\$0.00	\$6,250.00	\$22,300.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/feb./2023		2				
			Subtotal	0.00	10,050.00	
27/feb./2023	IR 000024	(100025)	IR:24, Cuotas de Guardería	\$3,300.00	\$0.00	\$19,000.00
27/feb./2023	IR 000025	(100026)	IR:25, Cuotas de Guardería	\$3,400.00	\$0.00	\$15,600.00
27/feb./2023	IR 000026	(100027)	IR:26, Terapia de Rehabilitación	\$1,750.00	\$0.00	\$13,850.00
27/feb./2023	IR 000027	(100028)	IR:27, Terapia de Rehabilitación	\$3,800.00	\$0.00	\$10,050.00
27/feb./2023	IR 000028	(100029)	IR:28, Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00	\$6,250.00
27/feb./2023	IR 000029	(100030)	IR:29, Cuotas de Guardería	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
27/feb./2023		6				
			Subtotal	22,300.00	0.00	
03/mar./2023	ID 000030	(P00238)	ID: 30 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: MARZO	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
03/mar./2023	IR 000030	(100031)	IR:30, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
03/mar./2023	ID 000031	(P00239)	ID: 31 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: MARZO	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
03/mar./2023	IR 000031	(100032)	IR:31, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
03/mar./2023		4				
			Subtotal	660,000.00	660,000.00	
06/mar./2023	ID 000035	(P00243)	ID: 35 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00
06/mar./2023	ID 000037	(P00245)	ID: 37 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$5,900.00	\$13,700.00
06/mar./2023		2				
			Subtotal	0.00	13,700.00	
15/mar./2023	ID 000034	(P00242)	ID: 34 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$7,550.00	\$21,250.00
15/mar./2023	ID 000036	(P00244)	ID: 36 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$8,600.00	\$29,850.00
15/mar./2023		2				
			Subtotal	0.00	16,150.00	
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$0.00	\$200.00	\$30,050.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$0.00	\$300.00	\$30,350.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$0.00	\$50.00	\$30,400.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$0.00	\$100.00	\$30,500.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Belleza ,Ref: MARZO	\$0.00	\$300.00	\$30,800.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Belleza ,Ref: MARZO	\$0.00	\$400.00	\$31,200.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Enfermería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$50.00	\$31,250.00
16/mar./2023	ID 000039	(P00247)	ID: 39 Curso de Enfermería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$100.00	\$31,350.00
16/mar./2023		8				
			Subtotal	0.00	1,500.00	
28/mar./2023	ID 000032	(P00240)	ID: 32 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$5,500.00	\$36,850.00
28/mar./2023	ID 000033	(P00241)	ID: 33 Cuotas de Guardería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$2,100.00	\$38,950.00
28/mar./2023		2				
			Subtotal	0.00	7,600.00	
30/mar./2023	IR 000032	(100033)	IR:32, Cuotas de Guardería	\$5,500.00	\$0.00	\$33,450.00
30/mar./2023	IR 000033	(100034)	IR:33, Cuotas de Guardería	\$2,100.00	\$0.00	\$31,350.00
30/mar./2023	IR 000034	(100035)	IR:34, Cuotas de Guardería	\$7,550.00	\$0.00	\$23,800.00
30/mar./2023	IR 000035	(100036)	IR:35, Cuotas de Guardería	\$7,800.00	\$0.00	\$16,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2023	IR 000036	(100037)	IR:36, Cuotas de Guardería	\$8,600.00	\$0.00	\$7,400.00
30/mar./2023	IR 000037	(100038)	IR:37, Cuotas de Guardería	\$5,900.00	\$0.00	\$1,500.00
30/mar./2023	ID 000038	(P00246)	ID: 38 Terapia de Rehabilitación ,Ref: MARZO	\$0.00	\$2,500.00	\$4,000.00
30/mar./2023	IR 000038	(100039)	IR:38, Terapia de Rehabilitación	\$2,500.00	\$0.00	\$1,500.00
30/mar./2023	IR 000039	(100040)	IR:39, Curso de Belleza	\$300.00	\$0.00	\$1,200.00
30/mar./2023	IR 000039	(100040)	IR:39, Curso de Belleza	\$400.00	\$0.00	\$800.00
30/mar./2023	IR 000039	(100040)	IR:39, Curso de Enfermería	\$50.00	\$0.00	\$750.00
30/mar./2023	IR 000039	(100040)	IR:39, Curso de Enfermería	\$100.00	\$0.00	\$650.00
30/mar./2023	IR 000039	(100040)	IR:39, Curso de Computación	\$200.00	\$0.00	\$450.00
30/mar./2023	IR 000039	(100040)	IR:39, Curso de Computación	\$300.00	\$0.00	\$150.00
30/mar./2023	IR 000039	(100040)	IR:39, Curso de Computación	\$50.00	\$0.00	\$100.00
30/mar./2023	IR 000039	(100040)	IR:39, Curso de Computación	\$100.00	\$0.00	\$0.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Enfermería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$50.00	\$50.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Enfermería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$100.00	\$150.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Computación ,Ref: MARZO	\$0.00	\$100.00	\$250.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Cocina ,Ref: MARZO	\$0.00	\$100.00	\$350.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Cocina ,Ref: MARZO	\$0.00	\$150.00	\$500.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Corte ,Ref: MARZO	\$0.00	\$100.00	\$600.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Belleza ,Ref: MARZO	\$0.00	\$100.00	\$700.00
30/mar./2023	ID 000040	(P00248)	ID: 40 Curso de Belleza ,Ref: MARZO	\$0.00	\$100.00	\$800.00
30/mar./2023	IR 000040	(100041)	IR:40, Curso de Belleza	\$100.00	\$0.00	\$700.00
30/mar./2023	IR 000040	(100041)	IR:40, Curso de Belleza	\$100.00	\$0.00	\$600.00
30/mar./2023	IR 000040	(100041)	IR:40, Curso de Enfermería	\$50.00	\$0.00	\$550.00
30/mar./2023	IR 000040	(100041)	IR:40, Curso de Enfermería	\$100.00	\$0.00	\$450.00
30/mar./2023	IR 000040	(100041)	IR:40, Curso de Computación	\$100.00	\$0.00	\$350.00
30/mar./2023	IR 000040	(100041)	IR:40, Curso de Cocina	\$100.00	\$0.00	\$250.00
30/mar./2023	IR 000040	(100041)	IR:40, Curso de Cocina	\$150.00	\$0.00	\$100.00
30/mar./2023	IR 000040	(100041)	IR:40, Curso de Corte	\$100.00	\$0.00	\$0.00
30/mar./2023	ID 000041	(P00249)	ID: 41 Terapia de Rehabilitación ,Ref: MARZO	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00
30/mar./2023	IR 000041	(100042)	IR:41, Terapia de Rehabilitación	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
30/mar./2023	ID 000042	(P00250)	ID: 42 Evento Aniversario Municipio ,Ref: marzo	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
30/mar./2023	IR 000042	(100043)	IR:42, Evento Aniversario Municipio	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
30/mar./2023	36		Subtotal	49,400.00	10,450.00	
04/abr./2023	ID 000043	(P00353)	ID: 43 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
04/abr./2023	IR 000043	(100044)	IR:43, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
04/abr./2023	ID 000044	(P00354)	ID: 44 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
04/abr./2023	IR 000044	(100045)	IR:44, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
04/abr./2023	4		Subtotal	660,000.00	660,000.00	
28/abr./2023	ID 000045	(P00355)	ID: 45 CRI ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$1,805.00	\$1,805.00
28/abr./2023	IR 000045	(100047)	IR:45, CRI	\$1,805.00	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Computación ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$300.00	\$300.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Belleza ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$400.00	\$700.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Cocina ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$250.00	\$950.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Corte ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$250.00	\$1,200.00
28/abr./2023	ID 000046	(P00356)	ID: 46 Curso de Enfermería ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$100.00	\$1,300.00
28/abr./2023	IR 000046	(100048)	IR:46, Curso de Belleza	\$400.00	\$0.00	\$900.00
28/abr./2023	IR 000046	(100048)	IR:46, Curso de Enfermería	\$100.00	\$0.00	\$800.00
28/abr./2023	IR 000046	(100048)	IR:46, Curso de Computación	\$300.00	\$0.00	\$500.00
28/abr./2023	IR 000046	(100048)	IR:46, Curso de Cocina	\$250.00	\$0.00	\$250.00
28/abr./2023	IR 000046	(100048)	IR:46, Curso de Corte	\$250.00	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	ID 000047	(P00357)	ID: 47 Curso de Enfermería ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$450.00	\$450.00
28/abr./2023	ID 000047	(P00357)	ID: 47 Curso de Belleza ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$200.00	\$650.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2023	ID 000047	(P00357)	ID: 47 Curso de Computación ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$50.00	\$700.00
28/abr./2023	IR 000047	(I00049)	IR:47, Curso de Belleza	\$200.00	\$0.00	\$500.00
28/abr./2023	IR 000047	(I00049)	IR:47, Curso de Enfermería	\$450.00	\$0.00	\$50.00
28/abr./2023	IR 000047	(I00049)	IR:47, Curso de Computación	\$50.00	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	ID 000048	(P00358)	ID: 48 Cuotas de Guardería ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
28/abr./2023	IR 000048	(I00050)	IR:48, Cuotas de Guardería	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	ID 000049	(P00359)	ID: 49 Cuotas de Guardería ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00
28/abr./2023	IR 000049	(I00051)	IR:49, Cuotas de Guardería	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	ID 000050	(P00360)	ID: 50 Cuotas de Guardería ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00
28/abr./2023	IR 000050	(I00052)	IR:50, Cuotas de Guardería	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	ID 000051	(P00361)	ID: 51 Cuotas de Guardería ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
28/abr./2023	IR 000051	(I00053)	IR:51, Cuotas de Guardería	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	ID 000052	(P00362)	ID: 52 Terapia de Rehabilitación ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00
28/abr./2023	IR 000052	(I00054)	IR:52, Terapia de Rehabilitación	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	ID 000053	(P00363)	ID: 53 Terapia de Rehabilitación ,Ref: ABRIL	\$0.00	\$1,025.00	\$1,025.00
28/abr./2023	IR 000053	(I00055)	IR:53, Terapia de Rehabilitación	\$1,025.00	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	30		Subtotal	24,805.00	24,805.00	
15/may./2023	ID 000054	(P00466)	ID: 54 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: MAYO	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
15/may./2023	IR 000054	(I00056)	IR:54, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
15/may./2023	ID 000055	(P00467)	ID: 55 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: MAYO	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
15/may./2023	IR 000055	(I00057)	IR:55, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
15/may./2023	4		Subtotal	660,000.00	660,000.00	
29/may./2023	ID 000056	(P00468)	ID: 56 Terapia de Rehabilitación ,Ref: MAYO	\$0.00	\$4,395.00	\$4,395.00
29/may./2023	IR 000056	(I00058)	IR:56, Terapia de Rehabilitación	\$4,395.00	\$0.00	\$0.00
29/may./2023	ID 000057	(P00469)	ID: 57 Curso de Enfermería ,Ref: MAYO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
29/may./2023	ID 000057	(P00469)	ID: 57 Curso de Computación ,Ref: MAYO	\$0.00	\$450.00	\$750.00
29/may./2023	ID 000057	(P00469)	ID: 57 Curso de Belleza ,Ref: MAYO	\$0.00	\$700.00	\$1,450.00
29/may./2023	ID 000057	(P00469)	ID: 57 Curso de Corte ,Ref: MAYO	\$0.00	\$200.00	\$1,650.00
29/may./2023	IR 000057	(I00059)	IR:57, Curso de Belleza	\$700.00	\$0.00	\$950.00
29/may./2023	IR 000057	(I00059)	IR:57, Curso de Enfermería	\$300.00	\$0.00	\$650.00
29/may./2023	IR 000057	(I00059)	IR:57, Curso de Computación	\$450.00	\$0.00	\$200.00
29/may./2023	IR 000057	(I00059)	IR:57, Curso de Corte	\$200.00	\$0.00	\$0.00
29/may./2023	ID 000058	(P00470)	ID: 58 Cuotas de Guardería ,Ref: MAYO	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
29/may./2023	IR 000058	(I00060)	IR:58, Cuotas de Guardería	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
29/may./2023	ID 000059	(P00471)	ID: 59 Cuotas de Guardería ,Ref: MAYO	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
29/may./2023	IR 000059	(I00061)	IR:59, Cuotas de Guardería	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
29/may./2023	ID 000060	(P00472)	ID: 60 Cuotas de Guardería ,Ref: MAYO	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00
29/may./2023	IR 000060	(I00062)	IR:60, Cuotas de Guardería	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
29/may./2023	ID 000061	(P00473)	ID: 61 Cuotas de Guardería ,Ref: MAYO	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
29/may./2023	IR 000061	(I00063)	IR:61, Cuotas de Guardería	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
29/may./2023	ID 000062	(P00474)	ID: 62 CRI ,Ref: MAYO	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00
29/may./2023	IR 000062	(I00064)	IR:62, CRI	\$3,880.00	\$0.00	\$0.00
29/may./2023	ID 000063	(P00475)	ID: 63 CRI ,Ref: MAYO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
29/may./2023	IR 000063	(I00065)	IR:63, CRI	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
29/may./2023	ID 000064	(P00476)	ID: 64 CRI ,Ref: MAYO	\$0.00	\$3,390.00	\$3,390.00
29/may./2023	IR 000064	(I00066)	IR:64, CRI	\$3,390.00	\$0.00	\$0.00
29/may./2023	ID 000065	(P00477)	ID: 65 Entradas a Playita Carbonera ,Ref: mayo	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
29/may./2023	IR 000065	(I00067)	IR:65, Entradas a Playita Carbonera	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
29/may./2023	26		Subtotal	63,415.00	63,415.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2023	ID 000066	(P00589)	ID: 66 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
01/jun./2023	IR 000066	(I00068)	IR:66, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
01/jun./2023	ID 000067	(P00590)	ID: 67 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
01/jun./2023	IR 000067	(I00069)	IR:67, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
01/jun./2023	ID 000078	(P00601)	ID: 78 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
01/jun./2023	ID 000079	(P00602)	ID: 79 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$5,850.00	\$11,650.00
01/jun./2023	6		Subtotal	660,000.00	671,650.00	
08/jun./2023	ID 000077	(P00600)	ID: 77 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$7,000.00	\$18,650.00
08/jun./2023	ID 000080	(P00603)	ID: 80 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$5,850.00	\$24,500.00
08/jun./2023	2		Subtotal	0.00	12,850.00	
12/jun./2023	ID 000069	(P00592)	ID: 69 CRI ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$3,775.00	\$28,275.00
12/jun./2023	1		Subtotal	0.00	3,775.00	
13/jun./2023	ID 000073	(P00596)	ID: 73 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$5,600.00	\$33,875.00
13/jun./2023	ID 000074	(P00597)	ID: 74 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$4,600.00	\$38,475.00
13/jun./2023	2		Subtotal	0.00	10,200.00	
19/jun./2023	ID 000070	(P00593)	ID: 70 CRI ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$3,640.00	\$42,115.00
19/jun./2023	1		Subtotal	0.00	3,640.00	
26/jun./2023	ID 000075	(P00598)	ID: 75 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$4,400.00	\$46,515.00
26/jun./2023	ID 000076	(P00599)	ID: 76 Cuotas de Guardería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$5,800.00	\$52,315.00
26/jun./2023	2		Subtotal	0.00	10,200.00	
28/jun./2023	ID 000068	(P00591)	ID: 68 CRI ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$3,640.00	\$55,955.00
28/jun./2023	IR 000068	(I00070)	IR:68, CRI	\$3,640.00	\$0.00	\$52,315.00
28/jun./2023	IR 000069	(I00071)	IR:69, CRI	\$3,775.00	\$0.00	\$48,540.00
28/jun./2023	IR 000070	(I00072)	IR:70, CRI	\$3,640.00	\$0.00	\$44,900.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Corte ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$1,500.00	\$46,400.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Enfermería ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$750.00	\$47,150.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Belleza ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$3,200.00	\$50,350.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Computación ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$600.00	\$50,950.00
28/jun./2023	ID 000071	(P00594)	ID: 71 Curso de Cocina ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$100.00	\$51,050.00
28/jun./2023	IR 000071	(I00073)	IR:71, Curso de Belleza	\$3,200.00	\$0.00	\$47,850.00
28/jun./2023	IR 000071	(I00073)	IR:71, Curso de Enfermería	\$750.00	\$0.00	\$47,100.00
28/jun./2023	IR 000071	(I00073)	IR:71, Curso de Computación	\$600.00	\$0.00	\$46,500.00
28/jun./2023	IR 000071	(I00073)	IR:71, Curso de Cocina	\$100.00	\$0.00	\$46,400.00
28/jun./2023	IR 000071	(I00073)	IR:71, Curso de Corte	\$1,500.00	\$0.00	\$44,900.00
28/jun./2023	ID 000072	(P00595)	ID: 72 Terapia de Rehabilitación ,Ref: JUNIO	\$0.00	\$2,450.00	\$47,350.00
28/jun./2023	IR 000072	(I00074)	IR:72, Terapia de Rehabilitación	\$2,450.00	\$0.00	\$44,900.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun./2023	IR 000073	(100075)	IR:73, Cuotas de Guardería	\$5,600.00	\$0.00	\$39,300.00
28/jun./2023	IR 000074	(100076)	IR:74, Cuotas de Guardería	\$4,600.00	\$0.00	\$34,700.00
28/jun./2023	IR 000075	(100077)	IR:75, Cuotas de Guardería	\$4,400.00	\$0.00	\$30,300.00
28/jun./2023	IR 000076	(100078)	IR:76, Cuotas de Guardería	\$5,800.00	\$0.00	\$24,500.00
28/jun./2023	IR 000077	(100079)	IR:77, Cuotas de Guardería	\$7,000.00	\$0.00	\$17,500.00
28/jun./2023	IR 000078	(100080)	IR:78, Cuotas de Guardería	\$5,800.00	\$0.00	\$11,700.00
28/jun./2023	IR 000079	(100081)	IR:79, Cuotas de Guardería	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
28/jun./2023	IR 000080	(100082)	IR:80, Cuotas de Guardería	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
28/jun./2023	24		Subtotal	64,555.00	12,240.00	
04/jul./2023	ID 000081	(P00694)	ID: 81 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: JULIO	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
04/jul./2023	IR 000081	(100083)	IR:81, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
04/jul./2023	ID 000082	(P00695)	ID: 82 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: JULIO	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
04/jul./2023	IR 000082	(100084)	IR:82, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
04/jul./2023	ID 000087	(P00700)	ID: 87 Cuotas de Guardería ,Ref: JULIO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
04/jul./2023	5		Subtotal	660,000.00	668,000.00	
07/jul./2023	ID 000084	(P00697)	ID: 84 CRI ,Ref: JULIO	\$0.00	\$1,945.00	\$9,945.00
07/jul./2023	1		Subtotal	0.00	1,945.00	
11/jul./2023	ID 000086	(P00699)	ID: 86 Cuotas de Guardería ,Ref: JULIO	\$0.00	\$3,800.00	\$13,745.00
11/jul./2023	ID 000088	(P00701)	ID: 88 Cuotas de Guardería ,Ref: JULIO	\$0.00	\$3,800.00	\$17,545.00
11/jul./2023	2		Subtotal	0.00	7,600.00	
14/jul./2023	ID 000083	(P00696)	ID: 83 CRI ,Ref: JULIO	\$0.00	\$1,210.00	\$18,755.00
14/jul./2023	IR 000083	(100085)	IR:83, CRI	\$1,210.00	\$0.00	\$17,545.00
14/jul./2023	IR 000084	(100086)	IR:84, CRI	\$1,945.00	\$0.00	\$15,600.00
14/jul./2023	ID 000085	(P00698)	ID: 85 Terapia de Rehabilitación ,Ref: JULIO	\$0.00	\$2,450.00	\$18,050.00
14/jul./2023	IR 000085	(100087)	IR:85, Terapia de Rehabilitación	\$2,450.00	\$0.00	\$15,600.00
14/jul./2023	IR 000086	(100088)	IR:86, Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00	\$11,800.00
14/jul./2023	IR 000087	(100089)	IR:87, Cuotas de Guardería	\$8,000.00	\$0.00	\$3,800.00
14/jul./2023	IR 000088	(100090)	IR:88, Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
14/jul./2023	8		Subtotal	21,205.00	3,660.00	
01/ago./2023	ID 000089	(P00759)	ID: 89 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
01/ago./2023	IR 000089	(100091)	IR:89, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
01/ago./2023	ID 000090	(P00760)	ID: 90 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
01/ago./2023	IR 000090	(100092)	IR:90, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
01/ago./2023	4		Subtotal	660,000.00	660,000.00	
02/ago./2023	ID 000091	(P00761)	ID: 91 Curso de Belleza ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
02/ago./2023	ID 000091	(P00761)	ID: 91 Curso de Computación ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$600.00	\$2,300.00
02/ago./2023	ID 000091	(P00761)	ID: 91 Curso de Enfermería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$500.00	\$2,800.00
02/ago./2023	ID 000091	(P00761)	ID: 91 Curso de Cocina ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$850.00	\$3,650.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/ago./2023		4				
			Subtotal	0.00	3,650.00	
04/ago./2023	ID 000092	(P00762)	ID: 92 Curso de Belleza ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$1,100.00	\$4,750.00
04/ago./2023	ID 000092	(P00762)	ID: 92 Curso de Cocina ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$600.00	\$5,350.00
04/ago./2023	ID 000092	(P00762)	ID: 92 Curso de Enfermería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$750.00	\$6,100.00
04/ago./2023	ID 000092	(P00762)	ID: 92 Curso de Corte ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$50.00	\$6,150.00
04/ago./2023		4				
			Subtotal	0.00	2,500.00	
15/ago./2023	ID 000094	(P00764)	ID: 94 Terapia de Rehabilitación ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$1,145.00	\$7,295.00
15/ago./2023	ID 000097	(P00767)	ID: 97 CRI ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$1,040.00	\$8,335.00
15/ago./2023	ID 000101	(P00771)	ID: 101 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$8,300.00	\$16,635.00
15/ago./2023	ID 000102	(P00772)	ID: 102 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$11,550.00	\$28,185.00
15/ago./2023		4				
			Subtotal	0.00	22,035.00	
18/ago./2023	ID 000103	(P00773)	ID: 103 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$9,100.00	\$37,285.00
18/ago./2023		1				
			Subtotal	0.00	9,100.00	
22/ago./2023	ID 000099	(P00769)	ID: 99 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$7,200.00	\$44,485.00
22/ago./2023		1				
			Subtotal	0.00	7,200.00	
24/ago./2023	ID 000096	(P00766)	ID: 96 CRI ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$2,330.00	\$46,815.00
24/ago./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,330.00	
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Corte ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$100.00	\$46,915.00
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Enfermería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$500.00	\$47,415.00
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Belleza ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$750.00	\$48,165.00
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Computación ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$200.00	\$48,365.00
25/ago./2023	ID 000093	(P00763)	ID: 93 Curso de Cocina ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$250.00	\$48,615.00
25/ago./2023	ID 000095	(P00765)	ID: 95 Terapia de Rehabilitación ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$2,250.00	\$50,865.00
25/ago./2023		6				
			Subtotal	0.00	4,050.00	
28/ago./2023	ID 000098	(P00768)	ID: 98 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$3,800.00	\$54,665.00
28/ago./2023	ID 000100	(P00770)	ID: 100 Cuotas de Guardería ,Ref: AGOSTO	\$0.00	\$2,200.00	\$56,865.00
28/ago./2023		2				
			Subtotal	0.00	6,000.00	
30/ago./2023	IR 000091	(I00093)	IR:91, Curso de Belleza	\$1,700.00	\$0.00	\$55,165.00
30/ago./2023	IR 000091	(I00093)	IR:91, Curso de Enfermería	\$500.00	\$0.00	\$54,665.00
30/ago./2023	IR 000091	(I00093)	IR:91, Curso de Computación	\$600.00	\$0.00	\$54,065.00
30/ago./2023	IR 000091	(I00093)	IR:91, Curso de Cocina	\$850.00	\$0.00	\$53,215.00
30/ago./2023	IR 000092	(I00094)	IR:92, Curso de Belleza	\$1,100.00	\$0.00	\$52,115.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2023	IR 000092	(100094)	IR:92, Curso de Enfermería	\$750.00	\$0.00	\$51,365.00
30/ago./2023	IR 000092	(100094)	IR:92, Curso de Cocina	\$600.00	\$0.00	\$50,765.00
30/ago./2023	IR 000092	(100094)	IR:92, Curso de Corte	\$50.00	\$0.00	\$50,715.00
30/ago./2023	IR 000093	(100095)	IR:93, Curso de Belleza	\$750.00	\$0.00	\$49,965.00
30/ago./2023	IR 000093	(100095)	IR:93, Curso de Enfermería	\$500.00	\$0.00	\$49,465.00
30/ago./2023	IR 000093	(100095)	IR:93, Curso de Computación	\$200.00	\$0.00	\$49,265.00
30/ago./2023	IR 000093	(100095)	IR:93, Curso de Cocina	\$250.00	\$0.00	\$49,015.00
30/ago./2023	IR 000093	(100095)	IR:93, Curso de Corte	\$100.00	\$0.00	\$48,915.00
30/ago./2023	IR 000094	(100096)	IR:94, Terapia de Rehabilitación	\$1,145.00	\$0.00	\$47,770.00
30/ago./2023	IR 000095	(100097)	IR:95, Terapia de Rehabilitación	\$2,250.00	\$0.00	\$45,520.00
30/ago./2023	IR 000096	(100098)	IR:96, CRI	\$2,330.00	\$0.00	\$43,190.00
30/ago./2023	IR 000097	(100099)	IR:97, CRI	\$1,040.00	\$0.00	\$42,150.00
30/ago./2023	IR 000098	(100100)	IR:98, Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00	\$38,350.00
30/ago./2023	IR 000099	(100101)	IR:99, Cuotas de Guardería	\$7,200.00	\$0.00	\$31,150.00
30/ago./2023	IR 000100	(100102)	IR:100, Cuotas de Guardería	\$2,200.00	\$0.00	\$28,950.00
30/ago./2023	IR 000101	(100103)	IR:101, Cuotas de Guardería	\$8,300.00	\$0.00	\$20,650.00
30/ago./2023	IR 000102	(100104)	IR:102, Cuotas de Guardería	\$11,550.00	\$0.00	\$9,100.00
30/ago./2023	IR 000103	(100105)	IR:103, Cuotas de Guardería	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
30/ago./2023	23		Subtotal	56,865.00	0.00	
04/sep./2023	ID 000104	(P00882)	ID: 104 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: SEP	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
04/sep./2023	IR 000104	(100106)	IR:104, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
04/sep./2023	IR 000104	(100107)	Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Municipal DIF San Fernando	-\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
04/sep./2023	IR 000105	(100108)	IR:105, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
04/sep./2023	ID 000105	(P00883)	ID: 105 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: SEPTIEMBRE	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
04/sep./2023	IR 000106	(100109)	IR:106, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
04/sep./2023	6		Subtotal	660,000.00	660,000.00	
12/sep./2023	ID 000106	(P00884)	ID: 106 Cuotas de Guardería ,Ref: SEP	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00
12/sep./2023	ID 000108	(P00886)	ID: 108 Cuotas de Guardería ,Ref: SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,000.00	\$16,800.00
12/sep./2023	2		Subtotal	0.00	16,800.00	
26/sep./2023	ID 000107	(P00885)	ID: 107 Cuotas de Guardería ,Ref: SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,200.00	\$22,000.00
26/sep./2023	ID 000109	(P00887)	ID: 109 Cuotas de Guardería ,Ref: SEP	\$0.00	\$7,900.00	\$29,900.00
26/sep./2023	2		Subtotal	0.00	13,100.00	
29/sep./2023	IR 000107	(100110)	IR:107, Cuotas de Guardería	\$8,800.00	\$0.00	\$21,100.00
29/sep./2023	IR 000108	(100111)	IR:108, Cuotas de Guardería	\$5,200.00	\$0.00	\$15,900.00
29/sep./2023	IR 000109	(100112)	IR:109, Cuotas de Guardería	\$8,000.00	\$0.00	\$7,900.00
29/sep./2023	IR 000110	(100113)	IR:110, Cuotas de Guardería	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Enfermería ,Ref: SEP	\$0.00	\$900.00	\$900.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Cocina ,Ref: SEP	\$0.00	\$400.00	\$1,300.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Belleza ,Ref: SEP	\$0.00	\$1,050.00	\$2,350.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Corte ,Ref: SEP	\$0.00	\$300.00	\$2,650.00
29/sep./2023	ID 000110	(P00888)	ID: 110 Curso de Computación ,Ref: SEP	\$0.00	\$100.00	\$2,750.00
29/sep./2023	IR 000111	(100114)	IR:111, Curso de Belleza	\$1,050.00	\$0.00	\$1,700.00
29/sep./2023	IR 000111	(100114)	IR:111, Curso de Enfermería	\$900.00	\$0.00	\$800.00
29/sep./2023	IR 000111	(100114)	IR:111, Curso de Computación	\$100.00	\$0.00	\$700.00
29/sep./2023	IR 000111	(100114)	IR:111, Curso de Cocina	\$400.00	\$0.00	\$300.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/sep./2023	IR 000111	(100114)	IR:111, Curso de Corte	\$300.00	\$0.00	\$0.00
29/sep./2023	ID 000111	(P00889)	ID: 111 Curso de Cocina ,Ref: SEP	\$0.00	\$650.00	\$650.00
29/sep./2023	ID 000111	(P00889)	ID: 111 Curso de Belleza ,Ref: SEP	\$0.00	\$1,400.00	\$2,050.00
29/sep./2023	ID 000111	(P00889)	ID: 111 Curso de Enfermería ,Ref: SEP	\$0.00	\$500.00	\$2,550.00
29/sep./2023	IR 000112	(100115)	IR:112, Curso de Belleza	\$1,400.00	\$0.00	\$1,150.00
29/sep./2023	IR 000112	(100115)	IR:112, Curso de Enfermería	\$500.00	\$0.00	\$650.00
29/sep./2023	IR 000112	(100115)	IR:112, Curso de Cocina	\$650.00	\$0.00	\$0.00
29/sep./2023	ID 000112	(P00890)	ID: 112 Terapia de Rehabilitación ,Ref: SEP	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
29/sep./2023	IR 000113	(100116)	IR:113, Terapia de Rehabilitación	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
29/sep./2023	ID 000113	(P00891)	ID: 113 Terapia de Rehabilitación ,Ref: SEP	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00
29/sep./2023	IR 000114	(100117)	IR:114, Terapia de Rehabilitación	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
29/sep./2023	ID 000114	(P00892)	ID: 114 CRI ,Ref: SEP	\$0.00	\$2,770.00	\$2,770.00
29/sep./2023	IR 000115	(100118)	IR:115, CRI	\$2,770.00	\$0.00	\$0.00
29/sep./2023	ID 000115	(P00893)	ID: 115 CRI ,Ref: SEP	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
29/sep./2023	IR 000116	(100119)	IR:116, CRI	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
29/sep./2023	ID 000116	(P00894)	ID: 116 Carta de dependencia económica y constancias ,Ref: SEP	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
29/sep./2023	IR 000117	(100120)	IR:117, Carta de dependencia económica y constancias	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
29/sep./2023	30		Subtotal	50,320.00	20,420.00	
09/oct./2023	ID 000117	(P01000)	ID: 117 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: OCT	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
09/oct./2023	IR 000118	(100121)	IR:118, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
09/oct./2023	ID 000118	(P01001)	ID: 118 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: OCT	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
09/oct./2023	IR 000119	(100122)	IR:119, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
09/oct./2023	4		Subtotal	660,000.00	660,000.00	
31/oct./2023	ID 000119	(P01002)	ID: 119 CRI ,Ref: OCT	\$0.00	\$2,190.00	\$2,190.00
31/oct./2023	IR 000120	(100123)	IR:120, CRI	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Belleza ,Ref: OCT	\$0.00	\$900.00	\$900.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Computación ,Ref: OCT	\$0.00	\$500.00	\$1,400.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Cocina ,Ref: OCT	\$0.00	\$150.00	\$1,550.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Enfermería ,Ref: OCT	\$0.00	\$100.00	\$1,650.00
31/oct./2023	ID 000120	(P01003)	ID: 120 Curso de Corte ,Ref: OCT	\$0.00	\$350.00	\$2,000.00
31/oct./2023	IR 000121	(100124)	IR:121, Curso de Belleza	\$900.00	\$0.00	\$1,100.00
31/oct./2023	IR 000121	(100124)	IR:121, Curso de Enfermería	\$100.00	\$0.00	\$1,000.00
31/oct./2023	IR 000121	(100124)	IR:121, Curso de Computación	\$500.00	\$0.00	\$500.00
31/oct./2023	IR 000121	(100124)	IR:121, Curso de Cocina	\$150.00	\$0.00	\$350.00
31/oct./2023	IR 000121	(100124)	IR:121, Curso de Corte	\$350.00	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	ID 000121	(P01004)	ID: 121 CRI ,Ref: OCT	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
31/oct./2023	IR 000122	(100125)	IR:122, CRI	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	ID 000122	(P01005)	ID: 122 Terapia de Rehabilitación ,Ref: OCT	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00
31/oct./2023	IR 000123	(100126)	IR:123, Terapia de Rehabilitación	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Belleza ,Ref: OCT	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Corte ,Ref: OCT	\$0.00	\$1,200.00	\$2,650.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Enfermería ,Ref: OCT	\$0.00	\$750.00	\$3,400.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Computación ,Ref: OCT	\$0.00	\$500.00	\$3,900.00
31/oct./2023	ID 000123	(P01006)	ID: 123 Curso de Cocina ,Ref: OCT	\$0.00	\$150.00	\$4,050.00
31/oct./2023	IR 000124	(100127)	IR:124, Curso de Belleza	\$1,450.00	\$0.00	\$2,600.00
31/oct./2023	IR 000124	(100127)	IR:124, Curso de Enfermería	\$750.00	\$0.00	\$1,850.00
31/oct./2023	IR 000124	(100127)	IR:124, Curso de Computación	\$500.00	\$0.00	\$1,350.00
31/oct./2023	IR 000124	(100127)	IR:124, Curso de Cocina	\$150.00	\$0.00	\$1,200.00
31/oct./2023	IR 000124	(100127)	IR:124, Curso de Corte	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	ID 000124	(P01007)	ID: 124 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
31/oct./2023	IR 000125	(100128)	IR:125, Cuotas de Guardería	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	ID 000125	(P01008)	ID: 125 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2023	IR 000126	(100129)	IR:126, Cuotas de Guardería	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	ID 000126	(P01009)	ID: 126 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
31/oct./2023	IR 000127	(100130)	IR:127, Cuotas de Guardería	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	ID 000127	(P01010)	ID: 127 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
31/oct./2023	IR 000128	(100131)	IR:128, Cuotas de Guardería	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	ID 000128	(P01011)	ID: 128 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00
31/oct./2023	IR 000129	(100132)	IR:129, Cuotas de Guardería	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	ID 000129	(P01012)	ID: 129 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
31/oct./2023	IR 000130	(100133)	IR:130, Cuotas de Guardería	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	ID 000130	(P01013)	ID: 130 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
31/oct./2023	IR 000131	(100134)	IR:131, Cuotas de Guardería	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	ID 000131	(P01014)	ID: 131 Cuotas de Guardería ,Ref: OCT	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
31/oct./2023	IR 000132	(100135)	IR:132, Cuotas de Guardería	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
31/oct./2023	42		Subtotal	46,290.00	46,290.00	
01/nov./2023	ID 000132	(P01144)	ID: 132 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: NOV	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
01/nov./2023	IR 000133	(100138)	IR:133, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
01/nov./2023	ID 000133	(P01145)	ID: 133 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: NOV	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
01/nov./2023	IR 000134	(100139)	IR:134, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
01/nov./2023	4		Subtotal	660,000.00	660,000.00	
30/nov./2023	ID 000134	(P01146)	ID: 134 Cuotas de Guardería ,Ref: NOV	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
30/nov./2023	IR 000135	(100140)	IR:135, Cuotas de Guardería	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
30/nov./2023	ID 000135	(P01147)	ID: 135 Cuotas de Guardería ,Ref: NOV	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
30/nov./2023	IR 000136	(100141)	IR:136, Cuotas de Guardería	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
30/nov./2023	ID 000136	(P01148)	ID: 136 Cuotas de Guardería ,Ref: NOV	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00
30/nov./2023	IR 000137	(100142)	IR:137, Cuotas de Guardería	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00
30/nov./2023	ID 000137	(P01149)	ID: 137 Cuotas de Guardería ,Ref: NOV	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
30/nov./2023	IR 000138	(100143)	IR:138, Cuotas de Guardería	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Corte ,Ref: NOV	\$0.00	\$250.00	\$250.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Enfermería ,Ref: NOV	\$0.00	\$200.00	\$450.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Computación ,Ref: NOV	\$0.00	\$300.00	\$750.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Belleza ,Ref: NOV	\$0.00	\$250.00	\$1,000.00
30/nov./2023	ID 000138	(P01150)	ID: 138 Curso de Cocina ,Ref: NOV	\$0.00	\$650.00	\$1,650.00
30/nov./2023	IR 000139	(100144)	IR:139, Curso de Belleza	\$250.00	\$0.00	\$1,400.00
30/nov./2023	IR 000139	(100144)	IR:139, Curso de Enfermería	\$200.00	\$0.00	\$1,200.00
30/nov./2023	IR 000139	(100144)	IR:139, Curso de Computación	\$300.00	\$0.00	\$900.00
30/nov./2023	IR 000139	(100144)	IR:139, Curso de Cocina	\$650.00	\$0.00	\$250.00
30/nov./2023	IR 000139	(100144)	IR:139, Curso de Corte	\$250.00	\$0.00	\$0.00
30/nov./2023	ID 000139	(P01151)	ID: 139 Terapia de Rehabilitación ,Ref: NOV	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
30/nov./2023	IR 000140	(100145)	IR:140, Terapia de Rehabilitación	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
30/nov./2023	ID 000140	(P01152)	ID: 140 CRI ,Ref: NOV	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
30/nov./2023	IR 000141	(100146)	IR:141, CRI	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
30/nov./2023	ID 000141	(P01153)	ID: 141 CRI ,Ref: NOV	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
30/nov./2023	IR 000142	(100147)	IR:142, CRI	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
30/nov./2023	ID 000142	(P01154)	ID: 142 CRI ,Ref: NOV	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00
30/nov./2023	IR 000143	(100148)	IR:143, CRI	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00
30/nov./2023	26		Subtotal	32,435.00	32,435.00	
04/dic./2023	ID 000143	(P01254)	ID: 143 Subsidio Municipal CECUDI ,Ref: DIC	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
04/dic./2023	IR 000144	(100150)	IR:144, Subsidio Municipal CECUDI	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/dic./2023	ID 000144	(P01255)	ID: 144 Subsidio Municipal DIF San Fernando ,Ref: DIC	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
04/dic./2023	IR 000145	(I00151)	IR:145, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
04/dic./2023		4	Subtotal	660,000.00	660,000.00	
13/dic./2023	ID 000145	(P01256)	ID: 145 CRI ,Ref: DIC	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
13/dic./2023	IR 000146	(I00152)	IR:146, CRI	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	ID 000146	(P01257)	ID: 146 Curso de Enfermería ,Ref: DIC	\$0.00	\$500.00	\$500.00
13/dic./2023	ID 000146	(P01257)	ID: 146 Curso de Belleza ,Ref: DIC	\$0.00	\$150.00	\$650.00
13/dic./2023	ID 000146	(P01257)	ID: 146 Curso de Computación ,Ref: DIC	\$0.00	\$200.00	\$850.00
13/dic./2023	IR 000147	(I00153)	IR:147, Curso de Belleza	\$150.00	\$0.00	\$700.00
13/dic./2023	IR 000147	(I00153)	IR:147, Curso de Enfermería	\$500.00	\$0.00	\$200.00
13/dic./2023	IR 000147	(I00153)	IR:147, Curso de Computación	\$200.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	ID 000147	(P01258)	ID: 147 Terapia de Rehabilitación ,Ref: DIC	\$0.00	\$1,925.00	\$1,925.00
13/dic./2023	IR 000148	(I00154)	IR:148, Terapia de Rehabilitación	\$1,925.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	ID 000148	(P01259)	ID: 148 Terapia de Rehabilitación ,Ref: DIC	\$0.00	\$975.00	\$975.00
13/dic./2023	ID 000149	(P01260)	ID: 149 Cuotas de Guardería ,Ref: DIC	\$0.00	\$6,800.00	\$7,775.00
13/dic./2023	IR 000149	(I00155)	IR:149, Terapia de Rehabilitación	\$975.00	\$0.00	\$6,800.00
13/dic./2023	IR 000150	(I00156)	IR:150, Cuotas de Guardería	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	ID 000150	(P01261)	ID: 150 Cuotas de Guardería ,Ref: DIC	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
13/dic./2023	IR 000151	(I00157)	IR:151, Cuotas de Guardería	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023		16	Subtotal	18,850.00	18,850.00	
Total (8140) :				8,409,785.00	8,409,785.00	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ene./2023		Saldo Inicial				\$0.00
04/ene./2023	IR 000001	(I00001)	IR:1, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
04/ene./2023	IR 000002	(I00002)	IR:2, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$610,000.00
04/ene./2023		2	Subtotal	0.00	610,000.00	
10/ene./2023	IR 000003	(I00003)	IR:3, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$50,000.00	\$660,000.00
10/ene./2023		1	Subtotal	0.00	50,000.00	
31/ene./2023	IR 000004	(I00004)	IR:4, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$800.00	\$660,800.00
31/ene./2023	IR 000005	(I00005)	IR:5, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$430.00	\$661,230.00
31/ene./2023	IR 000006	(I00006)	IR:6, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$300.00	\$661,530.00
31/ene./2023	IR 000007	(I00007)	IR:7, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$500.00	\$662,030.00
31/ene./2023	IR 000008	(I00008)	IR:8, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$475.00	\$662,505.00
31/ene./2023	IR 000009	(I00009)	IR:9, Curso de Belleza	\$0.00	\$300.00	\$662,805.00
31/ene./2023	IR 000009	(I00009)	IR:9, Curso de Enfermería	\$0.00	\$150.00	\$662,955.00
31/ene./2023	IR 000009	(I00009)	IR:9, Curso de Enfermería	\$0.00	\$200.00	\$663,155.00
31/ene./2023	IR 000009	(I00009)	IR:9, Curso de Enfermería	\$0.00	\$250.00	\$663,405.00
31/ene./2023	IR 000009	(I00009)	IR:9, Curso de Computación	\$0.00	\$200.00	\$663,605.00
31/ene./2023	IR 000009	(I00009)	IR:9, Curso de Cocina	\$0.00	\$100.00	\$663,705.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	IR 000010	(100010)	IR:10, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$480.00	\$664,185.00
31/ene./2023	IR 000011	(100011)	IR:11, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$450.00	\$664,635.00
31/ene./2023	IR 000012	(100012)	IR:12, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$375.00	\$665,010.00
31/ene./2023	IR 000013	(100013)	IR:13, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$485.00	\$665,495.00
31/ene./2023	IR 000014	(100014)	IR:14, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00	\$667,695.00
31/ene./2023	IR 000015	(100015)	IR:15, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,500.00	\$670,195.00
31/ene./2023	IR 000016	(100016)	IR:16, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,700.00	\$674,895.00
31/ene./2023	IR 000017	(100017)	IR:17, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00	\$680,695.00
31/ene./2023	IR 000018	(100018)	IR:18, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,850.00	\$684,545.00
31/ene./2023	IR 000019	(100019)	IR:19, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,100.00	\$688,645.00
31/ene./2023	IR 000020	(100020)	IR:20, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,900.00	\$693,545.00
31/ene./2023	IR 000021	(100021)	IR:21, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00	\$699,345.00
31/ene./2023	23		Subtotal	0.00	39,345.00	
02/feb./2023	IR 000022	(100022)	IR:22, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$1,149,345.00
02/feb./2023	IR 000023	(100023)	IR:23, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$1,359,345.00
02/feb./2023	2		Subtotal	0.00	660,000.00	
27/feb./2023	IR 000024	(100025)	IR:24, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,300.00	\$1,362,645.00
27/feb./2023	IR 000025	(100026)	IR:25, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,400.00	\$1,366,045.00
27/feb./2023	IR 000026	(100027)	IR:26, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,750.00	\$1,367,795.00
27/feb./2023	IR 000027	(100028)	IR:27, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$3,800.00	\$1,371,595.00
27/feb./2023	IR 000028	(100029)	IR:28, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00	\$1,375,395.00
27/feb./2023	IR 000029	(100030)	IR:29, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,250.00	\$1,381,645.00
27/feb./2023	6		Subtotal	0.00	22,300.00	
03/mar./2023	IR 000030	(100031)	IR:30, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$1,831,645.00
03/mar./2023	IR 000031	(100032)	IR:31, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$2,041,645.00
03/mar./2023	2		Subtotal	0.00	660,000.00	
30/mar./2023	IR 000032	(100033)	IR:32, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,500.00	\$2,047,145.00
30/mar./2023	IR 000033	(100034)	IR:33, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,100.00	\$2,049,245.00
30/mar./2023	IR 000034	(100035)	IR:34, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,550.00	\$2,056,795.00
30/mar./2023	IR 000035	(100036)	IR:35, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,800.00	\$2,064,595.00
30/mar./2023	IR 000036	(100037)	IR:36, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,600.00	\$2,073,195.00
30/mar./2023	IR 000037	(100038)	IR:37, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,900.00	\$2,079,095.00
30/mar./2023	IR 000038	(100039)	IR:38, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,500.00	\$2,081,595.00
30/mar./2023	IR 000039	(100040)	IR:39, Curso de Belleza	\$0.00	\$300.00	\$2,081,895.00
30/mar./2023	IR 000039	(100040)	IR:39, Curso de Belleza	\$0.00	\$400.00	\$2,082,295.00
30/mar./2023	IR 000039	(100040)	IR:39, Curso de Enfermería	\$0.00	\$50.00	\$2,082,345.00
30/mar./2023	IR 000039	(100040)	IR:39, Curso de Enfermería	\$0.00	\$100.00	\$2,082,445.00
30/mar./2023	IR 000039	(100040)	IR:39, Curso de Computación	\$0.00	\$200.00	\$2,082,645.00
30/mar./2023	IR 000039	(100040)	IR:39, Curso de Computación	\$0.00	\$300.00	\$2,082,945.00
30/mar./2023	IR 000039	(100040)	IR:39, Curso de Computación	\$0.00	\$50.00	\$2,082,995.00
30/mar./2023	IR 000039	(100040)	IR:39, Curso de Computación	\$0.00	\$100.00	\$2,083,095.00
30/mar./2023	IR 000040	(100041)	IR:40, Curso de Belleza	\$0.00	\$100.00	\$2,083,195.00
30/mar./2023	IR 000040	(100041)	IR:40, Curso de Belleza	\$0.00	\$100.00	\$2,083,295.00
30/mar./2023	IR 000040	(100041)	IR:40, Curso de Enfermería	\$0.00	\$50.00	\$2,083,345.00
30/mar./2023	IR 000040	(100041)	IR:40, Curso de Enfermería	\$0.00	\$100.00	\$2,083,445.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/mar./2023	IR 000040	(100041)	IR:40, Curso de Computación	\$0.00	\$100.00	\$2,083,545.00
30/mar./2023	IR 000040	(100041)	IR:40, Curso de Cocina	\$0.00	\$100.00	\$2,083,645.00
30/mar./2023	IR 000040	(100041)	IR:40, Curso de Cocina	\$0.00	\$150.00	\$2,083,795.00
30/mar./2023	IR 000040	(100041)	IR:40, Curso de Corte	\$0.00	\$100.00	\$2,083,895.00
30/mar./2023	IR 000041	(100042)	IR:41, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$5,350.00	\$2,089,245.00
30/mar./2023	IR 000042	(100043)	IR:42, Evento Aniversario Municipio	\$0.00	\$1,800.00	\$2,091,045.00
30/mar./2023	25		Subtotal	0.00	49,400.00	
04/abr./2023	IR 000043	(100044)	IR:43, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$2,541,045.00
04/abr./2023	IR 000044	(100045)	IR:44, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$2,751,045.00
04/abr./2023	2		Subtotal	0.00	660,000.00	
28/abr./2023	IR 000045	(100047)	IR:45, CRI	\$0.00	\$1,805.00	\$2,752,850.00
28/abr./2023	IR 000046	(100048)	IR:46, Curso de Belleza	\$0.00	\$400.00	\$2,753,250.00
28/abr./2023	IR 000046	(100048)	IR:46, Curso de Enfermería	\$0.00	\$100.00	\$2,753,350.00
28/abr./2023	IR 000046	(100048)	IR:46, Curso de Computación	\$0.00	\$300.00	\$2,753,650.00
28/abr./2023	IR 000046	(100048)	IR:46, Curso de Cocina	\$0.00	\$250.00	\$2,753,900.00
28/abr./2023	IR 000046	(100048)	IR:46, Curso de Corte	\$0.00	\$250.00	\$2,754,150.00
28/abr./2023	IR 000047	(100049)	IR:47, Curso de Belleza	\$0.00	\$200.00	\$2,754,350.00
28/abr./2023	IR 000047	(100049)	IR:47, Curso de Enfermería	\$0.00	\$450.00	\$2,754,800.00
28/abr./2023	IR 000047	(100049)	IR:47, Curso de Computación	\$0.00	\$50.00	\$2,754,850.00
28/abr./2023	IR 000048	(100050)	IR:48, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,400.00	\$2,759,250.00
28/abr./2023	IR 000049	(100051)	IR:49, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,050.00	\$2,763,300.00
28/abr./2023	IR 000050	(100052)	IR:50, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,600.00	\$2,767,900.00
28/abr./2023	IR 000051	(100053)	IR:51, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,800.00	\$2,772,700.00
28/abr./2023	IR 000052	(100054)	IR:52, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,125.00	\$2,774,825.00
28/abr./2023	IR 000053	(100055)	IR:53, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,025.00	\$2,775,850.00
28/abr./2023	15		Subtotal	0.00	24,805.00	
15/may./2023	IR 000054	(100056)	IR:54, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$2,985,850.00
15/may./2023	IR 000055	(100057)	IR:55, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$3,435,850.00
15/may./2023	2		Subtotal	0.00	660,000.00	
29/may./2023	IR 000056	(100058)	IR:56, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,395.00	\$3,440,245.00
29/may./2023	IR 000057	(100059)	IR:57, Curso de Belleza	\$0.00	\$700.00	\$3,440,945.00
29/may./2023	IR 000057	(100059)	IR:57, Curso de Enfermería	\$0.00	\$300.00	\$3,441,245.00
29/may./2023	IR 000057	(100059)	IR:57, Curso de Computación	\$0.00	\$450.00	\$3,441,695.00
29/may./2023	IR 000057	(100059)	IR:57, Curso de Corte	\$0.00	\$200.00	\$3,441,895.00
29/may./2023	IR 000058	(100060)	IR:58, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,900.00	\$3,445,795.00
29/may./2023	IR 000059	(100061)	IR:59, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$1,900.00	\$3,447,695.00
29/may./2023	IR 000060	(100062)	IR:60, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,700.00	\$3,452,395.00
29/may./2023	IR 000061	(100063)	IR:61, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,600.00	\$3,455,995.00
29/may./2023	IR 000062	(100064)	IR:62, CRI	\$0.00	\$3,880.00	\$3,459,875.00
29/may./2023	IR 000063	(100065)	IR:63, CRI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,462,875.00
29/may./2023	IR 000064	(100066)	IR:64, CRI	\$0.00	\$3,390.00	\$3,466,265.00
29/may./2023	IR 000065	(100067)	IR:65, Entradas a Playita Carbonera	\$0.00	\$33,000.00	\$3,499,265.00
29/may./2023	13		Subtotal	0.00	63,415.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2023	IR 000066	(100068)	IR:66, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$3,949,265.00
01/jun./2023	IR 000067	(100069)	IR:67, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$4,159,265.00
01/jun./2023		2	Subtotal	0.00	660,000.00	
28/jun./2023	IR 000068	(100070)	IR:68, CRI	\$0.00	\$3,640.00	\$4,162,905.00
28/jun./2023	IR 000069	(100071)	IR:69, CRI	\$0.00	\$3,775.00	\$4,166,680.00
28/jun./2023	IR 000070	(100072)	IR:70, CRI	\$0.00	\$3,640.00	\$4,170,320.00
28/jun./2023	IR 000071	(100073)	IR:71, Curso de Belleza	\$0.00	\$3,200.00	\$4,173,520.00
28/jun./2023	IR 000071	(100073)	IR:71, Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00	\$4,174,270.00
28/jun./2023	IR 000071	(100073)	IR:71, Curso de Computación	\$0.00	\$600.00	\$4,174,870.00
28/jun./2023	IR 000071	(100073)	IR:71, Curso de Cocina	\$0.00	\$100.00	\$4,174,970.00
28/jun./2023	IR 000071	(100073)	IR:71, Curso de Corte	\$0.00	\$1,500.00	\$4,176,470.00
28/jun./2023	IR 000072	(100074)	IR:72, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,450.00	\$4,178,920.00
28/jun./2023	IR 000073	(100075)	IR:73, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,600.00	\$4,184,520.00
28/jun./2023	IR 000074	(100076)	IR:74, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,600.00	\$4,189,120.00
28/jun./2023	IR 000075	(100077)	IR:75, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,400.00	\$4,193,520.00
28/jun./2023	IR 000076	(100078)	IR:76, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00	\$4,199,320.00
28/jun./2023	IR 000077	(100079)	IR:77, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,000.00	\$4,206,320.00
28/jun./2023	IR 000078	(100080)	IR:78, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,800.00	\$4,212,120.00
28/jun./2023	IR 000079	(100081)	IR:79, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,850.00	\$4,217,970.00
28/jun./2023	IR 000080	(100082)	IR:80, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,850.00	\$4,223,820.00
28/jun./2023		17	Subtotal	0.00	64,555.00	
04/jul./2023	IR 000081	(100083)	IR:81, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$4,433,820.00
04/jul./2023	IR 000082	(100084)	IR:82, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$4,883,820.00
04/jul./2023		2	Subtotal	0.00	660,000.00	
14/jul./2023	IR 000083	(100085)	IR:83, CRI	\$0.00	\$1,210.00	\$4,885,030.00
14/jul./2023	IR 000084	(100086)	IR:84, CRI	\$0.00	\$1,945.00	\$4,886,975.00
14/jul./2023	IR 000085	(100087)	IR:85, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,450.00	\$4,889,425.00
14/jul./2023	IR 000086	(100088)	IR:86, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00	\$4,893,225.00
14/jul./2023	IR 000087	(100089)	IR:87, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,000.00	\$4,901,225.00
14/jul./2023	IR 000088	(100090)	IR:88, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00	\$4,905,025.00
14/jul./2023		6	Subtotal	0.00	21,205.00	
01/ago./2023	IR 000089	(100091)	IR:89, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$5,115,025.00
01/ago./2023	IR 000090	(100092)	IR:90, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$5,565,025.00
01/ago./2023		2	Subtotal	0.00	660,000.00	
30/ago./2023	IR 000091	(100093)	IR:91, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,700.00	\$5,566,725.00
30/ago./2023	IR 000091	(100093)	IR:91, Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00	\$5,567,225.00
30/ago./2023	IR 000091	(100093)	IR:91, Curso de Computación	\$0.00	\$600.00	\$5,567,825.00
30/ago./2023	IR 000091	(100093)	IR:91, Curso de Cocina	\$0.00	\$850.00	\$5,568,675.00
30/ago./2023	IR 000092	(100094)	IR:92, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,100.00	\$5,569,775.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2023	IR 000092	(100094)	IR:92, Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00	\$5,570,525.00
30/ago./2023	IR 000092	(100094)	IR:92, Curso de Cocina	\$0.00	\$600.00	\$5,571,125.00
30/ago./2023	IR 000092	(100094)	IR:92, Curso de Corte	\$0.00	\$50.00	\$5,571,175.00
30/ago./2023	IR 000093	(100095)	IR:93, Curso de Belleza	\$0.00	\$750.00	\$5,571,925.00
30/ago./2023	IR 000093	(100095)	IR:93, Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00	\$5,572,425.00
30/ago./2023	IR 000093	(100095)	IR:93, Curso de Computación	\$0.00	\$200.00	\$5,572,625.00
30/ago./2023	IR 000093	(100095)	IR:93, Curso de Cocina	\$0.00	\$250.00	\$5,572,875.00
30/ago./2023	IR 000093	(100095)	IR:93, Curso de Corte	\$0.00	\$100.00	\$5,572,975.00
30/ago./2023	IR 000094	(100096)	IR:94, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,145.00	\$5,574,120.00
30/ago./2023	IR 000095	(100097)	IR:95, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,250.00	\$5,576,370.00
30/ago./2023	IR 000096	(100098)	IR:96, CRI	\$0.00	\$2,330.00	\$5,578,700.00
30/ago./2023	IR 000097	(100099)	IR:97, CRI	\$0.00	\$1,040.00	\$5,579,740.00
30/ago./2023	IR 000098	(100100)	IR:98, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00	\$5,583,540.00
30/ago./2023	IR 000099	(100101)	IR:99, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,200.00	\$5,590,740.00
30/ago./2023	IR 000100	(100102)	IR:100, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00	\$5,592,940.00
30/ago./2023	IR 000101	(100103)	IR:101, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,300.00	\$5,601,240.00
30/ago./2023	IR 000102	(100104)	IR:102, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$11,550.00	\$5,612,790.00
30/ago./2023	IR 000103	(100105)	IR:103, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$9,100.00	\$5,621,890.00
30/ago./2023	23		Subtotal	0.00	56,865.00	
04/sep./2023	IR 000104	(100106)	IR:104, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$210,000.00	\$5,831,890.00
04/sep./2023	IR 000104	(100107)	Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	-\$210,000.00	\$5,621,890.00
04/sep./2023	IR 000105	(100108)	IR:105, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$5,831,890.00
04/sep./2023	IR 000106	(100109)	IR:106, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$6,281,890.00
04/sep./2023	4		Subtotal	0.00	660,000.00	
29/sep./2023	IR 000107	(100110)	IR:107, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,800.00	\$6,290,690.00
29/sep./2023	IR 000108	(100111)	IR:108, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,200.00	\$6,295,890.00
29/sep./2023	IR 000109	(100112)	IR:109, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$8,000.00	\$6,303,890.00
29/sep./2023	IR 000110	(100113)	IR:110, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,900.00	\$6,311,790.00
29/sep./2023	IR 000111	(100114)	IR:111, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,050.00	\$6,312,840.00
29/sep./2023	IR 000111	(100114)	IR:111, Curso de Enfermería	\$0.00	\$900.00	\$6,313,740.00
29/sep./2023	IR 000111	(100114)	IR:111, Curso de Computación	\$0.00	\$100.00	\$6,313,840.00
29/sep./2023	IR 000111	(100114)	IR:111, Curso de Cocina	\$0.00	\$400.00	\$6,314,240.00
29/sep./2023	IR 000111	(100114)	IR:111, Curso de Corte	\$0.00	\$300.00	\$6,314,540.00
29/sep./2023	IR 000112	(100115)	IR:112, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,400.00	\$6,315,940.00
29/sep./2023	IR 000112	(100115)	IR:112, Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00	\$6,316,440.00
29/sep./2023	IR 000112	(100115)	IR:112, Curso de Cocina	\$0.00	\$650.00	\$6,317,090.00
29/sep./2023	IR 000113	(100116)	IR:113, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$3,100.00	\$6,320,190.00
29/sep./2023	IR 000114	(100117)	IR:114, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,750.00	\$6,324,940.00
29/sep./2023	IR 000115	(100118)	IR:115, CRI	\$0.00	\$2,770.00	\$6,327,710.00
29/sep./2023	IR 000116	(100119)	IR:116, CRI	\$0.00	\$3,400.00	\$6,331,110.00
29/sep./2023	IR 000117	(100120)	IR:117, Carta de dependencia económica y constancias	\$0.00	\$1,100.00	\$6,332,210.00
29/sep./2023	17		Subtotal	0.00	50,320.00	
09/oct./2023	IR 000118	(100121)	IR:118, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$6,542,210.00
09/oct./2023	IR 000119	(100122)	IR:119, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$6,992,210.00
09/oct./2023	2		Subtotal	0.00	660,000.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2023	IR 000120	(100123)	IR:120, CRI	\$0.00	\$2,190.00	\$6,994,400.00
31/oct./2023	IR 000121	(100124)	IR:121, Curso de Belleza	\$0.00	\$900.00	\$6,995,300.00
31/oct./2023	IR 000121	(100124)	IR:121, Curso de Enfermería	\$0.00	\$100.00	\$6,995,400.00
31/oct./2023	IR 000121	(100124)	IR:121, Curso de Computación	\$0.00	\$500.00	\$6,995,900.00
31/oct./2023	IR 000121	(100124)	IR:121, Curso de Cocina	\$0.00	\$150.00	\$6,996,050.00
31/oct./2023	IR 000121	(100124)	IR:121, Curso de Corte	\$0.00	\$350.00	\$6,996,400.00
31/oct./2023	IR 000122	(100125)	IR:122, CRI	\$0.00	\$1,950.00	\$6,998,350.00
31/oct./2023	IR 000123	(100126)	IR:123, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$4,600.00	\$7,002,950.00
31/oct./2023	IR 000124	(100127)	IR:124, Curso de Belleza	\$0.00	\$1,450.00	\$7,004,400.00
31/oct./2023	IR 000124	(100127)	IR:124, Curso de Enfermería	\$0.00	\$750.00	\$7,005,150.00
31/oct./2023	IR 000124	(100127)	IR:124, Curso de Computación	\$0.00	\$500.00	\$7,005,650.00
31/oct./2023	IR 000124	(100127)	IR:124, Curso de Cocina	\$0.00	\$150.00	\$7,005,800.00
31/oct./2023	IR 000124	(100127)	IR:124, Curso de Corte	\$0.00	\$1,200.00	\$7,007,000.00
31/oct./2023	IR 000125	(100128)	IR:125, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,400.00	\$7,012,400.00
31/oct./2023	IR 000126	(100129)	IR:126, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,800.00	\$7,019,200.00
31/oct./2023	IR 000127	(100130)	IR:127, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,900.00	\$7,023,100.00
31/oct./2023	IR 000128	(100131)	IR:128, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,900.00	\$7,026,000.00
31/oct./2023	IR 000129	(100132)	IR:129, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$4,300.00	\$7,030,300.00
31/oct./2023	IR 000130	(100133)	IR:130, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,200.00	\$7,033,500.00
31/oct./2023	IR 000131	(100134)	IR:131, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,200.00	\$7,035,700.00
31/oct./2023	IR 000132	(100135)	IR:132, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$2,800.00	\$7,038,500.00
31/oct./2023	21		Subtotal	0.00	46,290.00	
01/nov./2023	IR 000133	(100138)	IR:133, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$7,248,500.00
01/nov./2023	IR 000134	(100139)	IR:134, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$7,698,500.00
01/nov./2023	2		Subtotal	0.00	660,000.00	
30/nov./2023	IR 000135	(100140)	IR:135, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,800.00	\$7,702,300.00
30/nov./2023	IR 000136	(100141)	IR:136, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$7,000.00	\$7,709,300.00
30/nov./2023	IR 000137	(100142)	IR:137, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$3,650.00	\$7,712,950.00
30/nov./2023	IR 000138	(100143)	IR:138, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,700.00	\$7,719,650.00
30/nov./2023	IR 000139	(100144)	IR:139, Curso de Belleza	\$0.00	\$250.00	\$7,719,900.00
30/nov./2023	IR 000139	(100144)	IR:139, Curso de Enfermería	\$0.00	\$200.00	\$7,720,100.00
30/nov./2023	IR 000139	(100144)	IR:139, Curso de Computación	\$0.00	\$300.00	\$7,720,400.00
30/nov./2023	IR 000139	(100144)	IR:139, Curso de Cocina	\$0.00	\$650.00	\$7,721,050.00
30/nov./2023	IR 000139	(100144)	IR:139, Curso de Corte	\$0.00	\$250.00	\$7,721,300.00
30/nov./2023	IR 000140	(100145)	IR:140, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$2,100.00	\$7,723,400.00
30/nov./2023	IR 000141	(100146)	IR:141, CRI	\$0.00	\$2,800.00	\$7,726,200.00
30/nov./2023	IR 000142	(100147)	IR:142, CRI	\$0.00	\$2,800.00	\$7,729,000.00
30/nov./2023	IR 000143	(100148)	IR:143, CRI	\$0.00	\$1,935.00	\$7,730,935.00
30/nov./2023	13		Subtotal	0.00	32,435.00	
04/dic./2023	IR 000144	(100150)	IR:144, Subsidio Municipal CECUDI	\$0.00	\$210,000.00	\$7,940,935.00
04/dic./2023	IR 000145	(100151)	IR:145, Subsidio Municipal DIF San Fernando	\$0.00	\$450,000.00	\$8,390,935.00
04/dic./2023	2		Subtotal	0.00	660,000.00	
13/dic./2023	IR 000146	(100152)	IR:146, CRI	\$0.00	\$2,800.00	\$8,393,735.00
13/dic./2023	IR 000147	(100153)	IR:147, Curso de Belleza	\$0.00	\$150.00	\$8,393,885.00
13/dic./2023	IR 000147	(100153)	IR:147, Curso de Enfermería	\$0.00	\$500.00	\$8,394,385.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS



Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2023	IR 000147	(100153)	IR:147, Curso de Computación	\$0.00	\$200.00	\$8,394,585.00
13/dic./2023	IR 000148	(100154)	IR:148, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$1,925.00	\$8,396,510.00
13/dic./2023	IR 000149	(100155)	IR:149, Terapia de Rehabilitación	\$0.00	\$975.00	\$8,397,485.00
13/dic./2023	IR 000150	(100156)	IR:150, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$6,800.00	\$8,404,285.00
13/dic./2023	IR 000151	(100157)	IR:151, Cuotas de Guardería	\$0.00	\$5,500.00	\$8,409,785.00
13/dic./2023	8		Subtotal	0.00	18,850.00	
Total (8150) :				0.00	8,409,785.00	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$24,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$14,000.00	\$38,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$50,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$56,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$76,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$81,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$101,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$103,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$106,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$121,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$124,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$174,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,177,000.00	\$3,351,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$133,000.00	\$3,484,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$890,000.00	\$4,374,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$67,000.00	\$4,441,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$4,461,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$4,476,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$4,496,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$80,000.00	\$4,576,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$4,581,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$4,601,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,500.00	\$4,610,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$70,000.00	\$4,680,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$4,720,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$350,000.00	\$5,070,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$5,100,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$5,105,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$5,125,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$5,140,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$5,146,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$5,152,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$5,160,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500.00	\$5,161,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$5,163,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$5,166,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$5,196,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$5,211,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$5,223,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$5,226,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$5,241,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$5,271,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00	\$5,571,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$5,574,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,300,000.00	\$7,874,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$92,500.00	\$7,966,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$8,006,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$8,016,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00	\$8,018,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00	\$8,053,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,500.00	\$8,059,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00	\$8,061,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$8,063,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$8,066,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$8,069,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00	\$8,094,000.00
01/ene./2023			58			
			Subtotal	0.00	8,094,000.00	
			Total (8210) :	0.00	8,094,000.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$24,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00	\$38,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$50,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$56,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$76,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$81,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$101,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$103,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$106,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$121,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$124,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$174,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$3,177,000.00	\$0.00	\$3,351,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$133,000.00	\$0.00	\$3,484,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$890,000.00	\$0.00	\$4,374,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$67,000.00	\$0.00	\$4,441,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$4,461,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$4,476,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$4,496,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00	\$4,576,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$4,581,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$4,601,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00	\$4,610,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00	\$4,680,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$4,720,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$350,000.00	\$0.00	\$5,070,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$5,100,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$5,105,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$5,125,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$5,140,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$5,146,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$5,152,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$5,160,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00	\$5,161,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$5,163,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$5,166,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$5,196,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$5,211,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$5,223,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$5,226,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$5,241,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$5,271,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00	\$5,571,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$5,574,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$2,300,000.00	\$0.00	\$7,874,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$92,500.00	\$0.00	\$7,966,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$8,006,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$8,016,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00	\$8,018,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00	\$8,053,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$6,500.00	\$0.00	\$8,059,500.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00	\$8,061,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$8,063,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$8,066,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$8,069,000.00
01/ene./2023	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00	\$8,094,000.00
01/ene./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00	\$8,134,000.00
01/ene./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$54,829.06	\$0.00	\$8,188,829.06
01/ene./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$34,010.21	\$0.00	\$8,222,839.27
01/ene./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$8,242,839.27
01/ene./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$8,272,839.27
01/ene./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$8,282,839.27
01/ene./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$11,592.52	\$0.00	\$8,294,431.79
01/ene./2023		65	Subtotal	8,294,431.79	0.00	
03/ene./2023	OC 000011	(P00066)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,499.99	\$8,291,931.80
03/ene./2023	GC 000008	(P00102)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$645.00	\$8,291,286.80
03/ene./2023	OC 000018	(P00105)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,291.89	\$8,287,994.91
03/ene./2023	OC 000019	(P00108)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,612.50	\$8,286,382.41
03/ene./2023		4	Subtotal	0.00	8,049.38	
04/ene./2023	OC 000003	(P00032)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$2,176.16	\$8,284,206.25
04/ene./2023		1	Subtotal	0.00	2,176.16	
09/ene./2023	OC 000001	(P00025)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,634.00	\$8,282,572.25
09/ene./2023	OC 000002	(P00029)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,202.68	\$8,278,369.57
09/ene./2023		2	Subtotal	0.00	5,836.68	
10/ene./2023	OC 000004	(P00035)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$8,578.45	\$8,269,791.12

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/ene./2023	OC 000005	(P00038)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$5,340.00	\$8,264,451.12
10/ene./2023		2				
			Subtotal	0.00	13,918.45	
11/ene./2023	OC 000006	(P00041)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$86.00	\$8,264,365.12
11/ene./2023		1				
			Subtotal	0.00	86.00	
13/ene./2023	GC 000001	(P00044)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$129,910.23	\$8,134,454.89
13/ene./2023	GC 000001	(P00044)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$3,261.50	\$8,131,193.39
13/ene./2023	GC 000003	(P00069)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$87,174.75	\$8,044,018.64
13/ene./2023	OC 000016	(P00093)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,348.50	\$8,039,670.14
13/ene./2023	OC 000017	(P00096)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,185.02	\$8,038,485.12
13/ene./2023	GC 000007	(P00099)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$446.00	\$8,038,039.12
13/ene./2023		6				
			Subtotal	0.00	226,326.00	
16/ene./2023	OC 000007	(P00047)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$108.33	\$8,037,930.79
16/ene./2023	OC 000007	(P00047)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,226.36	\$8,035,704.43
16/ene./2023		2				
			Subtotal	0.00	2,334.69	
18/ene./2023	OC 000008	(P00054)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,544.88	\$8,032,159.55
18/ene./2023	OC 000009	(P00057)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$499.99	\$8,031,659.56
18/ene./2023		2				
			Subtotal	0.00	4,044.87	
19/ene./2023	OC 000014	(P00084)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,338.00	\$8,030,321.56
19/ene./2023	GC 000006	(P00087)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$223.00	\$8,030,098.56
19/ene./2023	GC 000006	(P00087)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$223.00	\$8,029,875.56
19/ene./2023	GC 000006	(P00087)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$223.00	\$8,029,652.56
19/ene./2023	OC 000015	(P00090)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,135.54	\$8,027,517.02
19/ene./2023		5				
			Subtotal	0.00	4,142.54	
26/ene./2023	OC 000010	(P00060)	GC Producto: 2541000001 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,224.01	\$8,026,293.01
26/ene./2023	GC 000005	(P00075)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$222.00	\$8,026,071.01
26/ene./2023	GC 000005	(P00075)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$222.00	\$8,025,849.01
26/ene./2023	GC 000005	(P00075)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$222.00	\$8,025,627.01
26/ene./2023	OC 000012	(P00078)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,186.94	\$8,024,440.07
26/ene./2023	OC 000013	(P00081)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$880.00	\$8,023,560.07
26/ene./2023		6				
			Subtotal	0.00	3,956.95	
27/ene./2023	OC 000020	(P00111)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$243.60	\$8,023,316.47
27/ene./2023	OC 000020	(P00111)	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$962.80	\$8,022,353.67

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2023	OC 000022	(P00117)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$901.00	\$8,021,452.67
27/ene./2023	OC 000022	(P00117)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$572.00	\$8,020,880.67
27/ene./2023	OC 000022	(P00117)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$208.00	\$8,020,672.67
27/ene./2023	OC 000022	(P00117)	GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para construcción	\$0.00	\$26.00	\$8,020,646.67
27/ene./2023	OC 000022	(P00117)	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$0.00	\$27.00	\$8,020,619.67
27/ene./2023	OC 000022	(P00117)	GC Producto: 2431000001 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$18.00	\$8,020,601.67
27/ene./2023	OC 000022	(P00117)	GC Producto: 2421000001 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$42.00	\$8,020,559.67
27/ene./2023		9	Subtotal	0.00	3,000.40	
30/ene./2023	GC 000002	(P00063)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$137,138.35	\$7,883,421.32
30/ene./2023	GC 000002	(P00063)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$72,983.75	\$7,810,437.57
30/ene./2023	GC 000004	(P00072)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$91,489.38	\$7,718,948.19
30/ene./2023		3	Subtotal	0.00	301,611.48	
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$2,994.66	\$0.00	\$7,721,942.85
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00	\$7,717,942.85
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$42.00	\$0.00	\$7,717,984.85
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$18.00	\$0.00	\$7,718,002.85
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$572.00	\$0.00	\$7,718,574.85
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$26.00	\$0.00	\$7,718,600.85
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$208.00	\$0.00	\$7,718,808.85
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$15,978.39	\$0.00	\$7,734,787.24
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$962.80	\$0.00	\$7,735,750.04
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$27.00	\$0.00	\$7,735,777.04
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$901.00	\$0.00	\$7,736,678.04
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,019.85	\$7,718,658.19
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$91.64	\$0.00	\$7,718,749.83
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$0.00	\$91.64	\$7,718,658.19
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$4,202.68	\$0.00	\$7,722,860.87
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,202.68	\$7,718,658.19
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00	\$7,718,948.19
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00	\$7,718,782.19
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00	\$7,718,292.19
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$7,718,093.19
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00	\$7,717,897.19
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.01	\$7,717,582.18
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$7,717,318.18
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$7,717,118.18
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$7,716,518.18
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00	\$7,715,568.18
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50	\$7,715,365.68
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$7,715,309.68
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00	\$7,715,204.68
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$7,715,054.68
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$7,714,994.68
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$7,714,754.68
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00	\$7,714,325.68
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$7,714,115.68
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00	\$7,713,936.68
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	\$7,713,563.68
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00	\$7,713,298.68
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.97	\$7,712,978.71

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.01	\$7,712,858.70
31/ene./2023	OC 000021	(P00114)	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$290.00	\$7,712,568.70
31/ene./2023	OC 000021	(P00114)	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,994.66	\$7,709,574.04
31/ene./2023	OC 000021	(P00114)	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$495.00	\$7,709,079.04
31/ene./2023	OC 000023	(P00120)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,104.94	\$7,707,974.10
31/ene./2023	OC 000024	(P00123)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,775.00	\$7,705,199.10
31/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.12	\$7,704,668.98
31/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.64	\$7,704,577.34
31/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72	\$7,704,209.62
31/ene./2023	47		Subtotal	26,314.17	41,052.74	
01/feb./2023	OC 000025	(P00138)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$677.00	\$7,703,532.62
01/feb./2023	OC 000046	(P00223)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,185.31	\$7,702,347.31
01/feb./2023	OC 000047	(P00226)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$550.00	\$7,701,797.31
01/feb./2023	GC 000016	(P00229)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00	\$7,701,577.31
01/feb./2023	GC 000016	(P00229)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00	\$7,701,357.31
01/feb./2023	GC 000016	(P00229)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00	\$7,701,137.31
01/feb./2023	6		Subtotal	0.00	3,072.31	
03/feb./2023	OC 000034	(P00178)	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,618.00	\$7,699,519.31
03/feb./2023	1		Subtotal	0.00	1,618.00	
07/feb./2023	OC 000033	(P00175)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$3,424.32	\$7,696,094.99
07/feb./2023	1		Subtotal	0.00	3,424.32	
09/feb./2023	OC 000035	(P00181)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,000.87	\$7,695,094.12
09/feb./2023	GC 000013	(P00196)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00	\$7,694,874.12
09/feb./2023	GC 000013	(P00196)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00	\$7,694,654.12
09/feb./2023	GC 000013	(P00196)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$440.00	\$7,694,214.12
09/feb./2023	GC 000013	(P00196)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00	\$7,693,994.12
09/feb./2023	OC 000044	(P00214)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,607.24	\$7,691,386.88
09/feb./2023	OC 000045	(P00217)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,530.00	\$7,688,856.88
09/feb./2023	7		Subtotal	0.00	7,238.11	
11/feb./2023	OC 000042	(P00205)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,358.00	\$7,685,498.88
11/feb./2023	1		Subtotal	0.00	3,358.00	
13/feb./2023	OC 000026	(P00141)	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$156.16	\$7,685,342.72
13/feb./2023	OC 000026	(P00141)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,118.25	\$7,680,224.47

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/feb./2023	GC 000009	(P00144)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$137,138.66	\$7,543,085.81
13/feb./2023	GC 000009	(P00144)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,242.50	\$7,541,843.31
13/feb./2023	GC 000011	(P00166)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$91,489.84	\$7,450,353.47
13/feb./2023	5		Subtotal	0.00	235,145.41	
14/feb./2023	OC 000037	(P00187)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$817.00	\$7,449,536.47
14/feb./2023	1		Subtotal	0.00	817.00	
15/feb./2023	OC 000036	(P00184)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$86.00	\$7,449,450.47
15/feb./2023	OC 000038	(P00190)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$425.30	\$7,449,025.17
15/feb./2023	2		Subtotal	0.00	511.30	
16/feb./2023	OC 000027	(P00147)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,370.17	\$7,443,655.00
16/feb./2023	OC 000043	(P00208)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,100.00	\$7,442,555.00
16/feb./2023	GC 000014	(P00211)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00	\$7,442,335.00
16/feb./2023	GC 000014	(P00211)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00	\$7,442,115.00
16/feb./2023	GC 000014	(P00211)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00	\$7,441,895.00
16/feb./2023	GC 000014	(P00211)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00	\$7,441,675.00
16/feb./2023	6		Subtotal	0.00	7,350.17	
17/feb./2023	OC 000039	(P00193)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,035.21	\$7,440,639.79
17/feb./2023	1		Subtotal	0.00	1,035.21	
24/feb./2023	OC 000029	(P00157)	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,237.55	\$7,439,402.24
24/feb./2023	OC 000029	(P00157)	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$4,090.00	\$7,435,312.24
24/feb./2023	OC 000029	(P00157)	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$280.00	\$7,435,032.24
24/feb./2023	OC 000030	(P00160)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$550.00	\$7,434,482.24
24/feb./2023	OC 000040	(P00199)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,650.00	\$7,432,832.24
24/feb./2023	OC 000041	(P00202)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,896.79	\$7,430,935.45
24/feb./2023	GC 000015	(P00220)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,100.00	\$7,429,835.45
24/feb./2023	OC 000048	(P00232)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$1,592.00	\$7,428,243.45
24/feb./2023	OC 000048	(P00232)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,673.00	\$7,426,570.45
24/feb./2023	OC 000049	(P00235)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$817.00	\$7,425,753.45
24/feb./2023	10		Subtotal	0.00	14,886.34	
26/feb./2023	OC 000028	(P00150)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$102.00	\$7,425,651.45
26/feb./2023	1		Subtotal	0.00	102.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/feb./2023	OC 000031	(P00163)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,125.81	\$7,424,525.64
27/feb./2023		1	Subtotal	0.00	1,125.81	
28/feb./2023	GC 000010	(P00153)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$141,451.10	\$7,283,074.54
28/feb./2023	GC 000010	(P00153)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$73,031.67	\$7,210,042.87
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,577.34	\$7,204,465.53
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$7,199,465.53
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$7,194,465.53
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$7,189,465.53
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$1,592.00	\$0.00	\$7,191,057.53
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$2,490.00	\$0.00	\$7,193,547.53
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$14,877.34	\$0.00	\$7,208,424.87
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$1,618.00	\$0.00	\$7,210,042.87
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$86.00	\$0.00	\$7,210,128.87
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$817.00	\$0.00	\$7,210,945.87
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$555.64	\$0.00	\$7,211,501.51
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,458.64	\$7,210,042.87
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$0.00	\$280.00	\$7,209,762.87
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$280.00	\$0.00	\$7,210,042.87
28/feb./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.44	\$7,209,510.43
28/feb./2023	GC 000012	(P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$90,278.71	\$7,119,231.72
28/feb./2023	GC 000012	(P00169)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$320.00	\$7,118,911.72
28/feb./2023	OC 000032	(P00172)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,475.00	\$7,116,436.72
28/feb./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.76	\$7,116,075.96
28/feb./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.64	\$7,115,520.32
28/feb./2023		22	Subtotal	22,315.98	331,321.30	
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00	\$7,115,385.32
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00	\$7,114,979.32
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00	\$7,113,503.32
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$7,113,292.32
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$7,112,892.32
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00	\$7,112,687.32
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,112,187.32
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$7,111,737.32
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$7,111,437.32
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.50	\$7,111,328.82
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$7,110,778.82
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$7,110,628.82
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$7,110,278.82
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00	\$7,110,186.82
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$7,109,886.82
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$7,109,586.82
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.01	\$7,109,466.81
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$7,109,066.81
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$7,108,977.81
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.75	\$7,108,605.06
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$7,108,255.06
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$7,107,855.06
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$7,107,615.06

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$7,107,415.06
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.50	\$7,107,172.56
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$7,106,772.56
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00	\$7,106,706.56
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$7,106,406.56
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$7,106,316.56
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$7,105,716.56
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.75	\$7,105,637.81
01/mar./2023	OC 000062	(P00300)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$90.00	\$7,105,547.81
01/mar./2023	OC 000074	(P00345)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,090.00	\$7,103,457.81
01/mar./2023	GC 000024	(P00348)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$660.00	\$7,102,797.81
01/mar./2023	34		Subtotal	0.00	12,722.51	
03/mar./2023	OC 000051	(P00254)	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$10,258.64	\$7,092,539.17
03/mar./2023	1		Subtotal	0.00	10,258.64	
05/mar./2023	OC 000052	(P00257)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$1,713.90	\$7,090,825.27
05/mar./2023	1		Subtotal	0.00	1,713.90	
06/mar./2023	OC 000050	(P00251)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$6,348.62	\$7,084,476.65
06/mar./2023	1		Subtotal	0.00	6,348.62	
07/mar./2023	OC 000053	(P00260)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$43.90	\$7,084,432.75
07/mar./2023	OC 000053	(P00260)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,502.20	\$7,082,930.55
07/mar./2023	OC 000055	(P00266)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$2,920.01	\$7,080,010.54
07/mar./2023	3		Subtotal	0.00	4,466.11	
08/mar./2023	OC 000054	(P00263)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$691.20	\$7,079,319.34
08/mar./2023	1		Subtotal	0.00	691.20	
09/mar./2023	OC 000056	(P00269)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$8,615.96	\$7,070,703.38
09/mar./2023	GC 000023	(P00342)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,430.00	\$7,069,273.38
09/mar./2023	2		Subtotal	0.00	10,045.96	
10/mar./2023	OC 000073	(P00339)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,896.54	\$7,067,376.84
10/mar./2023	1		Subtotal	0.00	1,896.54	
13/mar./2023	OC 000058	(P00281)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,499.99	\$7,064,876.85

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,499.99	
14/mar./2023	GC 000017	(P00272)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$144,236.27	\$6,920,640.58
14/mar./2023	GC 000017	(P00272)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$4,166.60	\$6,916,473.98
14/mar./2023	GC 000019	(P00284)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$91,909.16	\$6,824,564.82
14/mar./2023	GC 000019	(P00284)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$313.60	\$6,824,251.22
14/mar./2023		4				
			Subtotal	0.00	240,625.63	
15/mar./2023	OC 000057	(P00275)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$816.00	\$6,823,435.22
15/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	816.00	
16/mar./2023	OC 000072	(P00333)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,760.00	\$6,821,675.22
16/mar./2023	GC 000022	(P00336)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00	\$6,821,455.22
16/mar./2023	GC 000022	(P00336)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00	\$6,821,235.22
16/mar./2023	GC 000022	(P00336)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00	\$6,821,015.22
16/mar./2023	GC 000022	(P00336)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00	\$6,820,795.22
16/mar./2023	GC 000022	(P00336)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00	\$6,820,575.22
16/mar./2023	GC 000022	(P00336)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00	\$6,820,355.22
16/mar./2023		7				
			Subtotal	0.00	3,080.00	
21/mar./2023	OC 000060	(P00291)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,170.00	\$6,815,185.22
21/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	5,170.00	
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00	\$6,814,688.22
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$6,814,338.22
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.28	\$6,814,126.94
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$6,812,618.94
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$6,811,110.94
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00	\$6,810,915.94
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.01	\$6,810,504.93
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$6,810,104.93
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00	\$6,810,086.93
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50	\$6,809,971.43
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$6,809,571.43
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$6,809,021.43
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$6,808,321.43
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.46	\$6,808,307.97
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00	\$6,808,202.97
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$6,807,702.97
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01	\$6,807,502.96
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00	\$6,807,350.96
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.01	\$6,807,280.95
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$6,807,016.95
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.69	\$6,806,184.26
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$6,805,984.26
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$6,805,584.26
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.53	\$6,805,550.73

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$6,805,300.73
22/mar./2023		25				
			Subtotal	0.00	9,884.49	
23/mar./2023	OC 000059	(P00288)	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$16,529.74	\$6,788,770.99
23/mar./2023	OC 000069	(P00321)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,133.42	\$6,786,637.57
23/mar./2023	OC 000070	(P00324)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$990.00	\$6,785,647.57
23/mar./2023	GC 000021	(P00327)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$880.00	\$6,784,767.57
23/mar./2023	OC 000071	(P00330)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,133.78	\$6,782,633.79
23/mar./2023		5				
			Subtotal	0.00	22,666.94	
28/mar./2023	OC 000064	(P00306)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$368.00	\$6,782,265.79
28/mar./2023	OC 000064	(P00306)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$751.00	\$6,781,514.79
28/mar./2023	OC 000064	(P00306)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$8,530.00	\$6,772,984.79
28/mar./2023	OC 000065	(P00309)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$169.00	\$6,772,815.79
28/mar./2023	OC 000065	(P00309)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$125.00	\$6,772,690.79
28/mar./2023	OC 000065	(P00309)	GC Producto: 2431000001 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$24.00	\$6,772,666.79
28/mar./2023	OC 000065	(P00309)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$145.00	\$6,772,521.79
28/mar./2023	OC 000066	(P00312)	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$5,399.80	\$6,767,121.99
28/mar./2023		8				
			Subtotal	0.00	15,511.80	
29/mar./2023	OC 000067	(P00315)	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,280.11	\$6,764,841.88
29/mar./2023	OC 000067	(P00315)	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$675.00	\$6,764,166.88
29/mar./2023	OC 000068	(P00318)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$1,139.00	\$6,763,027.88
29/mar./2023		3				
			Subtotal	0.00	4,094.11	
30/mar./2023	GC 000018	(P00278)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$164,650.37	\$6,598,377.51
30/mar./2023	GC 000018	(P00278)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$81,154.65	\$6,517,222.86
30/mar./2023	OC 000061	(P00294)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,325.00	\$6,514,897.86
30/mar./2023	GC 000020	(P00297)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$88,918.57	\$6,425,979.29
30/mar./2023	OC 000063	(P00303)	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$1,279.03	\$6,424,700.26
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00	\$6,420,410.26
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$6,420,080.26
30/mar./2023		7				
			Subtotal	0.00	342,947.62	
31/mar./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.80	\$6,419,465.46
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.75	\$6,419,436.71
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.06	\$6,419,354.65
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00	\$6,418,887.65
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.99	\$6,418,662.66
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00	\$6,417,844.66
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$6,417,494.66
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$6,417,194.66

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$6,416,994.66
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00	\$6,416,761.66
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.48	\$6,416,488.18
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.75	\$6,416,289.43
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$6,416,200.43
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00	\$6,415,771.43
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$6,405,771.43
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$1,105.11	\$0.00	\$6,406,876.54
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,514.68	\$6,403,361.86
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$279.03	\$0.00	\$6,403,640.89
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$6,393,640.89
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$24.00	\$0.00	\$6,393,664.89
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$537.00	\$0.00	\$6,394,201.89
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$15,293.74	\$0.00	\$6,409,495.63
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$5,399.80	\$0.00	\$6,414,895.43
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$876.00	\$0.00	\$6,415,771.43
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$547.52	\$0.00	\$6,416,318.95
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$0.00	\$547.52	\$6,415,771.43
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,709.80	\$6,399,061.63
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$16,709.80	\$0.00	\$6,415,771.43
31/mar./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.84	\$6,415,395.59
31/mar./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.76	\$6,415,283.83
31/mar./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.06	\$6,415,103.77
31/mar./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.52	\$6,414,556.25
31/mar./2023	GM 000006	(P00352)	Monto Modificado	\$1,175.00	\$0.00	\$6,415,731.25
31/mar./2023	GM 000006	(P00352)	Monto Modificado	\$8,675.00	\$0.00	\$6,424,406.25
31/mar./2023	34		Subtotal	50,622.00	46,296.01	
04/abr./2023	OC 000091	(P00437)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,607.81	\$6,421,798.44
04/abr./2023	GC 000035	(P00461)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,100.04	\$6,420,698.40
04/abr./2023	2		Subtotal	0.00	3,707.85	
07/abr./2023	OC 000094	(P00446)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$237.59	\$6,420,460.81
07/abr./2023	GC 000034	(P00452)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$880.00	\$6,419,580.81
07/abr./2023	OC 000095	(P00455)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,659.90	\$6,417,920.91
07/abr./2023	OC 000096	(P00458)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,210.00	\$6,416,710.91
07/abr./2023	4		Subtotal	0.00	3,987.49	
10/abr./2023	OC 000084	(P00410)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$3,391.84	\$6,413,319.07
10/abr./2023	1		Subtotal	0.00	3,391.84	
11/abr./2023	OC 000076	(P00367)	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,825.00	\$6,407,494.07
11/abr./2023	1		Subtotal	0.00	5,825.00	
12/abr./2023	OC 000075	(P00364)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$11,207.32	\$6,396,286.75

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	11,207.32	
14/abr./2023	GC 000025	(P00370)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$161,655.22	\$6,234,631.53
14/abr./2023	GC 000025	(P00370)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,242.60	\$6,233,388.93
14/abr./2023	GC 000029	(P00404)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$88,918.59	\$6,144,470.34
14/abr./2023	OC 000093	(P00443)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$817.00	\$6,143,653.34
14/abr./2023	GC 000033	(P00449)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$880.00	\$6,142,773.34
14/abr./2023		5				
			Subtotal	0.00	253,513.41	
18/abr./2023	OC 000077	(P00373)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,004.07	\$6,141,769.27
18/abr./2023	GC 000026	(P00376)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$439.55	\$6,141,329.72
18/abr./2023	OC 000085	(P00413)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$4,519.13	\$6,136,810.59
18/abr./2023		3				
			Subtotal	0.00	5,962.75	
20/abr./2023	OC 000086	(P00416)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$111.00	\$6,136,699.59
20/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	111.00	
21/abr./2023	GC 000032	(P00428)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,025.00	\$6,134,674.59
21/abr./2023	OC 000089	(P00431)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,185.24	\$6,133,489.35
21/abr./2023	OC 000090	(P00434)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,800.00	\$6,131,689.35
21/abr./2023		3				
			Subtotal	0.00	5,010.24	
24/abr./2023	OC 000079	(P00386)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$381.50	\$6,131,307.85
24/abr./2023	OC 000079	(P00386)	GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para construcción	\$0.00	\$245.50	\$6,131,062.35
24/abr./2023	OC 000079	(P00386)	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$0.00	\$133.00	\$6,130,929.35
24/abr./2023	OC 000079	(P00386)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$2,062.00	\$6,128,867.35
24/abr./2023	OC 000079	(P00386)	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$20.40	\$6,128,846.95
24/abr./2023	OC 000079	(P00386)	GC Producto: 2421000001 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$72.00	\$6,128,774.95
24/abr./2023	OC 000079	(P00386)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$143.00	\$6,128,631.95
24/abr./2023	OC 000080	(P00389)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$1,850.00	\$6,126,781.95
24/abr./2023		8				
			Subtotal	0.00	4,907.40	
25/abr./2023	OC 000083	(P00401)	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$933.50	\$6,125,848.45
25/abr./2023	OC 000087	(P00419)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,186.64	\$6,124,661.81
25/abr./2023	OC 000088	(P00422)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,012.50	\$6,123,649.31
25/abr./2023	GC 000031	(P00425)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$450.00	\$6,123,199.31
25/abr./2023		4				
			Subtotal	0.00	3,582.64	
26/abr./2023	OC 000092	(P00440)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$3,831.04	\$6,119,368.27

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/abr./2023		1	Subtotal	0.00	3,831.04	
27/abr./2023	OC 000078	(P00379)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,001.22	\$6,118,367.05
27/abr./2023	OC 000081	(P00395)	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,916.68	\$6,115,450.37
27/abr./2023	OC 000081	(P00395)	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$400.00	\$6,115,050.37
27/abr./2023	OC 000081	(P00395)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$754.00	\$6,114,296.37
27/abr./2023	OC 000081	(P00395)	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$495.00	\$6,113,801.37
27/abr./2023		5	Subtotal	0.00	5,566.90	
28/abr./2023	GC 000027	(P00382)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$161,320.28	\$5,952,481.09
28/abr./2023	GC 000027	(P00382)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$82,574.81	\$5,869,906.28
28/abr./2023	GC 000028	(P00392)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$419.27	\$5,869,487.01
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$5,869,037.01
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$5,868,687.01
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$5,868,337.01
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$5,868,037.01
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00	\$5,867,579.01
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40	\$5,867,242.61
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.22	\$5,867,033.39
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$5,866,933.39
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	\$5,866,759.39
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00	\$5,866,314.39
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00	\$5,865,703.39
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.00	\$5,865,264.39
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.90	\$5,865,090.49
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$5,864,590.49
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.31	\$5,864,151.18
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$5,863,651.18
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.02	\$5,863,418.16
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.50	\$5,863,231.66
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	\$5,862,858.66
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$5,862,658.66
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	\$5,862,285.66
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$5,861,785.66
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.02	\$5,861,466.64
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.50	\$5,860,907.14
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$5,860,507.14
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$5,860,007.14
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$5,859,507.14
28/abr./2023	OC 000082	(P00398)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,537.00	\$5,857,970.14
28/abr./2023	GC 000030	(P00407)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,929.53	\$5,771,040.61
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.22	\$5,770,600.39
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.11	\$5,770,380.28
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00	\$5,768,070.28
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00	\$5,767,850.28
28/abr./2023		36	Subtotal	0.00	345,951.09	
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$330.84	\$0.00	\$5,768,181.12

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$2,579.17	\$0.00	\$5,770,760.29
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,910.01	\$5,767,850.28
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$111.00	\$0.00	\$5,767,961.28
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$817.00	\$0.00	\$5,768,778.28
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$552.16	\$0.00	\$5,769,330.44
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,480.16	\$5,767,850.28
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$72.00	\$0.00	\$5,767,922.28
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$3,912.00	\$0.00	\$5,771,834.28
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$703.50	\$0.00	\$5,772,537.78
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$20.40	\$0.00	\$5,772,558.18
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,107.90	\$5,767,450.28
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$467.90	\$0.00	\$5,767,918.18
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$0.00	\$467.90	\$5,767,450.28
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$933.50	\$0.00	\$5,768,383.78
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$0.00	\$933.50	\$5,767,450.28
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00	\$5,767,850.28
30/abr./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.20	\$5,767,247.08
30/abr./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.28	\$5,766,889.80
30/abr./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.16	\$5,766,337.64
30/abr./2023	GM 000009	(P00465)	Monto Modificado	\$19,655.00	\$0.00	\$5,785,992.64
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01	\$5,785,792.63
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$200.01	\$5,785,992.64
30/abr./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$5,785,902.64
30/abr./2023	24		Subtotal	30,554.47	12,502.11	
02/may./2023	OC 000123	(P00581)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,185.59	\$5,784,717.05
02/may./2023	GC 000044	(P00584)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,687.50	\$5,783,029.55
02/may./2023	2		Subtotal	0.00	2,873.09	
04/may./2023	OC 000097	(P00478)	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$13,398.00	\$5,769,631.55
04/may./2023	OC 000098	(P00481)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$2,144.35	\$5,767,487.20
04/may./2023	2		Subtotal	0.00	15,542.35	
05/may./2023	OC 000122	(P00578)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,185.02	\$5,766,302.18
05/may./2023	1		Subtotal	0.00	1,185.02	
09/may./2023	OC 000099	(P00484)	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,200.00	\$5,764,102.18
09/may./2023	OC 000106	(P00517)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$11,392.06	\$5,752,710.12
09/may./2023	2		Subtotal	0.00	13,592.06	
12/may./2023	GC 000043	(P00572)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,237.50	\$5,751,472.62
12/may./2023	OC 000121	(P00575)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$675.00	\$5,750,797.62
12/may./2023	2		Subtotal	0.00	1,912.50	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/may./2023	GC 000036	(P00487)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$160,874.87	\$5,589,922.75
15/may./2023	OC 000100	(P00490)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$3,428.96	\$5,586,493.79
15/may./2023	GC 000039	(P00514)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$85,602.26	\$5,500,891.53
15/may./2023		3	Subtotal	0.00	249,906.09	
16/may./2023	OC 000101	(P00493)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$816.91	\$5,500,074.62
16/may./2023	OC 000102	(P00496)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$3,770.00	\$5,496,304.62
16/may./2023	OC 000103	(P00499)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$111.00	\$5,496,193.62
16/may./2023	OC 000104	(P00502)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$3,770.00	\$5,492,423.62
16/may./2023	OC 000107	(P00520)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,705.11	\$5,488,718.51
16/may./2023	OC 000108	(P00523)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$77.66	\$5,488,640.85
16/may./2023		6	Subtotal	0.00	12,250.68	
19/may./2023	GC 000042	(P00563)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,125.00	\$5,487,515.85
19/may./2023	OC 000119	(P00566)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,608.09	\$5,484,907.76
19/may./2023	OC 000120	(P00569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$675.00	\$5,484,232.76
19/may./2023		3	Subtotal	0.00	4,408.09	
24/may./2023	GC 000037	(P00505)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$141.45	\$5,484,091.31
24/may./2023	OC 000105	(P00508)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,841.00	\$5,482,250.31
24/may./2023		2	Subtotal	0.00	1,982.45	
26/may./2023	OC 000110	(P00532)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$868.00	\$5,481,382.31
26/may./2023	OC 000112	(P00539)	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$0.00	\$65.01	\$5,481,317.30
26/may./2023	OC 000112	(P00539)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,111.98	\$5,480,205.32
26/may./2023	OC 000112	(P00539)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$245.00	\$5,479,960.32
26/may./2023	OC 000112	(P00539)	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$313.01	\$5,479,647.31
26/may./2023	OC 000112	(P00539)	GC Producto: 2431000001 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$18.00	\$5,479,629.31
26/may./2023	OC 000113	(P00542)	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$356.80	\$5,479,272.51
26/may./2023	OC 000113	(P00542)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$226.00	\$5,479,046.51
26/may./2023	OC 000113	(P00542)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$2,826.00	\$5,476,220.51
26/may./2023	OC 000118	(P00560)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$675.00	\$5,475,545.51
26/may./2023		10	Subtotal	0.00	6,704.80	
29/may./2023	OC 000111	(P00535)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,493.00	\$5,473,052.51
29/may./2023	OC 000114	(P00545)	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$4,705.00	\$5,468,347.51

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may./2023	OC 000114	(P00545)	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$3,005.90	\$5,465,341.61
29/may./2023	OC 000114	(P00545)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$232.00	\$5,465,109.61
29/may./2023		4	Subtotal	0.00	10,435.90	
30/may./2023	GC 000038	(P00511)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$163,628.65	\$5,301,480.96
30/may./2023	GC 000038	(P00511)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$85,492.38	\$5,215,988.58
30/may./2023	GC 000040	(P00526)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,656.54	\$5,129,332.04
30/may./2023	GC 000040	(P00526)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$5,524.20	\$5,123,807.84
30/may./2023		4	Subtotal	0.00	341,301.77	
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00	\$5,123,054.84
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00	\$5,122,605.84
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.22	\$5,122,393.62
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29	\$5,122,181.33
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.50	\$5,121,500.83
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$5,120,200.83
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.10	\$5,114,020.73
31/may./2023	OC 000109	(P00529)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,755.00	\$5,111,265.73
31/may./2023	GM 000010	(P00538)	Monto Modificado	\$232.00	\$0.00	\$5,111,497.73
31/may./2023	GM 000010	(P00538)	Monto Modificado	\$560.28	\$0.00	\$5,112,058.01
31/may./2023	GM 000010	(P00538)	Monto Modificado	\$0.00	\$792.28	\$5,111,265.73
31/may./2023	GM 000010	(P00538)	Monto Modificado	\$424.51	\$0.00	\$5,111,690.24
31/may./2023	GM 000010	(P00538)	Monto Modificado	\$292.08	\$0.00	\$5,111,982.32
31/may./2023	GM 000010	(P00538)	Monto Modificado	\$0.00	\$716.59	\$5,111,265.73
31/may./2023	OC 000115	(P00548)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$675.00	\$5,110,590.73
31/may./2023	OC 000116	(P00551)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,025.00	\$5,108,565.73
31/may./2023	OC 000117	(P00554)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,903.14	\$5,106,662.59
31/may./2023	GC 000041	(P00557)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$450.00	\$5,106,212.59
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$5,105,987.59
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$5,105,087.59
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00	\$5,103,737.59
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.50	\$5,103,175.09
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$5,102,950.09
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$5,104,950.09
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$5,105,950.09
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$5,110,950.09
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$5,111,950.09
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$5,112,950.09
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$5,132,950.09
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$5,133,950.09
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$5,138,950.09
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$16,370.00	\$0.00	\$5,155,320.09
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$5,160,320.09
31/may./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.52	\$5,159,308.57
31/may./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72	\$5,158,940.85
31/may./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.28	\$5,158,380.57
31/may./2023		36	Subtotal	58,878.87	24,306.14	
01/jun./2023	OC 000125	(P00614)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,500.00	\$5,155,880.57
01/jun./2023	OC 000131	(P00638)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$500.05	\$5,155,380.52

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2023	GC 000052	(P00686)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$450.00	\$5,154,930.52
01/jun./2023	GC 000053	(P00689)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,237.50	\$5,153,693.02
01/jun./2023		4	Subtotal	0.00	4,687.55	
04/jun./2023	OC 000132	(P00641)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$2,309.56	\$5,151,383.46
04/jun./2023		1	Subtotal	0.00	2,309.56	
05/jun./2023	OC 000126	(P00617)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$3,359.54	\$5,148,023.92
05/jun./2023		1	Subtotal	0.00	3,359.54	
07/jun./2023	OC 000133	(P00644)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$525.20	\$5,147,498.72
07/jun./2023	OC 000134	(P00647)	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,212.00	\$5,145,286.72
07/jun./2023	OC 000135	(P00650)	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$10,051.40	\$5,135,235.32
07/jun./2023		3	Subtotal	0.00	12,788.60	
09/jun./2023	GC 000051	(P00677)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,250.00	\$5,132,985.32
09/jun./2023	OC 000142	(P00680)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,825.00	\$5,129,160.32
09/jun./2023	OC 000143	(P00683)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,880.68	\$5,127,279.64
09/jun./2023		3	Subtotal	0.00	7,955.68	
14/jun./2023	GC 000045	(P00604)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$164,464.69	\$4,962,814.95
14/jun./2023	GC 000045	(P00604)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$2,925.60	\$4,959,889.35
14/jun./2023	GC 000047	(P00620)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,614.75	\$4,873,274.60
14/jun./2023		3	Subtotal	0.00	254,005.04	
15/jun./2023	OC 000124	(P00607)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,000.00	\$4,859,274.60
15/jun./2023	OC 000127	(P00623)	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$11,839.02	\$4,847,435.58
15/jun./2023	OC 000141	(P00671)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,575.00	\$4,845,860.58
15/jun./2023	GC 000050	(P00674)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,237.50	\$4,844,623.08
15/jun./2023		4	Subtotal	0.00	28,651.52	
16/jun./2023	OC 000140	(P00668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,350.49	\$4,842,272.59
16/jun./2023		1	Subtotal	0.00	2,350.49	
19/jun./2023	PA 000138	(C00196)	GC	\$0.00	\$119.00	\$4,842,153.59
19/jun./2023		1	Subtotal	0.00	119.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/jun./2023	GC 000049	(P00662)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,925.00	\$4,839,228.59
23/jun./2023	OC 000139	(P00665)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,410.68	\$4,837,817.91
23/jun./2023		2	Subtotal	0.00	4,335.68	
26/jun./2023	OC 000136	(P00653)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$1,843.24	\$4,835,974.67
26/jun./2023	OC 000137	(P00656)	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,785.85	\$4,832,188.82
26/jun./2023	OC 000137	(P00656)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$532.00	\$4,831,656.82
26/jun./2023		3	Subtotal	0.00	6,161.09	
28/jun./2023	GC 000046	(P00610)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$149,843.13	\$4,681,813.69
28/jun./2023	GC 000046	(P00610)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$85,753.65	\$4,596,060.04
28/jun./2023	GC 000048	(P00626)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$100,109.24	\$4,495,950.80
28/jun./2023	GC 000048	(P00626)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,510.20	\$4,494,440.60
28/jun./2023	OC 000129	(P00632)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$2,773.03	\$4,491,667.57
28/jun./2023	PA 000141	(C00199)	GC	\$0.00	\$817.00	\$4,490,850.57
28/jun./2023		6	Subtotal	0.00	340,806.25	
29/jun./2023	OC 000128	(P00629)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,364.00	\$4,484,486.57
29/jun./2023	OC 000130	(P00635)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,596.00	\$4,480,890.57
29/jun./2023	OC 000138	(P00659)	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$23.00	\$4,480,867.57
29/jun./2023	OC 000138	(P00659)	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$0.00	\$65.00	\$4,480,802.57
29/jun./2023	OC 000138	(P00659)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$795.00	\$4,480,007.57
29/jun./2023	OC 000138	(P00659)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$240.00	\$4,479,767.57
29/jun./2023	OC 000138	(P00659)	GC Producto: 2431000001 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$178.00	\$4,479,589.57
29/jun./2023		7	Subtotal	0.00	11,261.00	
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.48	\$4,479,268.09
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$4,479,004.09
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$4,477,504.09
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$4,477,293.09
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.60	\$4,476,759.49
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00	\$4,475,775.49
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,143.71	\$4,469,631.78
30/jun./2023	GM 000013	(P00613)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,692.36	\$4,452,939.42
30/jun./2023	GM 000013	(P00613)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$4,454,439.42
30/jun./2023	GM 000013	(P00613)	Monto Modificado	\$211.00	\$0.00	\$4,454,650.42
30/jun./2023	GM 000013	(P00613)	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00	\$4,468,650.42
30/jun./2023	GM 000013	(P00613)	Monto Modificado	\$981.36	\$0.00	\$4,469,631.78
30/jun./2023	GM 000013	(P00613)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,839.02	\$4,457,792.76
30/jun./2023	GM 000013	(P00613)	Monto Modificado	\$11,839.02	\$0.00	\$4,469,631.78
30/jun./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.36	\$4,468,650.42
30/jun./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.92	\$4,468,259.50
30/jun./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.24	\$4,468,156.26

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2023	GM 000015	(P00693)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$4,478,156.26
30/jun./2023	GM 000015	(P00693)	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	\$4,478,656.26
30/jun./2023	GM 000015	(P00693)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$4,498,656.26
30/jun./2023	GM 000015	(P00693)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$4,508,656.26
30/jun./2023	GM 000015	(P00693)	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	\$4,509,156.26
30/jun./2023	GM 000015	(P00693)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$4,511,156.26
30/jun./2023	GM 000015	(P00693)	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	\$4,511,656.26
30/jun./2023	GM 000015	(P00693)	Monto Modificado	\$12,455.00	\$0.00	\$4,524,111.26
30/jun./2023	25		Subtotal	84,486.38	39,964.69	
01/jul./2023	OC 000151	(P00738)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,586.88	\$4,521,524.38
01/jul./2023	OC 000152	(P00741)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$330.00	\$4,521,194.38
01/jul./2023	OC 000153	(P00744)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$220.00	\$4,520,974.38
01/jul./2023	OC 000154	(P00747)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$470.21	\$4,520,504.17
01/jul./2023	OC 000155	(P00750)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,650.00	\$4,518,854.17
01/jul./2023	5		Subtotal	0.00	5,257.09	
04/jul./2023	OC 000147	(P00723)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$200.00	\$4,518,654.17
04/jul./2023	1		Subtotal	0.00	200.00	
05/jul./2023	OC 000146	(P00720)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información dital	\$0.00	\$1,960.40	\$4,516,693.77
05/jul./2023	1		Subtotal	0.00	1,960.40	
07/jul./2023	PA 000150	(C00218)	GC	\$0.00	\$103.00	\$4,516,590.77
07/jul./2023	OC 000148	(P00726)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,294.41	\$4,514,296.36
07/jul./2023	OC 000150	(P00732)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$705.00	\$4,513,591.36
07/jul./2023	GC 000058	(P00735)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$440.00	\$4,513,151.36
07/jul./2023	4		Subtotal	0.00	3,542.41	
10/jul./2023	OC 000149	(P00729)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$423.01	\$4,512,728.35
10/jul./2023	1		Subtotal	0.00	423.01	
11/jul./2023	GC 000054	(P00702)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$149,843.31	\$4,362,885.04
11/jul./2023	GC 000054	(P00702)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,122.00	\$4,361,763.04
11/jul./2023	GC 000056	(P00708)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$100,383.91	\$4,261,379.13
11/jul./2023	3		Subtotal	0.00	251,349.22	
12/jul./2023	GC 000055	(P00705)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$149,843.14	\$4,111,535.99
12/jul./2023	GC 000055	(P00705)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$83,982.70	\$4,027,553.29
12/jul./2023	GC 000057	(P00711)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$101,558.28	\$3,925,995.01
12/jul./2023	GC 000057	(P00711)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,510.00	\$3,924,485.01
12/jul./2023	OC 000144	(P00714)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$1,004.01	\$3,923,481.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jul./2023	OC 000145	(P00717)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,892.16	\$3,918,588.84
12/jul./2023	6		Subtotal	0.00	342,790.29	
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.04	\$3,917,488.80
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.05	\$3,916,168.75
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.02	\$3,915,618.73
13/jul./2023	PA 000161	(C00230)	GC	\$0.00	\$1,634.00	\$3,913,984.73
13/jul./2023	4		Subtotal	0.00	4,604.11	
14/jul./2023	OC 000156	(P00753)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,005.13	\$3,912,979.60
14/jul./2023	1		Subtotal	0.00	1,005.13	
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$3,910,479.60
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.01	\$3,908,840.59
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.09	\$3,903,089.50
31/jul./2023	PA 000163	(C00232)	GC	\$0.00	\$958.16	\$3,902,131.34
31/jul./2023	PA 000164	(C00233)	GC	\$0.00	\$380.48	\$3,901,750.86
31/jul./2023	PA 000165	(C00234)	GC	\$0.00	\$68.44	\$3,901,682.42
31/jul./2023	GM 000017	(P00757)	Monto Modificado	\$958.16	\$0.00	\$3,902,640.58
31/jul./2023	GM 000017	(P00757)	Monto Modificado	\$0.00	\$958.16	\$3,901,682.42
31/jul./2023	GM 000017	(P00757)	Monto Modificado	\$2,766.58	\$0.00	\$3,904,449.00
31/jul./2023	GM 000017	(P00757)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,766.58	\$3,901,682.42
31/jul./2023	GM 000018	(P00758)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$3,902,682.42
31/jul./2023	GM 000018	(P00758)	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00	\$3,908,682.42
31/jul./2023	GM 000018	(P00758)	Monto Modificado	\$10,755.00	\$0.00	\$3,919,437.42
31/jul./2023	GM 000018	(P00758)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$3,920,437.42
31/jul./2023	14		Subtotal	22,479.74	15,021.92	
01/ago./2023	GC 000060	(P00777)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$217.50	\$3,920,219.92
01/ago./2023	GC 000065	(P00805)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$217.50	\$3,920,002.42
01/ago./2023	OC 000162	(P00817)	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,765.00	\$3,918,237.42
01/ago./2023	OC 000172	(P00859)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$225.00	\$3,918,012.42
01/ago./2023	OC 000173	(P00865)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$727.50	\$3,917,284.92
01/ago./2023	OC 000174	(P00868)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,350.00	\$3,915,934.92
01/ago./2023	6		Subtotal	0.00	4,502.50	
02/ago./2023	GC 000066	(P00808)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220.00	\$3,915,714.92
02/ago./2023	OC 000161	(P00811)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$330.00	\$3,915,384.92
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00	\$3,911,864.92
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00	\$3,911,424.92
02/ago./2023	GC 000067	(P00814)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$660.00	\$3,910,764.92
02/ago./2023	5		Subtotal	0.00	5,170.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/ago./2023	OC 000163	(P00820)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$280.00	\$3,910,484.92
04/ago./2023	GC 000071	(P00853)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$450.00	\$3,910,034.92
04/ago./2023	OC 000171	(P00856)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,455.02	\$3,908,579.90
04/ago./2023	GC 000072	(P00862)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$225.00	\$3,908,354.90
04/ago./2023	4		Subtotal	0.00	2,410.02	
07/ago./2023	OC 000164	(P00823)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$5,922.00	\$3,902,432.90
07/ago./2023	1		Subtotal	0.00	5,922.00	
09/ago./2023	OC 000169	(P00844)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,212.52	\$3,901,220.38
09/ago./2023	1		Subtotal	0.00	1,212.52	
11/ago./2023	OC 000165	(P00826)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$3,056.60	\$3,898,163.78
11/ago./2023	OC 000170	(P00847)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,700.00	\$3,895,463.78
11/ago./2023	GC 000070	(P00850)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$450.34	\$3,895,013.44
11/ago./2023	3		Subtotal	0.00	6,206.94	
15/ago./2023	GC 000059	(P00774)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$148,109.53	\$3,746,903.91
15/ago./2023	GC 000059	(P00774)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$5,889.80	\$3,741,014.11
15/ago./2023	GC 000063	(P00787)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$100,020.60	\$3,640,993.51
15/ago./2023	OC 000157	(P00790)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$13,373.63	\$3,627,619.88
15/ago./2023	4		Subtotal	0.00	267,393.56	
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00	\$3,626,072.88
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.50	\$3,621,508.38
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59	\$3,619,544.79
17/ago./2023	3		Subtotal	0.00	8,075.09	
18/ago./2023	GC 000061	(P00780)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$292.22	\$3,619,252.57
18/ago./2023	OC 000167	(P00835)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,587.61	\$3,616,664.96
18/ago./2023	OC 000168	(P00838)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,456.21	\$3,615,208.75
18/ago./2023	GC 000069	(P00841)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,575.00	\$3,613,633.75
18/ago./2023	4		Subtotal	0.00	5,911.04	
23/ago./2023	OC 000158	(P00793)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$888.00	\$3,612,745.75
23/ago./2023	1		Subtotal	0.00	888.00	
28/ago./2023	OC 000166	(P00829)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,325.00	\$3,604,420.75
28/ago./2023	GC 000068	(P00832)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,025.00	\$3,602,395.75

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/ago./2023		2	Subtotal	0.00	10,350.00	
29/ago./2023	OC 000175	(P00871)	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$108.00	\$3,602,287.75
29/ago./2023	OC 000175	(P00871)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$190.00	\$3,602,097.75
29/ago./2023	OC 000175	(P00871)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$271.00	\$3,601,826.75
29/ago./2023	OC 000175	(P00871)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,310.00	\$3,599,516.75
29/ago./2023		4	Subtotal	0.00	2,879.00	
30/ago./2023	OC 000159	(P00796)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,581.00	\$3,596,935.75
30/ago./2023	OC 000160	(P00799)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$2,153.34	\$3,594,782.41
30/ago./2023	OC 000160	(P00799)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$718.66	\$3,594,063.75
30/ago./2023	OC 000176	(P00874)	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$2,459.20	\$3,591,604.55
30/ago./2023	OC 000177	(P00877)	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,070.00	\$3,590,534.55
30/ago./2023	OC 000177	(P00877)	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$2,475.00	\$3,588,059.55
30/ago./2023	OC 000177	(P00877)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$3,508.55	\$3,584,551.00
30/ago./2023	OC 000177	(P00877)	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$232.00	\$3,584,319.00
30/ago./2023	OC 000177	(P00877)	GC Producto: 5151000001 Equipo de computo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,790.00	\$3,580,529.00
30/ago./2023		9	Subtotal	0.00	18,987.75	
31/ago./2023	GC 000062	(P00783)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$142,586.30	\$3,437,942.70
31/ago./2023	GC 000062	(P00783)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$79,072.95	\$3,358,869.75
31/ago./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.05	\$3,358,869.80
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,790.00	\$3,355,079.80
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$260.00	\$0.00	\$3,355,339.80
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$0.00	\$260.00	\$3,355,079.80
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$991.80	\$0.00	\$3,356,071.60
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$0.00	\$991.80	\$3,355,079.80
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,963.59	\$3,353,116.21
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$13,373.63	\$0.00	\$3,366,489.84
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$888.00	\$0.00	\$3,367,377.84
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$718.66	\$0.00	\$3,368,096.50
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,980.29	\$3,353,116.21
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$1,996.94	\$0.00	\$3,355,113.15
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$503.08	\$0.00	\$3,355,616.23
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.02	\$3,353,116.21
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$1,963.59	\$0.00	\$3,355,079.80
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$3,790.00	\$0.00	\$3,358,869.80
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.23	\$3,357,410.57
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00	\$3,357,150.57
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00	\$3,356,742.57
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.02	\$3,350,781.55
31/ago./2023	PA 000166	(C00241)	GC	\$0.00	\$991.80	\$3,349,789.75
31/ago./2023	GC 000064	(P00802)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$98,087.35	\$3,251,702.40
31/ago./2023	GC 000064	(P00802)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,510.00	\$3,250,192.40
31/ago./2023	PA 000171	(C00248)	GC	\$0.00	\$389.76	\$3,249,802.64
31/ago./2023	PA 000189	(C00274)	GC	\$0.00	\$145.00	\$3,249,657.64

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2023	GM 000021	(P00881)	Monto Modificado	\$2,350.00	\$0.00	\$3,252,007.64
31/ago./2023	GM 000021	(P00881)	Monto Modificado	\$8,178.60	\$0.00	\$3,260,186.24
31/ago./2023	GM 000021	(P00881)	Monto Modificado	\$2,076.00	\$0.00	\$3,262,262.24
31/ago./2023	GM 000021	(P00881)	Monto Modificado	\$36,165.40	\$0.00	\$3,298,427.64
31/ago./2023	31		Subtotal	73,255.70	355,357.06	
04/sep./2023	OC 000183	(P00926)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$2,744.56	\$3,295,683.08
04/sep./2023	PA 000196	(C00288)	GC	\$0.00	\$295.00	\$3,295,388.08
04/sep./2023	OC 000184	(P00929)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$13,435.33	\$3,281,952.75
04/sep./2023	3		Subtotal	0.00	16,474.89	
05/sep./2023	OC 000185	(P00932)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,084.84	\$3,279,867.91
05/sep./2023	OC 000185	(P00932)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,819.26	\$3,277,048.65
05/sep./2023	2		Subtotal	0.00	4,904.10	
07/sep./2023	OC 000186	(P00935)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$370.85	\$3,276,677.80
07/sep./2023	OC 000187	(P00938)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$5,322.21	\$3,271,355.59
07/sep./2023	2		Subtotal	0.00	5,693.06	
08/sep./2023	GC 000081	(P00983)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$900.00	\$3,270,455.59
08/sep./2023	OC 000199	(P00986)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,212.91	\$3,269,242.68
08/sep./2023	OC 000200	(P00989)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,700.16	\$3,266,542.52
08/sep./2023	3		Subtotal	0.00	4,813.07	
12/sep./2023	OC 000188	(P00941)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$626.46	\$3,265,916.06
12/sep./2023	1		Subtotal	0.00	626.46	
14/sep./2023	GC 000073	(P00895)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$140,165.52	\$3,125,750.54
14/sep./2023	GC 000076	(P00905)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$101,101.57	\$3,024,648.97
14/sep./2023	2		Subtotal	0.00	241,267.09	
15/sep./2023	OC 000189	(P00944)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$4,704.96	\$3,019,944.01
15/sep./2023	OC 000197	(P00974)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,475.00	\$3,017,469.01
15/sep./2023	OC 000198	(P00977)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,726.35	\$3,015,742.66
15/sep./2023	GC 000080	(P00980)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,365.00	\$3,014,377.66
15/sep./2023	4		Subtotal	0.00	10,271.31	
19/sep./2023	PA 000202	(C00294)	GC	\$0.00	\$817.00	\$3,013,560.66

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/sep./2023		1				
			Subtotal	0.00	817.00	
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29	\$3,013,348.37
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00	\$3,012,786.37
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.51	\$3,007,009.86
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.29	\$3,005,941.57
20/sep./2023		4				
			Subtotal	0.00	7,619.09	
21/sep./2023	OC 000178	(P00908)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,500.00	\$3,003,441.57
21/sep./2023	OC 000190	(P00947)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$540.10	\$3,002,901.47
21/sep./2023		2				
			Subtotal	0.00	3,040.10	
22/sep./2023	GC 000079	(P00965)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,820.00	\$3,001,081.47
22/sep./2023	OC 000195	(P00968)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,205.41	\$2,998,876.06
22/sep./2023	OC 000196	(P00971)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$682.50	\$2,998,193.56
22/sep./2023		3				
			Subtotal	0.00	4,707.91	
25/sep./2023	GC 000074	(P00898)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,180.04	\$2,996,013.52
25/sep./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,180.04	
26/sep./2023	OC 000179	(P00911)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$466.80	\$2,995,546.72
26/sep./2023		1				
			Subtotal	0.00	466.80	
27/sep./2023	OC 000181	(P00920)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$1,673.00	\$2,993,873.72
27/sep./2023	OC 000192	(P00953)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$560.00	\$2,993,313.72
27/sep./2023	OC 000192	(P00953)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$1,083.00	\$2,992,230.72
27/sep./2023	OC 000192	(P00953)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,932.00	\$2,987,298.72
27/sep./2023		4				
			Subtotal	0.00	8,248.00	
28/sep./2023	GC 000075	(P00901)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$140,165.39	\$2,847,133.33
28/sep./2023	GC 000075	(P00901)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$77,850.17	\$2,769,283.16
28/sep./2023	GC 000077	(P00914)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$101,558.45	\$2,667,724.71
28/sep./2023	GC 000077	(P00914)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,510.00	\$2,666,214.71
28/sep./2023	OC 000180	(P00917)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,031.26	\$2,665,183.45
28/sep./2023	OC 000191	(P00950)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,174.20	\$2,659,009.25
28/sep./2023	OC 000193	(P00956)	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$831.55	\$2,658,177.70
28/sep./2023	OC 000194	(P00959)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,232.50	\$2,652,945.20
28/sep./2023	GC 000078	(P00962)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,137.50	\$2,651,807.70
28/sep./2023		9				
			Subtotal	0.00	335,491.02	

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29	\$2,651,595.41
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.50	\$2,651,012.91
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.89	\$2,646,792.02
29/sep./2023	OC 000182	(P00923)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,929.00	\$2,643,863.02
29/sep./2023	OC 000201	(P00992)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,941.31	\$2,641,921.71
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$2,641,696.71
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$2,641,471.71
29/sep./2023	GC 000082	(P00995)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$787.50	\$2,640,684.21
29/sep./2023	8		Subtotal	0.00	11,123.49	
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$2,342.07	\$0.00	\$2,643,026.28
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,342.07	\$2,640,684.21
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$424.58	\$0.00	\$2,641,108.79
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$963.96	\$0.00	\$2,642,072.75
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,388.54	\$2,640,684.21
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$1,031.26	\$0.00	\$2,641,715.47
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$1,673.00	\$0.00	\$2,643,388.47
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$3,395.80	\$0.00	\$2,646,784.27
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,993.30	\$2,637,790.97
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00	\$2,640,290.97
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$393.24	\$0.00	\$2,640,684.21
30/sep./2023	PA 000216	(C00313)	GC	\$0.00	\$963.96	\$2,639,720.25
30/sep./2023	PA 000217	(C00314)	GC	\$0.00	\$393.24	\$2,639,327.01
30/sep./2023	PA 000218	(C00315)	GC	\$0.00	\$131.08	\$2,639,195.93
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$11,054.48	\$0.00	\$2,650,250.41
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$831.55	\$0.00	\$2,651,081.96
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$7,071.27	\$0.00	\$2,658,153.23
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$5,322.21	\$0.00	\$2,663,475.44
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$6,640.62	\$0.00	\$2,670,116.06
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$4,932.00	\$0.00	\$2,675,048.06
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$2,532.87	\$0.00	\$2,677,580.93
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$17.00	\$0.00	\$2,677,597.93
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$268.00	\$0.00	\$2,677,865.93
30/sep./2023	23		Subtotal	51,393.91	14,212.19	
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59	\$2,675,902.34
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,963.59	\$2,677,865.93
01/oct./2023	2		Subtotal	0.00	0.00	
02/oct./2023	OC 000209	(P01052)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$403.20	\$2,677,462.73
02/oct./2023	OC 000229	(P01127)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,365.00	\$2,676,097.73
02/oct./2023	GC 000093	(P01130)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$455.00	\$2,675,642.73
02/oct./2023	3		Subtotal	0.00	2,223.20	
03/oct./2023	OC 000210	(P01055)	GC Producto: 2541000001 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,071.00	\$2,674,571.73
03/oct./2023	OC 000211	(P01058)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,001.36	\$2,673,570.37

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/oct./2023		2				
			Subtotal	0.00	2,072.36	
04/oct./2023	PA 000229	(C00333)	GC	\$0.00	\$3,214.00	\$2,670,356.37
04/oct./2023		1				
			Subtotal	0.00	3,214.00	
05/oct./2023	OC 000204	(P01030)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$10,503.31	\$2,659,853.06
05/oct./2023	OC 000218	(P01079)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,633.70	\$2,657,219.36
05/oct./2023		2				
			Subtotal	0.00	13,137.01	
06/oct./2023	OC 000227	(P01118)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$735.10	\$2,656,484.26
06/oct./2023	OC 000228	(P01121)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,592.50	\$2,654,891.76
06/oct./2023	GC 000092	(P01124)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,137.50	\$2,653,754.26
06/oct./2023		3				
			Subtotal	0.00	3,465.10	
09/oct./2023	OC 000212	(P01061)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$4,525.26	\$2,649,229.00
09/oct./2023		1				
			Subtotal	0.00	4,525.26	
10/oct./2023	OC 000205	(P01034)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,508.00	\$2,647,721.00
10/oct./2023	OC 000213	(P01064)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$200.00	\$2,647,521.00
10/oct./2023	OC 000215	(P01070)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$3,286.88	\$2,644,234.12
10/oct./2023		3				
			Subtotal	0.00	4,994.88	
11/oct./2023	OC 000214	(P01067)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$443.55	\$2,643,790.57
11/oct./2023	OC 000216	(P01073)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$352.90	\$2,643,437.67
11/oct./2023	OC 000216	(P01073)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$9,941.65	\$2,633,496.02
11/oct./2023		3				
			Subtotal	0.00	10,738.10	
12/oct./2023	PA 000234	(C00338)	GC	\$0.00	\$817.00	\$2,632,679.02
12/oct./2023		1				
			Subtotal	0.00	817.00	
13/oct./2023	GC 000083	(P01015)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$143,796.80	\$2,488,882.22
13/oct./2023	GC 000083	(P01015)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$968.32	\$2,487,913.90
13/oct./2023	GC 000086	(P01037)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$100,756.44	\$2,387,157.46
13/oct./2023	OC 000225	(P01109)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,754.36	\$2,383,403.10
13/oct./2023	OC 000226	(P01112)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$735.00	\$2,382,668.10
13/oct./2023	GC 000091	(P01115)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,360.00	\$2,381,308.10
13/oct./2023		6				
			Subtotal	0.00	251,370.92	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/oct./2023	OC 000217	(P01076)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$1,494.08	\$2,379,814.02
16/oct./2023		1	Subtotal	0.00	1,494.08	
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.78	\$2,378,892.24
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$2,378,681.24
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.23	\$2,376,742.01
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,622.00	\$2,370,120.01
17/oct./2023		4	Subtotal	0.00	9,694.01	
20/oct./2023	OC 000219	(P01082)	GC Producto: 2521000001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$391.80	\$2,369,728.21
20/oct./2023	OC 000223	(P01100)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,557.50	\$2,366,170.71
20/oct./2023	OC 000224	(P01103)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$738.62	\$2,365,432.09
20/oct./2023	GC 000090	(P01106)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,333.36	\$2,363,098.73
20/oct./2023		4	Subtotal	0.00	7,021.28	
25/oct./2023	PA 000239	(C00343)	GC	\$0.00	\$124.00	\$2,362,974.73
25/oct./2023		1	Subtotal	0.00	124.00	
26/oct./2023	GC 000084	(P01018)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,129.47	\$2,360,845.26
26/oct./2023		1	Subtotal	0.00	2,129.47	
27/oct./2023	OC 000203	(P01027)	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$1,380.40	\$2,359,464.86
27/oct./2023	OC 000222	(P01094)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,835.00	\$2,350,629.86
27/oct./2023	GC 000089	(P01097)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$687.00	\$2,349,942.86
27/oct./2023		3	Subtotal	0.00	10,902.40	
30/oct./2023	OC 000206	(P01043)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,849.25	\$2,347,093.61
30/oct./2023	OC 000207	(P01046)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$2,964.00	\$2,344,129.61
30/oct./2023	OC 000208	(P01049)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,581.00	\$2,341,548.61
30/oct./2023	OC 000230	(P01133)	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$269.00	\$2,341,279.61
30/oct./2023	OC 000230	(P01133)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$280.00	\$2,340,999.61
30/oct./2023	OC 000230	(P01133)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$768.00	\$2,340,231.61
30/oct./2023	OC 000230	(P01133)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$2,326.00	\$2,337,905.61
30/oct./2023	OC 000231	(P01136)	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$1,440.00	\$2,336,465.61
30/oct./2023	OC 000231	(P01136)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,009.50	\$2,333,456.11
30/oct./2023	OC 000231	(P01136)	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$150.00	\$2,333,306.11

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/oct./2023	OC 000231	(P01136)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$952.00	\$2,332,354.11
30/oct./2023	OC 000231	(P01136)	GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para construcción	\$0.00	\$616.45	\$2,331,737.66
30/oct./2023	OC 000232	(P01139)	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,045.04	\$2,330,692.62
30/oct./2023	OC 000232	(P01139)	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$2,896.40	\$2,327,796.22
30/oct./2023	OC 000232	(P01139)	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,786.40	\$2,326,009.82
30/oct./2023	OC 000232	(P01139)	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$348.00	\$2,325,661.82
30/oct./2023	16		Subtotal	0.00	24,281.04	
31/oct./2023	OC 000202	(P01021)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$799.25	\$2,324,862.57
31/oct./2023	GC 000085	(P01024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$142,426.22	\$2,182,436.35
31/oct./2023	GC 000085	(P01024)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$81,652.87	\$2,100,783.48
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.97	\$2,099,915.51
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.98	\$2,099,835.53
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$2,099,643.53
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.96	\$2,099,544.57
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.94	\$2,094,760.63
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.62	\$2,093,011.01
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168.02	\$2,090,842.99
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$2,986.60	\$0.00	\$2,093,829.59
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$2,896.40	\$0.00	\$2,096,725.99
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$4,780.96	\$0.00	\$2,101,506.95
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$4,525.26	\$0.00	\$2,106,032.21
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$804.00	\$2,105,228.21
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$1,440.00	\$0.00	\$2,106,668.21
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$2,698.00	\$0.00	\$2,109,366.21
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$3,777.50	\$0.00	\$2,113,143.71
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$391.80	\$0.00	\$2,113,535.51
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,018.99	\$2,112,516.52
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$219.81	\$0.00	\$2,112,736.33
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,147.33	\$2,107,589.00
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$869.99	\$2,106,719.01
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$365.02	\$2,106,353.99
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,237.15	\$2,104,116.84
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$3,338.00	\$0.00	\$2,107,454.84
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$1,145.14	\$0.00	\$2,108,599.98
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$817.00	\$0.00	\$2,109,416.98
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$94.51	\$2,109,322.47
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$729.36	\$2,108,593.11
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,729.84	\$2,098,863.27
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,207.72	\$2,096,655.55
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,236.46	\$2,091,419.09
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$98.96	\$2,091,320.13
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$98.96	\$0.00	\$2,091,419.09
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$211.00	\$0.00	\$2,091,630.09
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$975.56	\$0.00	\$2,092,605.65
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$4,380.10	\$0.00	\$2,096,985.75
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,566.66	\$2,091,419.09
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$399.96	\$0.00	\$2,091,819.05
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$399.96	\$2,091,419.09
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$13,352.56	\$0.00	\$2,104,771.65
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$2,964.00	\$0.00	\$2,107,735.65
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$2,581.00	\$0.00	\$2,110,316.65
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,026.41	\$2,094,290.24

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$1,508.00	\$0.00	\$2,095,798.24
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,379.15	\$2,091,419.09
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$576.10	\$2,090,842.99
31/oct./2023	GC 000087	(P01040)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$104,676.37	\$1,986,166.62
31/oct./2023	GC 000087	(P01040)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$3,489.90	\$1,982,676.72
31/oct./2023	OC 000220	(P01085)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,487.50	\$1,979,189.22
31/oct./2023	OC 000221	(P01088)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$731.94	\$1,978,457.28
31/oct./2023	GC 000088	(P01091)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$675.27	\$1,977,782.01
31/oct./2023	PA 000253	(C00363)	GC	\$0.00	\$975.56	\$1,976,806.45
31/oct./2023	PA 000254	(C00364)	GC	\$0.00	\$409.48	\$1,976,396.97
31/oct./2023	PA 000255	(C00365)	GC	\$0.00	\$157.76	\$1,976,239.21
31/oct./2023	GM 000027	(P01143)	Monto Modificado	\$1,045.04	\$0.00	\$1,977,284.25
31/oct./2023	GM 000027	(P01143)	Monto Modificado	\$10,788.40	\$0.00	\$1,988,072.65
31/oct./2023	GM 000027	(P01143)	Monto Modificado	\$616.45	\$0.00	\$1,988,689.10
31/oct./2023	GM 000027	(P01143)	Monto Modificado	\$25,532.52	\$0.00	\$2,014,221.62
31/oct./2023	GM 000027	(P01143)	Monto Modificado	\$200.03	\$0.00	\$2,014,421.65
31/oct./2023	GM 000027	(P01143)	Monto Modificado	\$657.56	\$0.00	\$2,015,079.21
31/oct./2023	62		Subtotal	94,327.61	404,910.22	
01/nov./2023	GC 000100	(P01216)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$337.50	\$2,014,741.71
01/nov./2023	OC 000247	(P01219)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,250.00	\$2,012,491.71
01/nov./2023	2		Subtotal	0.00	2,587.50	
08/nov./2023	OC 000233	(P01155)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$17,020.79	\$1,995,470.92
08/nov./2023	OC 000248	(P01222)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$202.14	\$1,995,268.78
08/nov./2023	2		Subtotal	0.00	17,222.93	
10/nov./2023	OC 000246	(P01210)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,235.30	\$1,984,033.48
10/nov./2023	GC 000099	(P01213)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,458.30	\$1,982,575.18
10/nov./2023	2		Subtotal	0.00	12,693.60	
13/nov./2023	OC 000234	(P01158)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$4,881.27	\$1,977,693.91
13/nov./2023	1		Subtotal	0.00	4,881.27	
14/nov./2023	OC 000235	(P01161)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,491.05	\$1,976,202.86
14/nov./2023	OC 000235	(P01161)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,517.05	\$1,963,685.81
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00	\$1,963,369.81
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$1,963,158.81
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00	\$1,963,043.81
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00	\$1,962,827.81
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,999.40	\$1,953,828.41
14/nov./2023	7		Subtotal	0.00	23,865.50	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/nov./2023	GC 000094	(P01164)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$142,426.15	\$1,811,402.26
15/nov./2023	GC 000094	(P01164)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$7,976.14	\$1,803,426.12
15/nov./2023	GC 000097	(P01191)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$110,260.84	\$1,693,165.28
15/nov./2023	GC 000103	(P01249)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,225.95	\$1,691,939.33
15/nov./2023	4		Subtotal	0.00	261,889.08	
16/nov./2023	OC 000236	(P01167)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$39.75	\$1,691,899.58
16/nov./2023	OC 000236	(P01167)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,704.92	\$1,690,194.66
16/nov./2023	OC 000237	(P01170)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,258.60	\$1,688,936.06
16/nov./2023	3		Subtotal	0.00	3,003.27	
17/nov./2023	OC 000253	(P01243)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$732.02	\$1,688,204.04
17/nov./2023	OC 000254	(P01246)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,451.90	\$1,685,752.14
17/nov./2023	2		Subtotal	0.00	3,183.92	
21/nov./2023	PA 000264	(C00375)	GC	\$0.00	\$817.00	\$1,684,935.14
21/nov./2023	OC 000238	(P01173)	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$10,183.10	\$1,674,752.04
21/nov./2023	OC 000239	(P01176)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$0.00	\$3,149.40	\$1,671,602.64
21/nov./2023	3		Subtotal	0.00	14,149.50	
24/nov./2023	GC 000095	(P01179)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,270.35	\$1,668,332.29
24/nov./2023	GC 000102	(P01237)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,337.40	\$1,666,994.89
24/nov./2023	OC 000252	(P01240)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,674.80	\$1,664,320.09
24/nov./2023	3		Subtotal	0.00	7,282.55	
27/nov./2023	OC 000243	(P01198)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,500.00	\$1,661,820.09
27/nov./2023	1		Subtotal	0.00	2,500.00	
28/nov./2023	OC 000240	(P01182)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$501.14	\$1,661,318.95
28/nov./2023	OC 000242	(P01195)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,018.07	\$1,660,300.88
28/nov./2023	OC 000244	(P01204)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$2,803.02	\$1,657,497.86
28/nov./2023	OC 000249	(P01225)	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$0.00	\$90.00	\$1,657,407.86
28/nov./2023	OC 000249	(P01225)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$0.00	\$830.00	\$1,656,577.86
28/nov./2023	OC 000249	(P01225)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,172.00	\$1,654,405.86
28/nov./2023	OC 000250	(P01228)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,708.93	\$1,652,696.93
28/nov./2023	OC 000251	(P01231)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,560.30	\$1,651,136.63
28/nov./2023	GC 000101	(P01234)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$557.25	\$1,650,579.38
28/nov./2023	9		Subtotal	0.00	11,240.71	
29/nov./2023	GC 000096	(P01185)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$142,027.37	\$1,508,552.01

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/nov./2023	GC 000096	(P01185)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$78,732.07	\$1,429,819.94
29/nov./2023	OC 000241	(P01188)	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$452.40	\$1,429,367.54
29/nov./2023	OC 000241	(P01188)	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,090.08	\$1,427,277.46
29/nov./2023	GC 000098	(P01201)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$110,230.11	\$1,317,047.35
29/nov./2023	GC 000098	(P01201)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$4,464.56	\$1,312,582.79
29/nov./2023	OC 000245	(P01207)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,500.95	\$1,311,081.84
29/nov./2023	OC 000245	(P01207)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,544.05	\$1,309,537.79
29/nov./2023		8	Subtotal	0.00	341,041.59	
30/nov./2023	PA 000256	(C00366)	GC	\$0.00	\$1,009.20	\$1,308,528.59
30/nov./2023	PA 000257	(C00367)	GC	\$0.00	\$533.60	\$1,307,994.99
30/nov./2023	PA 000258	(C00368)	GC	\$0.00	\$417.60	\$1,307,577.39
30/nov./2023	PA 000269	(C00382)	GC	\$0.00	\$1,774.00	\$1,305,803.39
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.01	\$1,300,899.38
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.25	\$1,295,808.13
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$80,701.50	\$0.00	\$1,376,509.63
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$0.00	\$93,802.09	\$1,282,707.54
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$13,100.59	\$0.00	\$1,295,808.13
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$9,635.08	\$0.00	\$1,305,443.21
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$3,676.84	\$0.00	\$1,309,120.05
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,767.13	\$1,289,352.92
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$211.00	\$0.00	\$1,289,563.92
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$1,009.20	\$0.00	\$1,290,573.12
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$5,235.01	\$0.00	\$1,295,808.13
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$1,018.07	\$0.00	\$1,296,826.20
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$1,544.05	\$0.00	\$1,298,370.25
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,979.72	\$1,295,390.53
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$417.60	\$0.00	\$1,295,808.13
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$2,803.02	\$0.00	\$1,298,611.15
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$1,500.95	\$0.00	\$1,300,112.10
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00	\$1,302,612.10
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,803.97	\$1,295,808.13
30/nov./2023	GM 000030	(P01253)	Monto Modificado	\$830.00	\$0.00	\$1,296,638.13
30/nov./2023	GM 000030	(P01253)	Monto Modificado	\$2,172.00	\$0.00	\$1,298,810.13
30/nov./2023	GM 000030	(P01253)	Monto Modificado	\$25,307.26	\$0.00	\$1,324,117.39
30/nov./2023	GM 000030	(P01253)	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00	\$1,324,207.39
30/nov./2023	GM 000030	(P01253)	Monto Modificado	\$202.14	\$0.00	\$1,324,409.53
30/nov./2023	GM 000030	(P01253)	Monto Modificado	\$533.60	\$0.00	\$1,324,943.13
30/nov./2023		29	Subtotal	152,487.91	137,082.57	
01/dic./2023	OC 000259	(P01289)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$731.70	\$1,324,211.43
01/dic./2023	OC 000260	(P01292)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,337.40	\$1,322,874.03
01/dic./2023	GC 000109	(P01295)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$668.70	\$1,322,205.33
01/dic./2023		3	Subtotal	0.00	2,737.80	
05/dic./2023	GC 000110	(P01301)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,932.18	\$1,320,273.15
05/dic./2023		1	Subtotal	0.00	1,932.18	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/dic./2023	OC 000262	(P01307)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,656.40	\$1,317,616.75
06/dic./2023		1	Subtotal	0.00	2,656.40	
07/dic./2023	GC 000104	(P01262)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$110,687.07	\$1,206,929.68
07/dic./2023	GC 000105	(P01265)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$97,461.26	\$1,109,468.42
07/dic./2023	GC 000111	(P01304)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$142,027.50	\$967,440.92
07/dic./2023	GC 000112	(P01310)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$131,519.41	\$835,921.51
07/dic./2023		4	Subtotal	0.00	481,695.24	
08/dic./2023	GC 000106	(P01268)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$110,544.85	\$725,376.66
08/dic./2023	GC 000106	(P01268)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$3,489.80	\$721,886.86
08/dic./2023	GC 000108	(P01280)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,560.30	\$720,326.56
08/dic./2023	OC 000257	(P01283)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,894.65	\$718,431.91
08/dic./2023	OC 000258	(P01286)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,928.07	\$715,503.84
08/dic./2023	OC 000263	(P01313)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$268.32	\$715,235.52
08/dic./2023	OC 000263	(P01313)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,647.27	\$711,588.25
08/dic./2023	GC 000113	(P01316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$142,026.52	\$569,561.73
08/dic./2023	GC 000113	(P01316)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$86,306.05	\$483,255.68
08/dic./2023		9	Subtotal	0.00	352,665.83	
11/dic./2023	OC 000265	(P01322)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$0.00	\$3,113.00	\$480,142.68
11/dic./2023		1	Subtotal	0.00	3,113.00	
12/dic./2023	OC 000256	(P01277)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$731.99	\$479,410.69
12/dic./2023	OC 000264	(P01319)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$608.59	\$478,802.10
12/dic./2023	OC 000264	(P01319)	GC Producto: 2521000001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$150.00	\$478,652.10
12/dic./2023	OC 000266	(P01325)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$500.44	\$478,151.66
12/dic./2023		4	Subtotal	0.00	1,991.02	
13/dic./2023	OC 000261	(P01298)	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,580.00	\$476,571.66
13/dic./2023		1	Subtotal	0.00	1,580.00	
14/dic./2023	OC 000255	(P01271)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,789.79	\$472,781.87
14/dic./2023	GC 000107	(P01274)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$445.80	\$472,336.07
14/dic./2023		2	Subtotal	0.00	4,235.59	
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.76	\$472,120.31
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00	\$471,861.31
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00	\$469,986.31

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00	\$468,111.31
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$466,711.31
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.24	\$462,336.07
15/dic./2023	6		Subtotal	0.00	10,000.00	
31/dic./2023	GM 001032	(P01330)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$472,336.07
31/dic./2023	GM 001032	(P01330)	Monto Modificado	\$5,750.00	\$0.00	\$478,086.07
31/dic./2023	GM 001033	(P01331)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,389.80	\$476,696.27
31/dic./2023	GM 001033	(P01331)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,575.20	\$461,121.07
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$508.08	\$460,612.99
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$508.08	\$0.00	\$461,121.07
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$284,054.02	\$0.00	\$745,175.09
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$100,297.64	\$0.00	\$845,472.73
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$86,306.05	\$0.00	\$931,778.78
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$55,078.00	\$876,700.78
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$4,471.62	\$0.00	\$881,172.40
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$52,013.18	\$829,159.22
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00	\$829,309.22
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$344,892.10	\$484,417.12
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,423.43	\$478,993.69
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$2,656.40	\$0.00	\$481,650.09
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,215.68	\$480,434.41
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$1,215.68	\$0.00	\$481,650.09
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,788.02	\$460,862.07
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$259.00	\$0.00	\$461,121.07
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$25,957.16	\$0.00	\$487,078.23
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$4,961.26	\$0.00	\$492,039.49
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,357.74	\$475,681.75
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$598.56	\$0.00	\$476,280.31
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,159.24	\$461,121.07
31/dic./2023	PA 000295	(C00427)	GC	\$0.00	\$1,215.68	\$459,905.39
31/dic./2023	PA 000296	(C00428)	GC	\$0.00	\$598.56	\$459,306.83
31/dic./2023	PA 000297	(C00429)	GC	\$0.00	\$508.08	\$458,798.75
31/dic./2023	OC 000267	(P01333)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,634.00	\$457,164.75
31/dic./2023	29		Subtotal	527,185.47	532,356.79	
Total (8220) :				9,488,734.00	9,031,569.25	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
01/ene./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$54,829.06	\$94,829.06
01/ene./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$34,010.21	\$128,839.27
01/ene./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$148,839.27
01/ene./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$178,839.27
01/ene./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$188,839.27
01/ene./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,592.52	\$200,431.79
01/ene./2023	8		Subtotal	0.00	200,431.79	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,994.66	\$203,426.45
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	\$199,426.45
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$0.00	\$42.00	\$199,468.45
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$0.00	\$18.00	\$199,486.45
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$0.00	\$572.00	\$200,058.45
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$0.00	\$26.00	\$200,084.45
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$0.00	\$208.00	\$200,292.45
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,978.39	\$216,270.84
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$0.00	\$962.80	\$217,233.64
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$0.00	\$27.00	\$217,260.64
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$0.00	\$901.00	\$218,161.64
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$18,019.85	\$0.00	\$200,141.79
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$0.00	\$91.64	\$200,233.43
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$91.64	\$0.00	\$200,141.79
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,202.68	\$204,344.47
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$4,202.68	\$0.00	\$200,141.79
31/ene./2023	GM 000002	(P00028)	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00	\$200,431.79
31/ene./2023	17		Subtotal	26,314.17	26,314.17	
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$5,577.34	\$0.00	\$194,854.45
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$189,854.45
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$184,854.45
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$179,854.45
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,592.00	\$181,446.45
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,490.00	\$183,936.45
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,877.34	\$198,813.79
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,618.00	\$200,431.79
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$0.00	\$86.00	\$200,517.79
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$0.00	\$817.00	\$201,334.79
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$0.00	\$555.64	\$201,890.43
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$1,458.64	\$0.00	\$200,431.79
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$280.00	\$0.00	\$200,151.79
28/feb./2023	GM 000003	(P00156)	Monto Modificado	\$0.00	\$280.00	\$200,431.79
28/feb./2023	14		Subtotal	22,315.98	22,315.98	
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$190,431.79
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,105.11	\$191,536.90
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$3,514.68	\$0.00	\$188,022.22
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$0.00	\$279.03	\$188,301.25
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$178,301.25
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$0.00	\$24.00	\$178,325.25
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$0.00	\$537.00	\$178,862.25
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,293.74	\$194,155.99
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,399.80	\$199,555.79
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$0.00	\$876.00	\$200,431.79
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$0.00	\$547.52	\$200,979.31
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$547.52	\$0.00	\$200,431.79
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$16,709.80	\$0.00	\$183,721.99
31/mar./2023	GM 000004	(P00287)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,709.80	\$200,431.79
31/mar./2023	GM 000006	(P00352)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,175.00	\$201,606.79
31/mar./2023	GM 000006	(P00352)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,675.00	\$210,281.79
31/mar./2023	16		Subtotal	40,772.00	50,622.00	

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$0.00	\$330.84	\$210,612.63
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,579.17	\$213,191.80
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$2,910.01	\$0.00	\$210,281.79
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$0.00	\$111.00	\$210,392.79
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$0.00	\$817.00	\$211,209.79
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$0.00	\$552.16	\$211,761.95
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$1,480.16	\$0.00	\$210,281.79
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$0.00	\$72.00	\$210,353.79
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,912.00	\$214,265.79
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$0.00	\$703.50	\$214,969.29
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$0.00	\$20.40	\$214,989.69
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$5,107.90	\$0.00	\$209,881.79
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$0.00	\$467.90	\$210,349.69
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$467.90	\$0.00	\$209,881.79
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$0.00	\$933.50	\$210,815.29
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$933.50	\$0.00	\$209,881.79
30/abr./2023	GM 000007	(P00385)	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00	\$210,281.79
30/abr./2023	GM 000009	(P00465)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,655.00	\$229,936.79
30/abr./2023	18		Subtotal	10,899.47	30,554.47	
31/may./2023	GM 000010	(P00538)	Monto Modificado	\$0.00	\$232.00	\$230,168.79
31/may./2023	GM 000010	(P00538)	Monto Modificado	\$0.00	\$560.28	\$230,729.07
31/may./2023	GM 000010	(P00538)	Monto Modificado	\$792.28	\$0.00	\$229,936.79
31/may./2023	GM 000010	(P00538)	Monto Modificado	\$0.00	\$424.51	\$230,361.30
31/may./2023	GM 000010	(P00538)	Monto Modificado	\$0.00	\$292.08	\$230,653.38
31/may./2023	GM 000010	(P00538)	Monto Modificado	\$716.59	\$0.00	\$229,936.79
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$231,936.79
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$232,936.79
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$237,936.79
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$238,936.79
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$239,936.79
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$259,936.79
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$260,936.79
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$265,936.79
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,370.00	\$282,306.79
31/may./2023	GM 000012	(P00588)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$287,306.79
31/may./2023	16		Subtotal	1,508.87	58,878.87	
30/jun./2023	GM 000013	(P00613)	Monto Modificado	\$16,692.36	\$0.00	\$270,614.43
30/jun./2023	GM 000013	(P00613)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$272,114.43
30/jun./2023	GM 000013	(P00613)	Monto Modificado	\$0.00	\$211.00	\$272,325.43
30/jun./2023	GM 000013	(P00613)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00	\$286,325.43
30/jun./2023	GM 000013	(P00613)	Monto Modificado	\$0.00	\$981.36	\$287,306.79
30/jun./2023	GM 000013	(P00613)	Monto Modificado	\$11,839.02	\$0.00	\$275,467.77
30/jun./2023	GM 000013	(P00613)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,839.02	\$287,306.79
30/jun./2023	GM 000015	(P00693)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$297,306.79
30/jun./2023	GM 000015	(P00693)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$297,806.79
30/jun./2023	GM 000015	(P00693)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$317,806.79
30/jun./2023	GM 000015	(P00693)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$327,806.79
30/jun./2023	GM 000015	(P00693)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$328,306.79
30/jun./2023	GM 000015	(P00693)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$330,306.79

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	GM 000015	(P00693)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$330,806.79
30/jun./2023	GM 000015	(P00693)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,455.00	\$343,261.79
30/jun./2023		15	Subtotal	28,531.38	84,486.38	
31/jul./2023	GM 000017	(P00757)	Monto Modificado	\$0.00	\$958.16	\$344,219.95
31/jul./2023	GM 000017	(P00757)	Monto Modificado	\$958.16	\$0.00	\$343,261.79
30/jul./2023	GM 000017	(P00757)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,766.58	\$346,028.37
31/jul./2023	GM 000017	(P00757)	Monto Modificado	\$2,766.58	\$0.00	\$343,261.79
31/jul./2023	GM 000018	(P00758)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$344,261.79
31/jul./2023	GM 000018	(P00758)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00	\$350,261.79
31/jul./2023	GM 000018	(P00758)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,755.00	\$361,016.79
31/jul./2023	GM 000018	(P00758)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$362,016.79
31/jul./2023		8	Subtotal	3,724.74	22,479.74	
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$3,790.00	\$0.00	\$358,226.79
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$0.00	\$260.00	\$358,486.79
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$260.00	\$0.00	\$358,226.79
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$0.00	\$991.80	\$359,218.59
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$991.80	\$0.00	\$358,226.79
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$1,963.59	\$0.00	\$356,263.20
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,373.63	\$369,636.83
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$0.00	\$888.00	\$370,524.83
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$0.00	\$718.66	\$371,243.49
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$14,980.29	\$0.00	\$356,263.20
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,996.94	\$358,260.14
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$0.00	\$503.08	\$358,763.22
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$2,500.02	\$0.00	\$356,263.20
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,963.59	\$358,226.79
31/ago./2023	GM 000019	(P00786)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,790.00	\$362,016.79
31/ago./2023	GM 000021	(P00881)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,350.00	\$364,366.79
31/ago./2023	GM 000021	(P00881)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,178.60	\$372,545.39
31/ago./2023	GM 000021	(P00881)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,076.00	\$374,621.39
31/ago./2023	GM 000021	(P00881)	Monto Modificado	\$0.00	\$36,165.40	\$410,786.79
31/ago./2023		19	Subtotal	24,485.70	73,255.70	
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,342.07	\$413,128.86
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$2,342.07	\$0.00	\$410,786.79
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$0.00	\$424.58	\$411,211.37
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$0.00	\$963.96	\$412,175.33
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$1,388.54	\$0.00	\$410,786.79
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,031.26	\$411,818.05
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,673.00	\$413,491.05
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,395.80	\$416,886.85
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$8,993.30	\$0.00	\$407,893.55
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00	\$410,393.55
30/sep./2023	GM 000022	(P00904)	Monto Modificado	\$0.00	\$393.24	\$410,786.79
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,054.48	\$421,841.27
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$0.00	\$831.55	\$422,672.82
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,071.27	\$429,744.09
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,322.21	\$435,066.30
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,640.62	\$441,706.92

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,932.00	\$446,638.92
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,532.87	\$449,171.79
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$0.00	\$17.00	\$449,188.79
30/sep./2023	GM 000024	(P00999)	Monto Modificado	\$0.00	\$268.00	\$449,456.79
30/sep./2023	20		Subtotal	12,723.91	51,393.91	
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,986.60	\$452,443.39
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,896.40	\$455,339.79
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,780.96	\$460,120.75
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,525.26	\$464,646.01
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$804.00	\$0.00	\$463,842.01
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,440.00	\$465,282.01
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,698.00	\$467,980.01
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,777.50	\$471,757.51
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$391.80	\$472,149.31
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$1,018.99	\$0.00	\$471,130.32
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$219.81	\$471,350.13
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$5,147.33	\$0.00	\$466,202.80
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$869.99	\$0.00	\$465,332.81
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$365.02	\$0.00	\$464,967.79
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$2,237.15	\$0.00	\$462,730.64
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,338.00	\$466,068.64
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,145.14	\$467,213.78
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$817.00	\$468,030.78
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$94.51	\$0.00	\$467,936.27
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$729.36	\$0.00	\$467,206.91
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$9,729.84	\$0.00	\$457,477.07
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$2,207.72	\$0.00	\$455,269.35
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$5,236.46	\$0.00	\$450,032.89
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$98.96	\$0.00	\$449,933.93
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$98.96	\$450,032.89
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$211.00	\$450,243.89
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$975.56	\$451,219.45
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,380.10	\$455,599.55
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$5,566.66	\$0.00	\$450,032.89
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$399.96	\$450,432.85
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$399.96	\$0.00	\$450,032.89
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,352.56	\$463,385.45
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,964.00	\$466,349.45
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,581.00	\$468,930.45
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$16,026.41	\$0.00	\$452,904.04
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,508.00	\$454,412.04
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$4,379.15	\$0.00	\$450,032.89
31/oct./2023	GM 000025	(P01033)	Monto Modificado	\$576.10	\$0.00	\$449,456.79
31/oct./2023	GM 000027	(P01143)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,045.04	\$450,501.83
31/oct./2023	GM 000027	(P01143)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,788.40	\$461,290.23
31/oct./2023	GM 000027	(P01143)	Monto Modificado	\$0.00	\$616.45	\$461,906.68
31/oct./2023	GM 000027	(P01143)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,532.52	\$487,439.20
31/oct./2023	GM 000027	(P01143)	Monto Modificado	\$0.00	\$200.03	\$487,639.23
31/oct./2023	GM 000027	(P01143)	Monto Modificado	\$0.00	\$657.56	\$488,296.79
31/oct./2023	44		Subtotal	55,487.61	94,327.61	
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$0.00	\$80,701.50	\$568,998.29
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$93,802.09	\$0.00	\$475,196.20

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,100.59	\$488,296.79
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,635.08	\$497,931.87
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,676.84	\$501,608.71
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$19,767.13	\$0.00	\$481,841.58
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$0.00	\$211.00	\$482,052.58
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,009.20	\$483,061.78
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,235.01	\$488,296.79
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,018.07	\$489,314.86
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,544.05	\$490,858.91
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$2,979.72	\$0.00	\$487,879.19
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$0.00	\$417.60	\$488,296.79
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,803.02	\$491,099.81
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.95	\$492,600.76
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00	\$495,100.76
30/nov./2023	GM 000028	(P01194)	Monto Modificado	\$6,803.97	\$0.00	\$488,296.79
30/nov./2023	GM 000030	(P01253)	Monto Modificado	\$0.00	\$830.00	\$489,126.79
30/nov./2023	GM 000030	(P01253)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,172.00	\$491,298.79
30/nov./2023	GM 000030	(P01253)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,307.26	\$516,606.05
30/nov./2023	GM 000030	(P01253)	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00	\$516,696.05
30/nov./2023	GM 000030	(P01253)	Monto Modificado	\$0.00	\$202.14	\$516,898.19
30/nov./2023	GM 000030	(P01253)	Monto Modificado	\$0.00	\$533.60	\$517,431.79
30/nov./2023	23		Subtotal	123,352.91	152,487.91	
31/dic./2023	GM 001032	(P01330)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$527,431.79
31/dic./2023	GM 001032	(P01330)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,750.00	\$533,181.79
31/dic./2023	GM 001033	(P01331)	Monto Modificado	\$1,389.80	\$0.00	\$531,791.99
31/dic./2023	GM 001033	(P01331)	Monto Modificado	\$15,575.20	\$0.00	\$516,216.79
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$508.08	\$0.00	\$515,708.71
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$508.08	\$516,216.79
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$284,054.02	\$800,270.81
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$100,297.64	\$900,568.45
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$86,306.05	\$986,874.50
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$55,078.00	\$0.00	\$931,796.50
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,471.62	\$936,268.12
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$52,013.18	\$0.00	\$884,254.94
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00	\$884,404.94
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$344,892.10	\$0.00	\$539,512.84
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$5,423.43	\$0.00	\$534,089.41
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,656.40	\$536,745.81
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$1,215.68	\$0.00	\$535,530.13
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,215.68	\$536,745.81
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$20,788.02	\$0.00	\$515,957.79
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$259.00	\$516,216.79
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,957.16	\$542,173.95
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,961.26	\$547,135.21
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$16,357.74	\$0.00	\$530,777.47
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$0.00	\$598.56	\$531,376.03
31/dic./2023	GM 001029	(P01332)	Monto Modificado	\$15,159.24	\$0.00	\$516,216.79
31/dic./2023	25		Subtotal	528,400.47	527,185.47	
Total (8230) :				878,517.21	1,394,734.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2023	OC 000011	(P00066)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99
03/ene./2023	CO 000012	(P00067)	GD Compra : 12 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,499.90	\$0.09
03/ene./2023	GC 000008	(P00102)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$645.00	\$0.00	\$645.09
03/ene./2023	GD 000008	(P00103)	GD Folio: 8	\$0.00	\$645.00	\$0.09
03/ene./2023	OC 000018	(P00105)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,291.89	\$0.00	\$3,291.98
03/ene./2023	CO 000019	(P00106)	GD Compra : 19 Factura: A-49820, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,291.89	\$0.09
03/ene./2023	OC 000019	(P00108)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,612.50	\$0.00	\$1,612.59
03/ene./2023	CO 000020	(P00109)	GD Compra : 20 Factura: A-49819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,612.50	\$0.09
03/ene./2023	CO 000012	(P00127)	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,499.90	\$2,499.99
03/ene./2023	CO 000026	(P00128)	GD Compra : 26 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00
03/ene./2023	10		Subtotal	8,049.38	8,049.38	
04/ene./2023	OC 000003	(P00032)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$2,176.16	\$0.00	\$2,176.16
04/ene./2023	1		Subtotal	2,176.16	0.00	
09/ene./2023	OC 000001	(P00025)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,634.00	\$0.00	\$3,810.16
09/ene./2023	CO 000001	(P00026)	GD Compra : 1 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$1,634.00	\$2,176.16
09/ene./2023	OC 000002	(P00029)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$4,202.68	\$0.00	\$6,378.84
09/ene./2023	CO 000002	(P00030)	GD Compra : 2 Factura: 14781, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$4,202.68	\$2,176.16
09/ene./2023	CO 000003	(P00033)	GD Compra : 3 Factura: FAC-326, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$2,176.16	\$0.00
09/ene./2023	5		Subtotal	5,836.68	8,012.84	
10/ene./2023	OC 000004	(P00035)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,578.45	\$0.00	\$8,578.45
10/ene./2023	CO 000004	(P00036)	GD Compra : 4 Factura: A-555246, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$8,578.45	\$0.00
10/ene./2023	OC 000005	(P00038)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$5,340.00	\$0.00	\$5,340.00
10/ene./2023	CO 000005	(P00039)	GD Compra : 5 Factura: 23939, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$5,340.00	\$0.00
10/ene./2023	4		Subtotal	13,918.45	13,918.45	
11/ene./2023	OC 000006	(P00041)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$86.00	\$0.00	\$86.00
11/ene./2023	CO 000006	(P00042)	GD Compra : 6 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$86.00	\$0.00
11/ene./2023	2		Subtotal	86.00	86.00	
13/ene./2023	GC 000001	(P00044)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$129,910.23	\$0.00	\$129,910.23

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/ene./2023	GC 000001	(P00044)	Desc: Compensaciones	\$3,261.50	\$0.00	\$133,171.73
13/ene./2023	GD 000001	(P00045)	GD Folio: 1	\$0.00	\$129,910.23	\$3,261.50
13/ene./2023	GD 000001	(P00045)	GD Folio: 1	\$0.00	\$3,261.50	\$0.00
13/ene./2023	GC 000003	(P00069)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$87,174.75	\$0.00	\$87,174.75
13/ene./2023	GD 000003	(P00070)	GD Folio: 3	\$0.00	\$87,174.75	\$0.00
13/ene./2023	OC 000016	(P00093)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,348.50	\$0.00	\$4,348.50
13/ene./2023	CO 000017	(P00094)	GD Compra : 17 Factura: A-50404, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,348.50	\$0.00
13/ene./2023	OC 000017	(P00096)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,185.02	\$0.00	\$1,185.02
13/ene./2023	CO 000018	(P00097)	GD Compra : 18 Factura: A-50405, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.02	\$0.00
13/ene./2023	GC 000007	(P00099)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$446.00	\$0.00	\$446.00
13/ene./2023	GD 000007	(P00100)	GD Folio: 7	\$0.00	\$446.00	\$0.00
13/ene./2023	12		Subtotal	226,326.00	226,326.00	
16/ene./2023	OC 000007	(P00047)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$108.33	\$0.00	\$108.33
16/ene./2023	OC 000007	(P00047)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,226.36	\$0.00	\$2,334.69
16/ene./2023	CO 000007	(P00048)	GD Compra : 7 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$108.33	\$2,226.36
16/ene./2023	CO 000007	(P00051)	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	-\$108.33	\$2,334.69
16/ene./2023	CO 000008	(P00052)	GD Compra : 8 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$2,226.36	\$108.33
16/ene./2023	CO 000008	(P00052)	GD Compra : 8 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$108.33	\$0.00
16/ene./2023	6		Subtotal	2,334.69	2,334.69	
18/ene./2023	OC 000008	(P00054)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,544.88	\$0.00	\$3,544.88
18/ene./2023	CO 000009	(P00055)	GD Compra : 9 Factura: A-555564, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$3,544.88	\$0.00
18/ene./2023	OC 000009	(P00057)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$499.99	\$0.00	\$499.99
18/ene./2023	CO 000010	(P00058)	GD Compra : 10 Factura: 757, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$499.99	\$0.00
18/ene./2023	4		Subtotal	4,044.87	4,044.87	
19/ene./2023	OC 000014	(P00084)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,338.00	\$0.00	\$1,338.00
19/ene./2023	GC 000006	(P00087)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$223.00	\$0.00	\$1,561.00
19/ene./2023	GC 000006	(P00087)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$223.00	\$0.00	\$1,784.00
19/ene./2023	GC 000006	(P00087)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$223.00	\$0.00	\$2,007.00
19/ene./2023	OC 000015	(P00090)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,135.54	\$0.00	\$4,142.54
19/ene./2023	5		Subtotal	4,142.54	0.00	
20/ene./2023	CO 000015	(P00085)	GD Compra : 15 Factura: A-50601, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,338.00	\$2,804.54
20/ene./2023	GD 000006	(P00088)	GD Folio: 6	\$0.00	\$223.00	\$2,581.54
20/ene./2023	GD 000006	(P00088)	GD Folio: 6	\$0.00	\$223.00	\$2,358.54
20/ene./2023	GD 000006	(P00088)	GD Folio: 6	\$0.00	\$223.00	\$2,135.54
20/ene./2023	CO 000016	(P00091)	GD Compra : 16 Factura: A-50602, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,135.54	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/ene./2023		5	Subtotal	0.00	4,142.54	
26/ene./2023	OC 000010	(P00060)	GC Producto: 2541000001 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,224.01	\$0.00	\$1,224.01
26/ene./2023	CO 000011	(P00061)	GD Compra : 11 Factura: AA-25077, 89 PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,224.01	\$0.00
26/ene./2023	GC 000005	(P00075)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$222.00	\$0.00	\$222.00
26/ene./2023	GC 000005	(P00075)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$222.00	\$0.00	\$444.00
26/ene./2023	GC 000005	(P00075)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$222.00	\$0.00	\$666.00
26/ene./2023	OC 000012	(P00078)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,186.94	\$0.00	\$1,852.94
26/ene./2023	OC 000013	(P00081)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$880.00	\$0.00	\$2,732.94
26/ene./2023		7	Subtotal	3,956.95	1,224.01	
27/ene./2023	GD 000005	(P00076)	GD Folio: 5	\$0.00	\$222.00	\$2,510.94
27/ene./2023	GD 000005	(P00076)	GD Folio: 5	\$0.00	\$222.00	\$2,288.94
27/ene./2023	GD 000005	(P00076)	GD Folio: 5	\$0.00	\$222.00	\$2,066.94
27/ene./2023	CO 000013	(P00079)	GD Compra : 13 Factura: A-50866, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,186.94	\$880.00
27/ene./2023	CO 000014	(P00082)	GD Compra : 14 Factura: A-50865, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$880.00	\$0.00
27/ene./2023	OC 000020	(P00111)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$243.60	\$0.00	\$243.60
27/ene./2023	OC 000020	(P00111)	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$962.80	\$0.00	\$1,206.40
27/ene./2023	CO 000021	(P00112)	GD Compra : 21 Factura: A62, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$243.60	\$962.80
27/ene./2023	CO 000021	(P00112)	GD Compra : 21 Factura: A62, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$962.80	\$0.00
27/ene./2023	OC 000022	(P00117)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$901.00	\$0.00	\$901.00
27/ene./2023	OC 000022	(P00117)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$572.00	\$0.00	\$1,473.00
27/ene./2023	OC 000022	(P00117)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208.00	\$0.00	\$1,681.00
27/ene./2023	OC 000022	(P00117)	GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para construcción	\$26.00	\$0.00	\$1,707.00
27/ene./2023	OC 000022	(P00117)	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$27.00	\$0.00	\$1,734.00
27/ene./2023	OC 000022	(P00117)	GC Producto: 2431000001 Cal, yeso y productos de yeso	\$18.00	\$0.00	\$1,752.00
27/ene./2023	OC 000022	(P00117)	GC Producto: 2421000001 Cemento y productos de concreto	\$42.00	\$0.00	\$1,794.00
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$42.00	\$1,752.00
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$18.00	\$1,734.00
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$572.00	\$1,162.00
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$26.00	\$1,136.00
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$208.00	\$928.00
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$27.00	\$901.00
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$901.00	\$0.00
27/ene./2023		23	Subtotal	3,000.40	5,733.34	
30/ene./2023	GC 000002	(P00063)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$137,138.35	\$0.00	\$137,138.35
30/ene./2023	GC 000002	(P00063)	Desc: Compensaciones	\$72,983.75	\$0.00	\$210,122.10
30/ene./2023	GD 000002	(P00064)	GD Folio: 2	\$0.00	\$137,138.35	\$72,983.75
30/ene./2023	GD 000002	(P00064)	GD Folio: 2	\$0.00	\$72,983.75	\$0.00
30/ene./2023	GC 000004	(P00072)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$91,489.38	\$0.00	\$91,489.38
30/ene./2023	GD 000004	(P00073)	GD Folio: 4	\$0.00	\$91,489.38	\$0.00
30/ene./2023		6	Subtotal	301,611.48	301,611.48	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00	\$166.00
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00	\$656.00
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$855.00
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00	\$1,051.00
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$315.01	\$0.00	\$1,366.01
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	\$1,630.01
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$1,830.01
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,430.01
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00	\$3,380.01
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$202.50	\$0.00	\$3,582.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$3,638.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00	\$3,743.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$3,893.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$3,953.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$4,193.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00	\$4,622.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$4,832.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00	\$5,011.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00	\$5,384.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00	\$5,649.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$319.97	\$0.00	\$5,969.48
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$120.01	\$0.00	\$6,089.49
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00	\$5,923.49
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00	\$5,433.49
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$5,234.49
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00	\$5,038.49
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.01	\$4,723.48
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$4,459.48
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,259.48
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$3,659.48
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00	\$2,709.48
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50	\$2,506.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$2,450.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00	\$2,345.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$2,195.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$2,135.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$1,895.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00	\$1,466.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$1,256.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00	\$1,077.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	\$704.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00	\$439.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.97	\$120.01
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.01	\$0.00
31/ene./2023	OC 000021	(P00114)	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$290.00	\$0.00	\$290.00
31/ene./2023	OC 000021	(P00114)	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,994.66	\$0.00	\$3,284.66
31/ene./2023	OC 000021	(P00114)	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$495.00	\$0.00	\$3,779.66
31/ene./2023	CO 000022	(P00115)	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,994.66	\$785.00
31/ene./2023	CO 000022	(P00115)	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$495.00	\$290.00
31/ene./2023	CO 000022	(P00115)	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$290.00	\$0.00
31/ene./2023	OC 000023	(P00120)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,104.94	\$0.00	\$1,104.94
31/ene./2023	CO 000024	(P00121)	GD Compra : 24 Factura: 13527, 8 Reynaldo Hinojosa Ochoa	\$0.00	\$1,104.94	\$0.00
31/ene./2023	OC 000024	(P00123)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,775.00	\$0.00	\$2,775.00
31/ene./2023	CO 000025	(P00124)	GD Compra : 25 Factura: 8862, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$530.12	\$0.00	\$530.12

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.12	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$91.64	\$0.00	\$91.64
31/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.64	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00	\$367.72
31/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72	\$0.00
31/ene./2023	60		Subtotal	14,738.57	14,738.57	
01/feb./2023	OC 000025	(P00138)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$677.00	\$0.00	\$677.00
01/feb./2023	CO 000027	(P00139)	GD Compra : 27 Factura: 200063, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$677.00	\$0.00
01/feb./2023	OC 000046	(P00223)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,185.31	\$0.00	\$1,185.31
01/feb./2023	CO 000048	(P00224)	GD Compra : 48 Factura: A-51301, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.31	\$0.00
01/feb./2023	OC 000047	(P00226)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00	\$0.00	\$550.00
01/feb./2023	CO 000049	(P00227)	GD Compra : 49 Factura: A-51300, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$550.00	\$0.00
01/feb./2023	GC 000016	(P00229)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00	\$220.00
01/feb./2023	GC 000016	(P00229)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00	\$440.00
01/feb./2023	GC 000016	(P00229)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00	\$660.00
01/feb./2023	GD 000016	(P00230)	GD Folio: 16	\$0.00	\$220.00	\$440.00
01/feb./2023	GD 000016	(P00230)	GD Folio: 16	\$0.00	\$220.00	\$220.00
01/feb./2023	GD 000016	(P00230)	GD Folio: 16	\$0.00	\$220.00	\$0.00
01/feb./2023	12		Subtotal	3,072.31	3,072.31	
03/feb./2023	OC 000034	(P00178)	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,618.00	\$0.00	\$1,618.00
03/feb./2023	CO 000036	(P00179)	GD Compra : 36 Factura: 55903, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$1,618.00	\$0.00
03/feb./2023	2		Subtotal	1,618.00	1,618.00	
07/feb./2023	OC 000033	(P00175)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$3,424.32	\$0.00	\$3,424.32
07/feb./2023	CO 000035	(P00176)	GD Compra : 35 Factura: 339, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,424.32	\$0.00
07/feb./2023	2		Subtotal	3,424.32	3,424.32	
09/feb./2023	OC 000035	(P00181)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,000.87	\$0.00	\$1,000.87
09/feb./2023	CO 000037	(P00182)	GD Compra : 37 Factura: 793, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.87	\$0.00
09/feb./2023	GC 000013	(P00196)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00	\$220.00
09/feb./2023	GC 000013	(P00196)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00	\$440.00
09/feb./2023	GC 000013	(P00196)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$440.00	\$0.00	\$880.00
09/feb./2023	GC 000013	(P00196)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00	\$1,100.00
09/feb./2023	GD 000013	(P00197)	GD Folio: 13	\$0.00	\$220.00	\$880.00
09/feb./2023	GD 000013	(P00197)	GD Folio: 13	\$0.00	\$220.00	\$660.00
09/feb./2023	GD 000013	(P00197)	GD Folio: 13	\$0.00	\$440.00	\$220.00
09/feb./2023	GD 000013	(P00197)	GD Folio: 13	\$0.00	\$220.00	\$0.00
09/feb./2023	OC 000044	(P00214)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,607.24	\$0.00	\$2,607.24
09/feb./2023	OC 000045	(P00217)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,530.00	\$0.00	\$5,137.24
09/feb./2023	12		Subtotal	7,238.11	2,100.87	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/feb./2023	CO 000046	(P00215)	GD Compra : 46 Factura: A-51733, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,607.24	\$2,530.00
10/feb./2023	CO 000047	(P00218)	GD Compra : 47 Factura: A-51732, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00
10/feb./2023		2	Subtotal	0.00	5,137.24	
11/feb./2023	OC 000042	(P00205)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,358.00	\$0.00	\$3,358.00
11/feb./2023		1	Subtotal	3,358.00	0.00	
13/feb./2023	OC 000026	(P00141)	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$156.16	\$0.00	\$3,514.16
13/feb./2023	OC 000026	(P00141)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,118.25	\$0.00	\$8,632.41
13/feb./2023	CO 000028	(P00142)	GD Compra : 28 Factura: A-556515, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$5,118.25	\$3,514.16
13/feb./2023	CO 000028	(P00142)	GD Compra : 28 Factura: A-556515, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$156.16	\$3,358.00
13/feb./2023	GC 000009	(P00144)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$137,138.66	\$0.00	\$140,496.66
13/feb./2023	GC 000009	(P00144)	Desc: Compensaciones	\$1,242.50	\$0.00	\$141,739.16
13/feb./2023	GD 000009	(P00145)	GD Folio: 9	\$0.00	\$137,138.66	\$4,600.50
13/feb./2023	GD 000009	(P00145)	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,242.50	\$3,358.00
13/feb./2023	GC 000011	(P00166)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$91,489.84	\$0.00	\$94,847.84
13/feb./2023	GD 000011	(P00167)	GD Folio: 11	\$0.00	\$91,489.84	\$3,358.00
13/feb./2023		10	Subtotal	235,145.41	235,145.41	
14/feb./2023	OC 000037	(P00187)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$817.00	\$0.00	\$4,175.00
14/feb./2023	CO 000039	(P00188)	GD Compra : 39 Factura: 54761, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$817.00	\$3,358.00
14/feb./2023		2	Subtotal	817.00	817.00	
15/feb./2023	OC 000036	(P00184)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$86.00	\$0.00	\$3,444.00
15/feb./2023	CO 000038	(P00185)	GD Compra : 38 Factura: 100298, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$86.00	\$3,358.00
15/feb./2023	OC 000038	(P00190)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$425.30	\$0.00	\$3,783.30
15/feb./2023	CO 000040	(P00191)	GD Compra : 40 Factura: 2679, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$425.30	\$3,358.00
15/feb./2023		4	Subtotal	511.30	511.30	
16/feb./2023	OC 000027	(P00147)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,370.17	\$0.00	\$8,728.17
16/feb./2023	CO 000029	(P00148)	GD Compra : 29 Factura: A-556680, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$5,370.17	\$3,358.00
16/feb./2023	OC 000043	(P00208)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.00	\$0.00	\$4,458.00
16/feb./2023	GC 000014	(P00211)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00	\$4,678.00
16/feb./2023	GC 000014	(P00211)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00	\$4,898.00
16/feb./2023	GC 000014	(P00211)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00	\$5,118.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2023	GC 000014	(P00211)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00	\$5,338.00
16/feb./2023	GD 000014	(P00212)	GD Folio: 14	\$0.00	\$220.00	\$5,118.00
16/feb./2023	GD 000014	(P00212)	GD Folio: 14	\$0.00	\$220.00	\$4,898.00
16/feb./2023	GD 000014	(P00212)	GD Folio: 14	\$0.00	\$220.00	\$4,678.00
16/feb./2023	GD 000014	(P00212)	GD Folio: 14	\$0.00	\$220.00	\$4,458.00
16/feb./2023	11		Subtotal	7,350.17	6,250.17	
17/feb./2023	OC 000039	(P00193)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,035.21	\$0.00	\$5,493.21
17/feb./2023	CO 000041	(P00194)	GD Compra : 41 Factura: 26953, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,035.21	\$4,458.00
17/feb./2023	CO 000044	(P00206)	GD Compra : 44 Factura: A-52121, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,358.00	\$1,100.00
17/feb./2023	CO 000045	(P00209)	GD Compra : 45 Factura: A-52120, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
17/feb./2023	4		Subtotal	1,035.21	5,493.21	
24/feb./2023	OC 000029	(P00157)	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,237.55	\$0.00	\$1,237.55
24/feb./2023	OC 000029	(P00157)	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$4,090.00	\$0.00	\$5,327.55
24/feb./2023	OC 000029	(P00157)	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$280.00	\$0.00	\$5,607.55
24/feb./2023	CO 000031	(P00158)	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$1,237.55	\$4,370.00
24/feb./2023	CO 000031	(P00158)	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$4,090.00	\$280.00
24/feb./2023	CO 000031	(P00158)	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$280.00	\$0.00
24/feb./2023	OC 000030	(P00160)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$550.00	\$0.00	\$550.00
24/feb./2023	CO 000032	(P00161)	GD Compra : 32 Factura: 8106, 35 Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	\$0.00	\$550.00	\$0.00
24/feb./2023	OC 000040	(P00199)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
24/feb./2023	CO 000042	(P00200)	GD Compra : 42 Factura: A-52407, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
24/feb./2023	OC 000041	(P00202)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,896.79	\$0.00	\$1,896.79
24/feb./2023	CO 000043	(P00203)	GD Compra : 43 Factura: A-52408, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,896.79	\$0.00
24/feb./2023	GC 000015	(P00220)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
24/feb./2023	GD 000015	(P00221)	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
24/feb./2023	OC 000048	(P00232)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$1,592.00	\$0.00	\$1,592.00
24/feb./2023	OC 000048	(P00232)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,673.00	\$0.00	\$3,265.00
24/feb./2023	OC 000049	(P00235)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$817.00	\$0.00	\$4,082.00
24/feb./2023	17		Subtotal	14,886.34	10,804.34	
25/feb./2023	CO 000050	(P00233)	GD Compra : 50 Factura: 33674, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,592.00	\$2,490.00
25/feb./2023	CO 000050	(P00233)	GD Compra : 50 Factura: 33674, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,673.00	\$817.00
25/feb./2023	CO 000051	(P00236)	GD Compra : 51 Factura: 33673, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$817.00	\$0.00
25/feb./2023	3		Subtotal	0.00	4,082.00	
26/feb./2023	OC 000028	(P00150)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$102.00	\$0.00	\$102.00
26/feb./2023	CO 000030	(P00151)	GD Compra : 30 Factura: 400141, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$102.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/feb./2023		2	Subtotal	102.00	102.00	
27/feb./2023	OC 000031	(P00163)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,125.81	\$0.00	\$1,125.81
27/feb./2023	CO 000033	(P00164)	GD Compra : 33 Factura: 13619, 8 Reynaldo Hinojosa Ochoa	\$0.00	\$1,125.81	\$0.00
27/feb./2023		2	Subtotal	1,125.81	1,125.81	
28/feb./2023	GC 000010	(P00153)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$141,451.10	\$0.00	\$141,451.10
28/feb./2023	GC 000010	(P00153)	Desc: Compensaciones	\$73,031.67	\$0.00	\$214,482.77
28/feb./2023	GD 000010	(P00154)	GD Folio: 10	\$0.00	\$141,451.10	\$73,031.67
28/feb./2023	GD 000010	(P00154)	GD Folio: 10	\$0.00	\$73,031.67	\$0.00
28/feb./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$532.44	\$0.00	\$532.44
28/feb./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.44	\$0.00
28/feb./2023	GC 000012	(P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$90,278.71	\$0.00	\$90,278.71
28/feb./2023	GC 000012	(P00169)	Desc: Compensaciones	\$320.00	\$0.00	\$90,598.71
28/feb./2023	GD 000012	(P00170)	GD Folio: 12	\$0.00	\$90,278.71	\$320.00
28/feb./2023	GD 000012	(P00170)	GD Folio: 12	\$0.00	\$320.00	\$0.00
28/feb./2023	OC 000032	(P00172)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,475.00	\$0.00	\$2,475.00
28/feb./2023	CO 000034	(P00173)	GD Compra : 34 Factura: 8C66, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,475.00	\$0.00
28/feb./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$360.76	\$0.00	\$360.76
28/feb./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.76	\$0.00
28/feb./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$555.64	\$0.00	\$555.64
28/feb./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.64	\$0.00
28/feb./2023		16	Subtotal	309,005.32	309,005.32	
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00	\$135.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00	\$541.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00	\$2,017.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$2,228.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$2,628.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00	\$2,833.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,333.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$3,783.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$4,083.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$108.50	\$0.00	\$4,191.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$4,741.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$4,891.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$5,241.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00	\$5,333.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$5,633.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$5,933.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$120.01	\$0.00	\$6,053.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$6,453.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$6,542.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$372.75	\$0.00	\$6,915.26
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$7,265.26
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$7,665.26
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$7,905.26
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$8,105.26
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$242.50	\$0.00	\$8,347.76
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$8,747.76
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00	\$8,813.76

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$9,113.76
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$9,203.76
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$9,803.76
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$78.75	\$0.00	\$9,882.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00	\$9,747.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00	\$9,341.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00	\$7,865.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$7,654.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$7,254.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00	\$7,049.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$6,549.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$6,099.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$5,799.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.50	\$5,691.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$5,141.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$4,991.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$4,641.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00	\$4,549.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$4,249.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,949.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.01	\$3,829.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$3,429.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$3,340.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.75	\$2,967.25
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$2,617.25
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$2,217.25
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$1,977.25
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$1,777.25
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.50	\$1,534.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$1,134.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00	\$1,068.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$768.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$678.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$78.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.75	\$0.00
01/mar./2023	OC 000062	(P00300)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$90.00	\$0.00	\$90.00
01/mar./2023	CO 000064	(P00301)	GD Compra : 64 Factura: 28430, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$90.00	\$0.00
01/mar./2023	OC 000074	(P00345)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
01/mar./2023	CO 000076	(P00346)	GD Compra : 76 Factura: A-52819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
01/mar./2023	GC 000024	(P00348)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$660.00	\$0.00	\$660.00
01/mar./2023	GD 000024	(P00349)	GD Folio: 24	\$0.00	\$660.00	\$0.00
01/mar./2023	68		Subtotal	12,722.51	12,722.51	
03/mar./2023	OC 000051	(P00254)	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$10,258.64	\$0.00	\$10,258.64
03/mar./2023	1		Subtotal	10,258.64	0.00	
05/mar./2023	OC 000052	(P00257)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$1,713.90	\$0.00	\$11,972.54
05/mar./2023	CO 000054	(P00258)	GD Compra : 54 Factura: 353, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$1,713.90	\$10,258.64
05/mar./2023	2		Subtotal	1,713.90	1,713.90	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/mar./2023	OC 000050	(P00251)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$6,348.62	\$0.00	\$16,607.26
06/mar./2023	CO 000052	(P00252)	GD Compra : 52 Factura: 28598, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$6,348.62	\$10,258.64
06/mar./2023	CO 000053	(P00255)	GD Compra : 53 Factura: A-86, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$10,258.64	\$0.00
06/mar./2023	3		Subtotal	6,348.62	16,607.26	
07/mar./2023	OC 000053	(P00260)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$43.90	\$0.00	\$43.90
07/mar./2023	OC 000053	(P00260)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,502.20	\$0.00	\$1,546.10
07/mar./2023	CO 000055	(P00261)	GD Compra : 55 Factura: 29155, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$43.90	\$1,502.20
07/mar./2023	CO 000055	(P00261)	GD Compra : 55 Factura: 29155, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,502.20	\$0.00
07/mar./2023	OC 000055	(P00266)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$2,920.01	\$0.00	\$2,920.01
07/mar./2023	CO 000057	(P00267)	GD Compra : 57 Factura: ED32, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,920.01	\$0.00
07/mar./2023	6		Subtotal	4,466.11	4,466.11	
08/mar./2023	OC 000054	(P00263)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$691.20	\$0.00	\$691.20
08/mar./2023	CO 000056	(P00264)	GD Compra : 56 Factura: 29156, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$691.20	\$0.00
08/mar./2023	2		Subtotal	691.20	691.20	
09/mar./2023	OC 000056	(P00269)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,615.96	\$0.00	\$8,615.96
09/mar./2023	CO 000058	(P00270)	GD Compra : 58 Factura: B-178575, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$8,615.96	\$0.00
09/mar./2023	GC 000023	(P00342)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,430.00	\$0.00	\$1,430.00
09/mar./2023	3		Subtotal	10,045.96	8,615.96	
10/mar./2023	OC 000073	(P00339)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,896.54	\$0.00	\$3,326.54
10/mar./2023	CO 000075	(P00340)	GD Compra : 75 Factura: A-53273, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,896.54	\$1,430.00
10/mar./2023	GD 000023	(P00343)	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00
10/mar./2023	3		Subtotal	1,896.54	3,326.54	
13/mar./2023	OC 000058	(P00281)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99
13/mar./2023	CO 000060	(P00282)	GD Compra : 60 Factura: 822, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00
13/mar./2023	2		Subtotal	2,499.99	2,499.99	
14/mar./2023	GC 000017	(P00272)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$144,236.27	\$0.00	\$144,236.27
14/mar./2023	GC 000017	(P00272)	Desc: Compensaciones	\$4,166.60	\$0.00	\$148,402.87
14/mar./2023	GD 000017	(P00273)	GD Folio: 17	\$0.00	\$144,236.27	\$4,166.60
14/mar./2023	GD 000017	(P00273)	GD Folio: 17	\$0.00	\$4,166.60	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2023	GC 000019	(P00284)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$91,909.16	\$0.00	\$91,909.16
14/mar./2023	GC 000019	(P00284)	Desc: Compensaciones	\$313.60	\$0.00	\$92,222.76
14/mar./2023	GD 000019	(P00285)	GD Folio: 19	\$0.00	\$91,909.16	\$313.60
14/mar./2023	GD 000019	(P00285)	GD Folio: 19	\$0.00	\$313.60	\$0.00
14/mar./2023	8		Subtotal	240,625.63	240,625.63	
15/mar./2023	OC 000057	(P00275)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$816.00	\$0.00	\$816.00
15/mar./2023	CO 000059	(P00276)	GD Compra : 59 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$816.00	\$0.00
15/mar./2023	2		Subtotal	816.00	816.00	
16/mar./2023	OC 000072	(P00333)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
16/mar./2023	GC 000022	(P00336)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00	\$1,980.00
16/mar./2023	GC 000022	(P00336)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00	\$2,200.00
16/mar./2023	GC 000022	(P00336)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00	\$2,420.00
16/mar./2023	GC 000022	(P00336)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00	\$2,640.00
16/mar./2023	GC 000022	(P00336)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00	\$2,860.00
16/mar./2023	GC 000022	(P00336)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00	\$3,080.00
16/mar./2023	7		Subtotal	3,080.00	0.00	
17/mar./2023	CO 000074	(P00334)	GD Compra : 74 Factura: A-53454, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,760.00	\$1,320.00
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$1,100.00
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$880.00
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$660.00
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$440.00
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$220.00
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$0.00
17/mar./2023	7		Subtotal	0.00	3,080.00	
21/mar./2023	OC 000060	(P00291)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00
21/mar./2023	CO 000062	(P00292)	GD Compra : 62 Factura: AF3A, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
21/mar./2023	2		Subtotal	5,170.00	5,170.00	
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00	\$497.00
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$847.00
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$211.28	\$0.00	\$1,058.28
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$2,566.28
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$4,074.28
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00	\$4,269.28
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$411.01	\$0.00	\$4,680.29
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$5,080.29
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00	\$5,098.29
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$115.50	\$0.00	\$5,213.79
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$5,613.79
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$6,163.79
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$6,863.79
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$13.46	\$0.00	\$6,877.25

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00	\$6,982.25
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$7,482.25
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00	\$7,682.26
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00	\$7,834.26
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$70.01	\$0.00	\$7,904.27
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	\$8,168.27
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$832.69	\$0.00	\$9,000.96
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$9,200.96
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$9,600.96
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$33.53	\$0.00	\$9,634.49
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$9,884.49
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00	\$9,387.49
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$9,037.49
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.28	\$8,826.21
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$7,318.21
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$5,810.21
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00	\$5,615.21
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.01	\$5,204.20
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$4,804.20
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00	\$4,786.20
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50	\$4,670.70
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$4,270.70
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$3,720.70
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$3,020.70
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.46	\$3,007.24
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00	\$2,902.24
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,402.24
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01	\$2,202.23
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00	\$2,050.23
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.01	\$1,980.22
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$1,716.22
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.69	\$883.53
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$683.53
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$283.53
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.53	\$250.00
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$0.00
22/mar./2023		50	Subtotal	9,884.49	9,884.49	
23/mar./2023	OC 000059	(P00288)	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$16,529.74	\$0.00	\$16,529.74
23/mar./2023	CO 000061	(P00289)	GD Compra : 61 Factura: A-103, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$16,529.74	\$0.00
23/mar./2023	OC 000069	(P00321)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,133.42	\$0.00	\$2,133.42
23/mar./2023	CO 000071	(P00322)	GD Compra : 71 Factura: A-53684, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,133.42	\$0.00
23/mar./2023	OC 000070	(P00324)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$990.00	\$0.00	\$990.00
23/mar./2023	GC 000021	(P00327)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$880.00	\$0.00	\$1,870.00
23/mar./2023	GD 000021	(P00328)	GD Folio: 21	\$0.00	\$880.00	\$990.00
23/mar./2023	OC 000071	(P00330)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,133.78	\$0.00	\$3,123.78
23/mar./2023		8	Subtotal	22,666.94	19,543.16	
24/mar./2023	CO 000072	(P00325)	GD Compra : 72 Factura: A-53683, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$990.00	\$2,133.78
24/mar./2023	CO 000073	(P00331)	GD Compra : 73 Factura: A-53661, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,133.78	\$0.00
24/mar./2023		2	Subtotal	0.00	3,123.78	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/mar./2023	OC 000064	(P00306)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$368.00	\$0.00	\$368.00
28/mar./2023	OC 000064	(P00306)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$751.00	\$0.00	\$1,119.00
28/mar./2023	OC 000064	(P00306)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,530.00	\$0.00	\$9,649.00
28/mar./2023	CO 000066	(P00307)	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$368.00	\$9,281.00
28/mar./2023	CO 000066	(P00307)	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$8,530.00	\$751.00
28/mar./2023	CO 000066	(P00307)	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$751.00	\$0.00
28/mar./2023	OC 000065	(P00309)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$169.00	\$0.00	\$169.00
28/mar./2023	OC 000065	(P00309)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$125.00	\$0.00	\$294.00
28/mar./2023	OC 000065	(P00309)	GC Producto: 2431000001 Cal, yeso y productos de yeso	\$24.00	\$0.00	\$318.00
28/mar./2023	OC 000065	(P00309)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$145.00	\$0.00	\$463.00
28/mar./2023	OC 000066	(P00312)	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$5,399.80	\$0.00	\$5,862.80
28/mar./2023	CO 000068	(P00313)	GD Compra : 68 Factura: A-104, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$5,399.80	\$463.00
28/mar./2023		12	Subtotal	15,511.80	15,048.80	
29/mar./2023	CO 000067	(P00310)	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$24.00	\$439.00
29/mar./2023	CO 000067	(P00310)	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$169.00	\$270.00
29/mar./2023	CO 000067	(P00310)	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$145.00	\$125.00
29/mar./2023	CO 000067	(P00310)	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$125.00	\$0.00
29/mar./2023	OC 000067	(P00315)	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,280.11	\$0.00	\$2,280.11
29/mar./2023	OC 000067	(P00315)	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$675.00	\$0.00	\$2,955.11
29/mar./2023	CO 000069	(P00316)	GD Compra : 69 Factura: 14945, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,280.11	\$675.00
29/mar./2023	CO 000069	(P00316)	GD Compra : 69 Factura: 14945, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$675.00	\$0.00
29/mar./2023	OC 000068	(P00318)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$1,139.00	\$0.00	\$1,139.00
29/mar./2023	CO 000070	(P00319)	GD Compra : 70 Factura: 0C24, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$1,139.00	\$0.00
29/mar./2023		10	Subtotal	4,094.11	4,557.11	
30/mar./2023	GC 000018	(P00278)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$164,650.37	\$0.00	\$164,650.37
30/mar./2023	GC 000018	(P00278)	Desc: Compensaciones	\$81,154.65	\$0.00	\$245,805.02
30/mar./2023	GD 000018	(P00279)	GD Folio: 18	\$0.00	\$164,650.37	\$81,154.65
30/mar./2023	GD 000018	(P00279)	GD Folio: 18	\$0.00	\$81,154.65	\$0.00
30/mar./2023	OC 000061	(P00294)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,325.00	\$0.00	\$2,325.00
30/mar./2023	CO 000063	(P00295)	GD Compra : 63 Factura: CA18, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00
30/mar./2023	GC 000020	(P00297)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$88,918.57	\$0.00	\$88,918.57
30/mar./2023	GD 000020	(P00298)	GD Folio: 20	\$0.00	\$88,918.57	\$0.00
30/mar./2023	OC 000063	(P00303)	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$1,279.03	\$0.00	\$1,279.03
30/mar./2023	CO 000065	(P00304)	GD Compra : 65 Factura: 0E3F, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$1,279.03	\$0.00
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00	\$4,290.00
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	\$4,620.00
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00	\$330.00
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$0.00
30/mar./2023		14	Subtotal	342,947.62	342,947.62	
31/mar./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$614.80	\$0.00	\$614.80
31/mar./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.80	\$0.00

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$28.75	\$0.00	\$28.75
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$82.06	\$0.00	\$110.81
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00	\$577.81
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$224.99	\$0.00	\$802.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00	\$1,620.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$1,970.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$2,270.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,470.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00	\$2,703.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$273.48	\$0.00	\$2,977.28
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$198.75	\$0.00	\$3,176.03
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$3,265.03
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00	\$3,694.03
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.75	\$3,665.28
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.06	\$3,583.22
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00	\$3,116.22
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.99	\$2,891.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00	\$2,073.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$1,723.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$1,423.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$1,223.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00	\$990.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.48	\$716.75
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.75	\$518.00
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$429.00
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00	\$0.00
31/mar./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$375.84	\$0.00	\$375.84
31/mar./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.84	\$0.00
31/mar./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$111.76	\$0.00	\$111.76
31/mar./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$180.06	\$0.00	\$291.82
31/mar./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.76	\$180.06
31/mar./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.06	\$0.00
31/mar./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$547.52	\$0.00	\$547.52
31/mar./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.52	\$0.00
31/mar./2023	36		Subtotal	5,524.01	5,524.01	
04/abr./2023	OC 000091	(P00437)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,607.81	\$0.00	\$2,607.81
04/abr./2023	CO 000093	(P00438)	GD Compra : 93 Factura: 24, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,607.81	\$0.00
04/abr./2023	GC 000035	(P00461)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,100.04	\$0.00	\$1,100.04
04/abr./2023	GD 000035	(P00462)	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,100.04	\$0.00
04/abr./2023	4		Subtotal	3,707.85	3,707.85	
07/abr./2023	OC 000094	(P00446)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$237.59	\$0.00	\$237.59
07/abr./2023	GC 000034	(P00452)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$880.00	\$0.00	\$1,117.59
07/abr./2023	GD 000034	(P00453)	GD Folio: 34	\$0.00	\$880.00	\$237.59
07/abr./2023	OC 000095	(P00455)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,659.90	\$0.00	\$1,897.49
07/abr./2023	CO 000097	(P00456)	GD Compra : 97 Factura: 46, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,659.90	\$237.59
07/abr./2023	OC 000096	(P00458)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,210.00	\$0.00	\$1,447.59
07/abr./2023	CO 000098	(P00459)	GD Compra : 98 Factura: 45, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,210.00	\$237.59
07/abr./2023	7		Subtotal	3,987.49	3,749.90	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/abr./2023	OC 000084	(P00410)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$3,391.84	\$0.00	\$3,629.43
10/abr./2023		1	Subtotal	3,391.84	0.00	
11/abr./2023	OC 000076	(P00367)	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,825.00	\$0.00	\$9,454.43
11/abr./2023	CO 000078	(P00368)	GD Compra : 78 Factura: 56663, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$5,825.00	\$3,629.43
11/abr./2023	CO 000086	(P00411)	GD Compra : 86 Factura: 363, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,391.84	\$237.59
11/abr./2023		3	Subtotal	5,825.00	9,216.84	
12/abr./2023	OC 000075	(P00364)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11,207.32	\$0.00	\$11,444.91
12/abr./2023	CO 000077	(P00365)	GD Compra : 77 Factura: A-558468, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$11,207.32	\$237.59
12/abr./2023		2	Subtotal	11,207.32	11,207.32	
14/abr./2023	GC 000025	(P00370)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$161,655.22	\$0.00	\$161,892.81
14/abr./2023	GC 000025	(P00370)	Desc: Compensaciones	\$1,242.60	\$0.00	\$163,135.41
14/abr./2023	GD 000025	(P00371)	GD Folio: 25	\$0.00	\$161,655.22	\$1,480.19
14/abr./2023	GD 000025	(P00371)	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,242.60	\$237.59
14/abr./2023	GC 000029	(P00404)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$88,918.59	\$0.00	\$89,156.18
14/abr./2023	GD 000029	(P00405)	GD Folio: 29	\$0.00	\$88,918.59	\$237.59
14/abr./2023	OC 000093	(P00443)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$817.00	\$0.00	\$1,054.59
14/abr./2023	CO 000095	(P00444)	GD Compra : 95 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$817.00	\$237.59
14/abr./2023	CO 000096	(P00447)	GD Compra : 96 Factura: 82, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$237.59	\$0.00
14/abr./2023	GC 000033	(P00449)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$880.00	\$0.00	\$880.00
14/abr./2023	GD 000033	(P00450)	GD Folio: 33	\$0.00	\$880.00	\$0.00
14/abr./2023		11	Subtotal	253,513.41	253,751.00	
18/abr./2023	OC 000077	(P00373)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,004.07	\$0.00	\$1,004.07
18/abr./2023	CO 000079	(P00374)	GD Compra : 79 Factura: 31406, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,004.07	\$0.00
18/abr./2023	GC 000026	(P00376)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$439.55	\$0.00	\$439.55
18/abr./2023	GD 000026	(P00377)	GD Folio: 26	\$0.00	\$439.55	\$0.00
18/abr./2023	OC 000085	(P00413)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$4,519.13	\$0.00	\$4,519.13
18/abr./2023	CO 000087	(P00414)	GD Compra : 87 Factura: 31409, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$4,519.13	\$0.00
18/abr./2023		6	Subtotal	5,962.75	5,962.75	
20/abr./2023	OC 000086	(P00416)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$111.00	\$0.00	\$111.00
20/abr./2023	CO 000088	(P00417)	GD Compra : 88 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$111.00	\$0.00
20/abr./2023		2	Subtotal	111.00	111.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/abr./2023	GC 000032	(P00428)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00
21/abr./2023	GD 000032	(P00429)	GD Folio: 32	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
21/abr./2023	OC 000089	(P00431)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,185.24	\$0.00	\$1,185.24
21/abr./2023	CO 000091	(P00432)	GD Compra : 91 Factura: 107, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.24	\$0.00
21/abr./2023	OC 000090	(P00434)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
21/abr./2023	CO 000092	(P00435)	GD Compra : 92 Factura: 106, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
21/abr./2023	6		Subtotal	5,010.24	5,010.24	
24/abr./2023	OC 000079	(P00386)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$381.50	\$0.00	\$381.50
24/abr./2023	OC 000079	(P00386)	GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para construcción	\$245.50	\$0.00	\$627.00
24/abr./2023	OC 000079	(P00386)	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$133.00	\$0.00	\$760.00
24/abr./2023	OC 000079	(P00386)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$2,062.00	\$0.00	\$2,822.00
24/abr./2023	OC 000079	(P00386)	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20.40	\$0.00	\$2,842.40
24/abr./2023	OC 000079	(P00386)	GC Producto: 2421000001 Cemento y productos de concreto	\$72.00	\$0.00	\$2,914.40
24/abr./2023	OC 000079	(P00386)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$143.00	\$0.00	\$3,057.40
24/abr./2023	OC 000080	(P00389)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$1,850.00	\$0.00	\$4,907.40
24/abr./2023	8		Subtotal	4,907.40	0.00	
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$72.00	\$4,835.40
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$2,062.00	\$2,773.40
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$245.50	\$2,527.90
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$381.50	\$2,146.40
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$20.40	\$2,126.00
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$133.00	\$1,993.00
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$143.00	\$1,850.00
25/abr./2023	CO 000082	(P00390)	GD Compra : 82 Factura: 35006, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
25/abr./2023	OC 000083	(P00401)	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$933.50	\$0.00	\$933.50
25/abr./2023	CO 000085	(P00402)	GD Compra : 85 Factura: 49, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$933.50	\$0.00
25/abr./2023	OC 000087	(P00419)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,186.64	\$0.00	\$1,186.64
25/abr./2023	CO 000089	(P00420)	GD Compra : 89 Factura: 132, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,186.64	\$0.00
25/abr./2023	OC 000088	(P00422)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,012.50	\$0.00	\$1,012.50
25/abr./2023	CO 000090	(P00423)	GD Compra : 90 Factura: 131, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,012.50	\$0.00
25/abr./2023	GC 000031	(P00425)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$450.00	\$0.00	\$450.00
25/abr./2023	GD 000031	(P00426)	GD Folio: 31	\$0.00	\$450.00	\$0.00
25/abr./2023	16		Subtotal	3,582.64	8,490.04	
26/abr./2023	OC 000092	(P00440)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$3,831.04	\$0.00	\$3,831.04
26/abr./2023	CO 000094	(P00441)	GD Compra : 94 Factura: 8002, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$3,831.04	\$0.00
26/abr./2023	2		Subtotal	3,831.04	3,831.04	
27/abr./2023	OC 000078	(P00379)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,001.22	\$0.00	\$1,001.22

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2023	CO 000080	(P00380)	GD Compra : 80 Factura: SN, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$1,001.22	\$0.00
27/abr./2023	OC 000081	(P00395)	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,916.68	\$0.00	\$2,916.68
27/abr./2023	OC 000081	(P00395)	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$400.00	\$0.00	\$3,316.68
27/abr./2023	OC 000081	(P00395)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$754.00	\$0.00	\$4,070.68
27/abr./2023	OC 000081	(P00395)	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$495.00	\$0.00	\$4,565.68
27/abr./2023	CO 000083	(P00396)	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,916.68	\$1,649.00
27/abr./2023	CO 000083	(P00396)	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$495.00	\$1,154.00
27/abr./2023	CO 000083	(P00396)	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$754.00	\$400.00
27/abr./2023	CO 000083	(P00396)	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$400.00	\$0.00
27/abr./2023	10		Subtotal	5,566.90	5,566.90	
28/abr./2023	GC 000027	(P00382)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$161,320.28	\$0.00	\$161,320.28
28/abr./2023	GC 000027	(P00382)	Desc: Compensaciones	\$82,574.81	\$0.00	\$243,895.09
28/abr./2023	GD 000027	(P00383)	GD Folio: 27	\$0.00	\$161,320.28	\$82,574.81
28/abr./2023	GD 000027	(P00383)	GD Folio: 27	\$0.00	\$82,574.81	\$0.00
28/abr./2023	GC 000028	(P00392)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$419.27	\$0.00	\$419.27
28/abr./2023	GD 000028	(P00393)	GD Folio: 28	\$0.00	\$419.27	\$0.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$450.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$800.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$1,150.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$1,450.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00	\$1,908.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$336.40	\$0.00	\$2,244.40
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$209.22	\$0.00	\$2,453.62
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$2,553.62
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00	\$2,727.62
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00	\$3,172.62
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00	\$3,783.62
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$439.00	\$0.00	\$4,222.62
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$173.90	\$0.00	\$4,396.52
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$4,896.52
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$439.31	\$0.00	\$5,335.83
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$5,835.83
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$233.02	\$0.00	\$6,068.85
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$186.50	\$0.00	\$6,255.35
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00	\$6,628.35
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$6,828.35
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00	\$7,201.35
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$7,701.35
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$319.02	\$0.00	\$8,020.37
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$559.50	\$0.00	\$8,579.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$8,979.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$9,479.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$9,979.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$9,529.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$9,179.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$8,829.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$8,529.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00	\$8,071.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40	\$7,735.47
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.22	\$7,526.25
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$7,426.25

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	\$7,252.25
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00	\$6,807.25
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00	\$6,196.25
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.00	\$5,757.25
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.90	\$5,583.35
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$5,083.35
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.31	\$4,644.04
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$4,144.04
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.02	\$3,911.02
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.50	\$3,724.52
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	\$3,351.52
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$3,151.52
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	\$2,778.52
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,278.52
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.02	\$1,959.50
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.50	\$1,400.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
28/abr./2023	OC 000082	(P00398)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,537.00	\$0.00	\$1,537.00
28/abr./2023	CO 000084	(P00399)	GD Compra : 84 Factura: 79F9, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$1,537.00	\$0.00
28/abr./2023	GC 000030	(P00407)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$86,929.53	\$0.00	\$86,929.53
28/abr./2023	GD 000030	(P00408)	GD Folio: 30	\$0.00	\$86,929.53	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$440.22	\$0.00	\$440.22
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$220.11	\$0.00	\$660.33
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.22	\$220.11
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.11	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00	\$2,530.00
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00	\$220.00
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00	\$0.00
28/abr./2023	72		Subtotal	345,951.09	345,951.09	
30/abr./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$603.20	\$0.00	\$603.20
30/abr./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.20	\$0.00
30/abr./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$357.28	\$0.00	\$357.28
30/abr./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.28	\$0.00
30/abr./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$552.16	\$0.00	\$552.16
30/abr./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.16	\$0.00
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00	\$200.01
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	-\$200.01	\$0.00	\$0.00
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01	-\$200.01
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$200.01	\$0.00
30/abr./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
30/abr./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$0.00
30/abr./2023	12		Subtotal	1,602.64	1,602.64	
02/may./2023	OC 000123	(P00581)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,185.59	\$0.00	\$1,185.59
02/may./2023	CO 000125	(P00582)	GD Compra : 125 Factura: CC-182, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.59	\$0.00
02/may./2023	GC 000044	(P00584)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,687.50	\$0.00	\$1,687.50
02/may./2023	GD 000044	(P00585)	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,687.50	\$0.00
02/may./2023	4		Subtotal	2,873.09	2,873.09	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/may./2023	OC 000097	(P00478)	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$13,398.00	\$0.00	\$13,398.00
04/may./2023	CO 000099	(P00479)	GD Compra : 99 Factura: A-118, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00
04/may./2023	OC 000098	(P00481)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$2,144.35	\$0.00	\$2,144.35
04/may./2023	CO 000100	(P00482)	GD Compra : 100 Factura: 32722, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$2,144.35	\$0.00
04/may./2023	4		Subtotal	15,542.35	15,542.35	
05/may./2023	OC 000122	(P00578)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,185.02	\$0.00	\$1,185.02
05/may./2023	CO 000124	(P00579)	GD Compra : 124 Factura: CC-210, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,185.02	\$0.00
05/may./2023	2		Subtotal	1,185.02	1,185.02	
09/may./2023	OC 000099	(P00484)	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
09/may./2023	CO 000101	(P00485)	GD Compra : 101 Factura: A-17957, 85 Adrian Arenas Estrada	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
09/may./2023	OC 000106	(P00517)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11,392.06	\$0.00	\$11,392.06
09/may./2023	CO 000108	(P00518)	GD Compra : 108 Factura: A-559367, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$11,392.06	\$0.00
09/may./2023	4		Subtotal	13,592.06	13,592.06	
12/may./2023	GC 000043	(P00572)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,237.50	\$0.00	\$1,237.50
12/may./2023	GD 000043	(P00573)	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,237.50	\$0.00
12/may./2023	OC 000121	(P00575)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$675.00	\$0.00	\$675.00
12/may./2023	CO 000123	(P00576)	GD Compra : 123 Factura: CC-248, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$675.00	\$0.00
12/may./2023	4		Subtotal	1,912.50	1,912.50	
15/may./2023	GC 000036	(P00487)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$160,874.87	\$0.00	\$160,874.87
15/may./2023	GD 000036	(P00488)	GD Folio: 36	\$0.00	\$160,874.87	\$0.00
15/may./2023	OC 000100	(P00490)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$3,428.96	\$0.00	\$3,428.96
15/may./2023	CO 000102	(P00491)	GD Compra : 102 Factura: 365, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,428.96	\$0.00
15/may./2023	GC 000039	(P00514)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$85,602.26	\$0.00	\$85,602.26
15/may./2023	GD 000039	(P00515)	GD Folio: 39	\$0.00	\$85,602.26	\$0.00
15/may./2023	6		Subtotal	249,906.09	249,906.09	
16/may./2023	OC 000101	(P00493)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$816.91	\$0.00	\$816.91
16/may./2023	CO 000103	(P00494)	GD Compra : 103 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$816.91	\$0.00
16/may./2023	OC 000102	(P00496)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
16/may./2023	CO 000104	(P00497)	GD Compra : 104 Factura: A-3994, 91 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
16/may./2023	OC 000103	(P00499)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$111.00	\$0.00	\$111.00
16/may./2023	CO 000105	(P00500)	GD Compra : 105 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$111.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may./2023	OC 000104	(P00502)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
16/may./2023	CO 000106	(P00503)	GD Compra : 106 Factura: A-3993, 91 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
16/may./2023	OC 000107	(P00520)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,705.11	\$0.00	\$3,705.11
16/may./2023	CO 000109	(P00521)	GD Compra : 109 Factura: A-559567, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$3,705.11	\$0.00
16/may./2023	OC 000108	(P00523)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$77.66	\$0.00	\$77.66
16/may./2023	CO 000110	(P00524)	GD Compra : 110 Factura: A-559570, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$77.66	\$0.00
16/may./2023	12		Subtotal	12,250.68	12,250.68	
19/may./2023	GC 000042	(P00563)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00
19/may./2023	GD 000042	(P00564)	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
19/may./2023	OC 000119	(P00566)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,608.09	\$0.00	\$2,608.09
19/may./2023	CO 000121	(P00567)	GD Compra : 121 Factura: CC-286, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,608.09	\$0.00
19/may./2023	OC 000120	(P00569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$675.00	\$0.00	\$675.00
19/may./2023	CO 000122	(P00570)	GD Compra : 122 Factura: CC-285, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$675.00	\$0.00
19/may./2023	6		Subtotal	4,408.09	4,408.09	
24/may./2023	GC 000037	(P00505)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$141.45	\$0.00	\$141.45
24/may./2023	GD 000037	(P00506)	GD Folio: 37	\$0.00	\$141.45	\$0.00
24/may./2023	OC 000105	(P00508)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,841.00	\$0.00	\$1,841.00
24/may./2023	CO 000107	(P00509)	GD Compra : 107 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$1,841.00	\$0.00
24/may./2023	4		Subtotal	1,982.45	1,982.45	
26/may./2023	OC 000110	(P00532)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$868.00	\$0.00	\$868.00
26/may./2023	CO 000112	(P00533)	GD Compra : 112 Factura: 9856, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$868.00	\$0.00
26/may./2023	OC 000112	(P00539)	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$65.01	\$0.00	\$65.01
26/may./2023	OC 000112	(P00539)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,111.98	\$0.00	\$1,176.99
26/may./2023	OC 000112	(P00539)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$245.00	\$0.00	\$1,421.99
26/may./2023	OC 000112	(P00539)	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$313.01	\$0.00	\$1,735.00
26/may./2023	OC 000112	(P00539)	GC Producto: 2431000001 Cal, yeso y productos de yeso	\$18.00	\$0.00	\$1,753.00
26/may./2023	CO 000114	(P00540)	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$18.00	\$1,735.00
26/may./2023	CO 000114	(P00540)	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$245.00	\$1,490.00
26/may./2023	CO 000114	(P00540)	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$313.01	\$1,176.99
26/may./2023	CO 000114	(P00540)	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$65.01	\$1,111.98
26/may./2023	CO 000114	(P00540)	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,111.98	\$0.00
26/may./2023	OC 000113	(P00542)	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$356.80	\$0.00	\$356.80
26/may./2023	OC 000113	(P00542)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$226.00	\$0.00	\$582.80
26/may./2023	OC 000113	(P00542)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$2,826.00	\$0.00	\$3,408.80
26/may./2023	CO 000115	(P00543)	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$2,826.00	\$582.80
26/may./2023	CO 000115	(P00543)	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$226.00	\$356.80
26/may./2023	CO 000115	(P00543)	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$356.80	\$0.00
26/may./2023	OC 000118	(P00560)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$675.00	\$0.00	\$675.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/may./2023	CO 000120	(P00561)	GD Compra : 120 Factura: CC-337, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$675.00	\$0.00
26/may./2023	20		Subtotal	6,704.80	6,704.80	
29/may./2023	OC 000111	(P00535)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,493.00	\$0.00	\$2,493.00
29/may./2023	CO 000113	(P00536)	GD Compra : 113 Factura: 190, 35 Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	\$0.00	\$2,493.00	\$0.00
29/may./2023	OC 000114	(P00545)	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$4,705.00	\$0.00	\$4,705.00
29/may./2023	OC 000114	(P00545)	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,005.90	\$0.00	\$7,710.90
29/may./2023	OC 000114	(P00545)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$232.00	\$0.00	\$7,942.90
29/may./2023	CO 000116	(P00546)	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$4,705.00	\$3,237.90
29/may./2023	CO 000116	(P00546)	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$232.00	\$3,005.90
29/may./2023	CO 000116	(P00546)	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$3,005.90	\$0.00
29/may./2023	8		Subtotal	10,435.90	10,435.90	
30/may./2023	GC 000038	(P00511)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$163,628.65	\$0.00	\$163,628.65
30/may./2023	GC 000038	(P00511)	Desc: Compensaciones	\$85,492.38	\$0.00	\$249,121.03
30/may./2023	GD 000038	(P00512)	GD Folio: 38	\$0.00	\$163,628.65	\$85,492.38
30/may./2023	GD 000038	(P00512)	GD Folio: 38	\$0.00	\$85,492.38	\$0.00
30/may./2023	GC 000040	(P00526)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$86,656.54	\$0.00	\$86,656.54
30/may./2023	GC 000040	(P00526)	Desc: Compensaciones	\$5,524.20	\$0.00	\$92,180.74
30/may./2023	GD 000040	(P00527)	GD Folio: 40	\$0.00	\$86,656.54	\$5,524.20
30/may./2023	GD 000040	(P00527)	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,524.20	\$0.00
30/may./2023	8		Subtotal	341,301.77	341,301.77	
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00	\$753.00
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00	\$1,202.00
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$212.22	\$0.00	\$1,414.22
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00	\$1,626.51
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$680.50	\$0.00	\$2,307.01
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$3,607.01
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$6,180.10	\$0.00	\$9,787.11
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00	\$9,034.11
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00	\$8,585.11
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.22	\$8,372.89
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29	\$8,160.60
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.50	\$7,480.10
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$6,180.10
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.10	\$0.00
31/may./2023	OC 000109	(P00529)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,755.00	\$0.00	\$2,755.00
31/may./2023	CO 000111	(P00530)	GD Compra : 111 Factura: CF2C, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,755.00	\$0.00
31/may./2023	OC 000115	(P00548)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$675.00	\$0.00	\$675.00
31/may./2023	CO 000117	(P00549)	GD Compra : 117 Factura: CC-395, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$675.00	\$0.00
31/may./2023	OC 000116	(P00551)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00
31/may./2023	CO 000118	(P00552)	GD Compra : 118 Factura: CC-294, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
31/may./2023	OC 000117	(P00554)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,903.14	\$0.00	\$1,903.14

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2023	CO 000119	(P00555)	GD Compra : 119 Factura: CC-393, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,903.14	\$0.00
31/may./2023	GC 000041	(P00557)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$450.00	\$0.00	\$450.00
31/may./2023	GD 000041	(P00558)	GD Folio: 41	\$0.00	\$450.00	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$225.00
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$1,125.00
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$900.00
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$562.50	\$0.00	\$1,912.50
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$2,137.50
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00	\$787.50
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.50	\$225.00
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$1,011.52	\$0.00	\$1,011.52
31/may./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.52	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00	\$367.72
31/may./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$560.28	\$0.00	\$560.28
31/may./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.28	\$0.00
31/may./2023	40		Subtotal	22,797.27	22,797.27	
01/jun./2023	OC 000125	(P00614)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
01/jun./2023	CO 000127	(P00615)	GD Compra : 127 Factura: 26, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
01/jun./2023	OC 000131	(P00638)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$500.05	\$0.00	\$500.05
01/jun./2023	CO 000133	(P00639)	GD Compra : 133 Factura: 304, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$500.05	\$0.00
01/jun./2023	GC 000052	(P00686)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$450.00	\$0.00	\$450.00
01/jun./2023	GD 000052	(P00687)	GD Folio: 52	\$0.00	\$450.00	\$0.00
01/jun./2023	GC 000053	(P00689)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,237.50	\$0.00	\$1,237.50
01/jun./2023	GD 000053	(P00690)	GD Folio: 53	\$0.00	\$1,237.50	\$0.00
01/jun./2023	8		Subtotal	4,687.55	4,687.55	
04/jun./2023	OC 000132	(P00641)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$2,309.56	\$0.00	\$2,309.56
04/jun./2023	CO 000134	(P00642)	GD Compra : 134 Factura: 376, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$2,309.56	\$0.00
04/jun./2023	2		Subtotal	2,309.56	2,309.56	
05/jun./2023	OC 000126	(P00617)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$3,359.54	\$0.00	\$3,359.54
05/jun./2023	CO 000128	(P00618)	GD Compra : 128 Factura: 35033, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$3,359.54	\$0.00
05/jun./2023	2		Subtotal	3,359.54	3,359.54	
07/jun./2023	OC 000133	(P00644)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$525.20	\$0.00	\$525.20
07/jun./2023	CO 000135	(P00645)	GD Compra : 135 Factura: 35112, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$525.20	\$0.00
07/jun./2023	OC 000134	(P00647)	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,212.00	\$0.00	\$2,212.00
07/jun./2023	CO 000136	(P00648)	GD Compra : 136 Factura: 57333, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$2,212.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun./2023	OC 000135	(P00650)	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$10,051.40	\$0.00	\$10,051.40
07/jun./2023	CO 000137	(P00651)	GD Compra : 137 Factura: A-128, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$10,051.40	\$0.00
07/jun./2023	6		Subtotal	12,788.60	12,788.60	
09/jun./2023	GC 000051	(P00677)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
09/jun./2023	GD 000051	(P00678)	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
09/jun./2023	OC 000142	(P00680)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,825.00	\$0.00	\$3,825.00
09/jun./2023	CO 000146	(P00681)	GD Compra : 146 Factura: CC-517, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,825.00	\$0.00
09/jun./2023	OC 000143	(P00683)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,880.68	\$0.00	\$1,880.68
09/jun./2023	CO 000147	(P00684)	GD Compra : 147 Factura: CC-516, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,880.68	\$0.00
09/jun./2023	6		Subtotal	7,955.68	7,955.68	
14/jun./2023	GC 000045	(P00604)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$164,464.69	\$0.00	\$164,464.69
14/jun./2023	GC 000045	(P00604)	Desc: Compensaciones	\$2,925.60	\$0.00	\$167,390.29
14/jun./2023	GD 000045	(P00605)	GD Folio: 45	\$0.00	\$164,464.69	\$2,925.60
14/jun./2023	GD 000045	(P00605)	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,925.60	\$0.00
14/jun./2023	GC 000047	(P00620)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$86,614.75	\$0.00	\$86,614.75
14/jun./2023	GD 000047	(P00621)	GD Folio: 47	\$0.00	\$86,614.75	\$0.00
14/jun./2023	6		Subtotal	254,005.04	254,005.04	
15/jun./2023	OC 000124	(P00607)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
15/jun./2023	CO 000126	(P00608)	GD Compra : 126 Factura: B-1083, 37 Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
15/jun./2023	OC 000127	(P00623)	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$11,839.02	\$0.00	\$11,839.02
15/jun./2023	CO 000129	(P00624)	GD Compra : 129 Factura: A-560707, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$11,839.02	\$0.00
15/jun./2023	OC 000141	(P00671)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
15/jun./2023	GC 000050	(P00674)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,237.50	\$0.00	\$2,812.50
15/jun./2023	6		Subtotal	28,651.52	25,839.02	
16/jun./2023	OC 000140	(P00668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,350.49	\$0.00	\$5,162.99
16/jun./2023	CO 000144	(P00669)	GD Compra : 144 Factura: CC-584, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,350.49	\$2,812.50
16/jun./2023	CO 000145	(P00672)	GD Compra : 145 Factura: CC-583, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,575.00	\$1,237.50
16/jun./2023	GD 000050	(P00675)	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,237.50	\$0.00
16/jun./2023	4		Subtotal	2,350.49	5,162.99	
19/jun./2023	PA 000138	(C00196)	GC	\$119.00	\$0.00	\$119.00
19/jun./2023	PA 000138	(C00196)	GD Folio: 138, Factura: 406150100298	\$0.00	\$119.00	\$0.00
19/jun./2023	2		Subtotal	119.00	119.00	
23/jun./2023	GC 000049	(P00662)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/jun./2023	GD 000049	(P00663)	GD Folio: 49	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00
23/jun./2023	OC 000139	(P00665)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,410.68	\$0.00	\$1,410.68
23/jun./2023	CO 000143	(P00666)	GD Compra : 143 Factura: CC-648, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,410.68	\$0.00
23/jun./2023	4		Subtotal	4,335.68	4,335.68	
26/jun./2023	OC 000136	(P00653)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$1,843.24	\$0.00	\$1,843.24
26/jun./2023	CO 000139	(P00654)	GD Compra : 139 Factura: 380, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$1,843.24	\$0.00
26/jun./2023	OC 000137	(P00656)	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,785.85	\$0.00	\$3,785.85
26/jun./2023	OC 000137	(P00656)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$532.00	\$0.00	\$4,317.85
26/jun./2023	CO 000140	(P00657)	GD Compra : 140 Factura: FK073678, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,785.85	\$532.00
26/jun./2023	CO 000140	(P00657)	GD Compra : 140 Factura: FK073678, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$0.00	\$532.00	\$0.00
26/jun./2023	6		Subtotal	6,161.09	6,161.09	
28/jun./2023	GC 000046	(P00610)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$149,843.13	\$0.00	\$149,843.13
28/jun./2023	GC 000046	(P00610)	Desc: Compensaciones	\$85,753.65	\$0.00	\$235,596.78
28/jun./2023	GD 000046	(P00611)	GD Folio: 46	\$0.00	\$149,843.13	\$85,753.65
28/jun./2023	GD 000046	(P00611)	GD Folio: 46	\$0.00	\$85,753.65	\$0.00
28/jun./2023	GC 000048	(P00626)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$100,109.24	\$0.00	\$100,109.24
28/jun./2023	GC 000048	(P00626)	Desc: Compensaciones	\$1,510.20	\$0.00	\$101,619.44
28/jun./2023	GD 000048	(P00627)	GD Folio: 48	\$0.00	\$100,109.24	\$1,510.20
28/jun./2023	GD 000048	(P00627)	GD Folio: 48	\$0.00	\$1,510.20	\$0.00
28/jun./2023	OC 000129	(P00632)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$2,773.03	\$0.00	\$2,773.03
28/jun./2023	CO 000131	(P00633)	GD Compra : 131 Factura: EA1A9, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,773.03	\$0.00
28/jun./2023	PA 000141	(C00199)	GC	\$817.00	\$0.00	\$817.00
28/jun./2023	PA 000141	(C00199)	GD Folio: 141, Factura: 120223050056117	\$0.00	\$817.00	\$0.00
28/jun./2023	12		Subtotal	340,806.25	340,806.25	
29/jun./2023	OC 000128	(P00629)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$6,364.00	\$0.00	\$6,364.00
29/jun./2023	CO 000130	(P00630)	GD Compra : 130 Factura: A-17, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$0.00	\$6,364.00	\$0.00
29/jun./2023	OC 000130	(P00635)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00
29/jun./2023	CO 000132	(P00636)	GD Compra : 132 Factura: 33AF3, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
29/jun./2023	OC 000138	(P00659)	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$23.00	\$0.00	\$23.00
29/jun./2023	OC 000138	(P00659)	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$65.00	\$0.00	\$88.00
29/jun./2023	OC 000138	(P00659)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$795.00	\$0.00	\$883.00
29/jun./2023	OC 000138	(P00659)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$240.00	\$0.00	\$1,123.00
29/jun./2023	OC 000138	(P00659)	GC Producto: 2431000001 Cal, yeso y productos de yeso	\$178.00	\$0.00	\$1,301.00
29/jun./2023	CO 000142	(P00660)	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$178.00	\$1,123.00
29/jun./2023	CO 000142	(P00660)	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$240.00	\$883.00
29/jun./2023	CO 000142	(P00660)	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$795.00	\$88.00
29/jun./2023	CO 000142	(P00660)	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$23.00	\$65.00
29/jun./2023	CO 000142	(P00660)	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$65.00	\$0.00
29/jun./2023	14		Subtotal	11,261.00	11,261.00	
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$321.48	\$0.00	\$321.48

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	\$585.48
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$2,085.48
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$2,296.48
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$533.60	\$0.00	\$2,830.08
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00	\$3,814.08
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$6,143.71	\$0.00	\$9,957.79
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.48	\$9,636.31
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$9,372.31
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$7,872.31
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$7,661.31
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.60	\$7,127.71
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00	\$6,143.71
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,143.71	\$0.00
30/jun./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$981.36	\$0.00	\$981.36
30/jun./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.36	\$0.00
30/jun./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$390.92	\$0.00	\$390.92
30/jun./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.92	\$0.00
30/jun./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$103.24	\$0.00	\$103.24
30/jun./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.24	\$0.00
30/jun./2023	20		Subtotal	11,433.31	11,433.31	
01/jul./2023	OC 000151	(P00738)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,586.88	\$0.00	\$2,586.88
01/jul./2023	CO 000156	(P00739)	GD Compra : 156 Factura: CC-757, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,586.88	\$0.00
01/jul./2023	OC 000152	(P00741)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$330.00	\$0.00	\$330.00
01/jul./2023	CO 000157	(P00742)	GD Compra : 157 Factura: CC-756, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$330.00	\$0.00
01/jul./2023	OC 000153	(P00744)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$220.00	\$0.00	\$220.00
01/jul./2023	CO 000158	(P00745)	GD Compra : 158 Factura: CC-716, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$220.00	\$0.00
01/jul./2023	OC 000154	(P00747)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$470.21	\$0.00	\$470.21
01/jul./2023	CO 000159	(P00748)	GD Compra : 159 Factura: CC-718, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$470.21	\$0.00
01/jul./2023	OC 000155	(P00750)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
01/jul./2023	CO 000160	(P00751)	GD Compra : 160 Factura: CC-717, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
01/jul./2023	10		Subtotal	5,257.09	5,257.09	
04/jul./2023	OC 000147	(P00723)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$200.00	\$0.00	\$200.00
04/jul./2023	CO 000152	(P00724)	GD Compra : 152 Factura: 57644, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$200.00	\$0.00
04/jul./2023	2		Subtotal	200.00	200.00	
05/jul./2023	OC 000146	(P00720)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$1,960.40	\$0.00	\$1,960.40
05/jul./2023	CO 000151	(P00721)	GD Compra : 151 Factura: 389, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$1,960.40	\$0.00
05/jul./2023	2		Subtotal	1,960.40	1,960.40	
07/jul./2023	PA 000150	(C00218)	GC	\$103.00	\$0.00	\$103.00
07/jul./2023	PA 000150	(C00218)	GD Folio: 150, Factura: 406131000606	\$0.00	\$103.00	\$0.00
07/jul./2023	OC 000148	(P00726)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,294.41	\$0.00	\$2,294.41

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jul./2023	CO 000153	(P00727)	GD Compra : 153 Factura: 37450, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$2,294.41	\$0.00
07/jul./2023	OC 000150	(P00732)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$705.00	\$0.00	\$705.00
07/jul./2023	CO 000155	(P00733)	GD Compra : 155 Factura: CC-810, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$705.00	\$0.00
07/jul./2023	GC 000058	(P00735)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$440.00	\$0.00	\$440.00
07/jul./2023	GD 000058	(P00736)	GD Folio: 58	\$0.00	\$440.00	\$0.00
07/jul./2023	8		Subtotal	3,542.41	3,542.41	
10/jul./2023	OC 000149	(P00729)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$423.01	\$0.00	\$423.01
10/jul./2023	CO 000154	(P00730)	GD Compra : 154 Factura: 365, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$423.01	\$0.00
10/jul./2023	2		Subtotal	423.01	423.01	
11/jul./2023	GC 000054	(P00702)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$149,843.31	\$0.00	\$149,843.31
11/jul./2023	GC 000054	(P00702)	Desc: Compensaciones	\$1,122.00	\$0.00	\$150,965.31
11/jul./2023	GD 000054	(P00703)	GD Folio: 54	\$0.00	\$149,843.31	\$1,122.00
11/jul./2023	GD 000054	(P00703)	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,122.00	\$0.00
11/jul./2023	GC 000056	(P00708)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$100,383.91	\$0.00	\$100,383.91
11/jul./2023	GD 000056	(P00709)	GD Folio: 56	\$0.00	\$100,383.91	\$0.00
11/jul./2023	6		Subtotal	251,349.22	251,349.22	
12/jul./2023	GC 000055	(P00705)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$149,843.14	\$0.00	\$149,843.14
12/jul./2023	GC 000055	(P00705)	Desc: Compensaciones	\$83,982.70	\$0.00	\$233,825.84
12/jul./2023	GD 000055	(P00706)	GD Folio: 55	\$0.00	\$149,843.14	\$83,982.70
12/jul./2023	GD 000055	(P00706)	GD Folio: 55	\$0.00	\$83,982.70	\$0.00
12/jul./2023	GC 000057	(P00711)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$101,558.28	\$0.00	\$101,558.28
12/jul./2023	GC 000057	(P00711)	Desc: Compensaciones	\$1,510.00	\$0.00	\$103,068.28
12/jul./2023	GD 000057	(P00712)	GD Folio: 57	\$0.00	\$101,558.28	\$1,510.00
12/jul./2023	GD 000057	(P00712)	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,510.00	\$0.00
12/jul./2023	OC 000144	(P00714)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$1,004.01	\$0.00	\$1,004.01
12/jul./2023	CO 000148	(P00715)	GD Compra : 148 Factura: A5E5, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$1,004.01	\$0.00
12/jul./2023	OC 000145	(P00717)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,892.16	\$0.00	\$4,892.16
12/jul./2023	CO 000149	(P00718)	GD Compra : 149 Factura: 425, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$4,892.16	\$0.00
12/jul./2023	12		Subtotal	342,790.29	342,790.29	
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.04	\$0.00	\$1,100.04
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$1,320.05	\$0.00	\$2,420.09
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$550.02	\$0.00	\$2,970.11
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.04	\$1,870.07
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.05	\$550.02
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.02	\$0.00
13/jul./2023	PA 000161	(C00230)	GC	\$1,634.00	\$0.00	\$1,634.00
13/jul./2023	PA 000161	(C00230)	GD Folio: 161, Factura: 120223060056701	\$0.00	\$1,634.00	\$0.00
13/jul./2023	8		Subtotal	4,604.11	4,604.11	
14/jul./2023	OC 000156	(P00753)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,005.13	\$0.00	\$1,005.13

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jul./2023	CO 000162	(P00754)	GD Compra : 162 Factura: 38869, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,005.13	\$0.00
14/jul./2023	2		Subtotal	1,005.13	1,005.13	
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$1,639.01	\$0.00	\$4,139.01
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$5,751.09	\$0.00	\$9,890.10
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$7,390.10
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.01	\$5,751.09
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.09	\$0.00
31/jul./2023	PA 000163	(C00232)	GC	\$958.16	\$0.00	\$958.16
31/jul./2023	PA 000163	(C00232)	GD Folio: 163, Factura: B0E8	\$0.00	\$958.16	\$0.00
31/jul./2023	PA 000164	(C00233)	GC	\$380.48	\$0.00	\$380.48
31/jul./2023	PA 000164	(C00233)	GD Folio: 164, Factura: 6EFC	\$0.00	\$380.48	\$0.00
31/jul./2023	PA 000165	(C00234)	GC	\$68.44	\$0.00	\$68.44
31/jul./2023	PA 000165	(C00234)	GD Folio: 165, Factura: 67AA	\$0.00	\$68.44	\$0.00
31/jul./2023	12		Subtotal	11,297.18	11,297.18	
01/ago./2023	GC 000060	(P00777)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$217.50	\$0.00	\$217.50
01/ago./2023	GC 000065	(P00805)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$217.50	\$0.00	\$435.00
01/ago./2023	GD 000065	(P00806)	GD Folio: 65	\$0.00	\$217.50	\$217.50
01/ago./2023	OC 000162	(P00817)	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,765.00	\$0.00	\$1,982.50
01/ago./2023	CO 000173	(P00818)	GD Compra : 173 Factura: 58018, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$1,765.00	\$217.50
01/ago./2023	OC 000172	(P00859)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$225.00	\$0.00	\$442.50
01/ago./2023	CO 000183	(P00860)	GD Compra : 183 Factura: CC-1082, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$225.00	\$217.50
01/ago./2023	OC 000173	(P00865)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$727.50	\$0.00	\$945.00
01/ago./2023	CO 000184	(P00866)	GD Compra : 184 Factura: CC-1081, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$727.50	\$217.50
01/ago./2023	OC 000174	(P00868)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,350.00	\$0.00	\$1,567.50
01/ago./2023	CO 000185	(P00869)	GD Compra : 185 Factura: CC-1064, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,350.00	\$217.50
01/ago./2023	11		Subtotal	4,502.50	4,285.00	
02/ago./2023	GD 000060	(P00778)	GD Folio: 60	\$0.00	\$217.50	\$0.00
02/ago./2023	GC 000066	(P00808)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$220.00	\$0.00	\$220.00
02/ago./2023	GD 000066	(P00809)	GD Folio: 66	\$0.00	\$220.00	\$0.00
02/ago./2023	OC 000161	(P00811)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$330.00	\$0.00	\$330.00
02/ago./2023	CO 000172	(P00812)	GD Compra : 172 Factura: CC-999, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$330.00	\$0.00
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00	\$3,960.00
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00	\$440.00
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00	\$0.00
02/ago./2023	GC 000067	(P00814)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$660.00	\$0.00	\$660.00
02/ago./2023	GD 000067	(P00815)	GD Folio: 67	\$0.00	\$660.00	\$0.00
02/ago./2023	11		Subtotal	5,170.00	5,387.50	
04/ago./2023	OC 000163	(P00820)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$280.00	\$0.00	\$280.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/ago./2023	CO 000174	(P00821)	GD Compra : 174 Factura: FR295479, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$0.00	\$280.00	\$0.00
04/ago./2023	GC 000071	(P00853)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$450.00	\$0.00	\$450.00
04/ago./2023	GD 000071	(P00854)	GD Folio: 71	\$0.00	\$450.00	\$0.00
04/ago./2023	OC 000171	(P00856)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,455.02	\$0.00	\$1,455.02
04/ago./2023	CO 000182	(P00857)	GD Compra : 182 Factura: CC-1119, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,455.02	\$0.00
04/ago./2023	GC 000072	(P00862)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$225.00	\$0.00	\$225.00
04/ago./2023	GD 000072	(P00863)	GD Folio: 72	\$0.00	\$225.00	\$0.00
04/ago./2023	8		Subtotal	2,410.02	2,410.02	
07/ago./2023	OC 000164	(P00823)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$5,922.00	\$0.00	\$5,922.00
07/ago./2023	CO 000175	(P00824)	GD Compra : 175 Factura: 39530, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$5,922.00	\$0.00
07/ago./2023	2		Subtotal	5,922.00	5,922.00	
09/ago./2023	OC 000169	(P00844)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,212.52	\$0.00	\$1,212.52
09/ago./2023	1		Subtotal	1,212.52	0.00	
11/ago./2023	OC 000165	(P00826)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$3,056.60	\$0.00	\$4,269.12
11/ago./2023	CO 000176	(P00827)	GD Compra : 176 Factura: 402, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,056.60	\$1,212.52
11/ago./2023	CO 000180	(P00845)	GD Compra : 180 Factura: CC-1183, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,212.52	\$0.00
11/ago./2023	OC 000170	(P00847)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
11/ago./2023	CO 000181	(P00848)	GD Compra : 181 Factura: CC-1182, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
11/ago./2023	GC 000070	(P00850)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$450.34	\$0.00	\$450.34
11/ago./2023	GD 000070	(P00851)	GD Folio: 70	\$0.00	\$450.34	\$0.00
11/ago./2023	7		Subtotal	6,206.94	7,419.46	
15/ago./2023	GC 000059	(P00774)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$148,109.53	\$0.00	\$148,109.53
15/ago./2023	GC 000059	(P00774)	Desc: Compensaciones	\$5,889.80	\$0.00	\$153,999.33
15/ago./2023	GD 000059	(P00775)	GD Folio: 59	\$0.00	\$148,109.53	\$5,889.80
15/ago./2023	GD 000059	(P00775)	GD Folio: 59	\$0.00	\$5,889.80	\$0.00
15/ago./2023	GC 000063	(P00787)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$100,020.60	\$0.00	\$100,020.60
15/ago./2023	GD 000063	(P00788)	GD Folio: 63	\$0.00	\$100,020.60	\$0.00
15/ago./2023	OC 000157	(P00790)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,373.63	\$0.00	\$13,373.63
15/ago./2023	CO 000167	(P00791)	GD Compra : 167 Factura: A-562698, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$13,373.63	\$0.00
15/ago./2023	8		Subtotal	267,393.56	267,393.56	
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00	\$1,547.00
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$4,564.50	\$0.00	\$6,111.50
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00	\$8,075.09
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00	\$6,528.09
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.50	\$1,963.59
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ago./2023		6	Subtotal	8,075.09	8,075.09	
18/ago./2023	GC 000061	(P00780)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$292.22	\$0.00	\$292.22
18/ago./2023	GD 000061	(P00781)	GD Folio: 61	\$0.00	\$292.22	\$0.00
18/ago./2023	OC 000167	(P00835)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,587.61	\$0.00	\$2,587.61
18/ago./2023	CO 000178	(P00836)	GD Compra : 178 Factura: CC-1254, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,587.61	\$0.00
18/ago./2023	OC 000168	(P00838)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,456.21	\$0.00	\$1,456.21
18/ago./2023	CO 000179	(P00839)	GD Compra : 179 Factura: CC-1253, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,456.21	\$0.00
18/ago./2023	GC 000069	(P00841)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
18/ago./2023	GD 000069	(P00842)	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
18/ago./2023		8	Subtotal	5,911.04	5,911.04	
23/ago./2023	OC 000158	(P00793)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$888.00	\$0.00	\$888.00
23/ago./2023	CO 000168	(P00794)	GD Compra : 168 Factura: 407, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$888.00	\$0.00
23/ago./2023		2	Subtotal	888.00	888.00	
28/ago./2023	OC 000166	(P00829)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,325.00	\$0.00	\$8,325.00
28/ago./2023	CO 000177	(P00830)	GD Compra : 177 Factura: CC-1328, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,325.00	\$0.00
28/ago./2023	GC 000068	(P00832)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00
28/ago./2023	GD 000068	(P00833)	GD Folio: 68	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
28/ago./2023		4	Subtotal	10,350.00	10,350.00	
29/ago./2023	OC 000175	(P00871)	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$108.00	\$0.00	\$108.00
29/ago./2023	OC 000175	(P00871)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$190.00	\$0.00	\$298.00
29/ago./2023	OC 000175	(P00871)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$271.00	\$0.00	\$569.00
29/ago./2023	OC 000175	(P00871)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,310.00	\$0.00	\$2,879.00
29/ago./2023	CO 000186	(P00872)	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$271.00	\$2,608.00
29/ago./2023	CO 000186	(P00872)	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$2,310.00	\$298.00
29/ago./2023	CO 000186	(P00872)	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$108.00	\$190.00
29/ago./2023	CO 000186	(P00872)	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$190.00	\$0.00
29/ago./2023		8	Subtotal	2,879.00	2,879.00	
30/ago./2023	OC 000159	(P00796)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,581.00	\$0.00	\$2,581.00
30/ago./2023	CO 000169	(P00797)	GD Compra : 169 Factura: 10275, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,581.00	\$0.00
30/ago./2023	OC 000160	(P00799)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$2,153.34	\$0.00	\$2,153.34
30/ago./2023	OC 000160	(P00799)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$718.66	\$0.00	\$2,872.00
30/ago./2023	CO 000170	(P00800)	GD Compra : 170 Factura: 7602, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$718.66	\$2,153.34
30/ago./2023	CO 000170	(P00800)	GD Compra : 170 Factura: 7602, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,153.34	\$0.00
30/ago./2023	OC 000176	(P00874)	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$2,459.20	\$0.00	\$2,459.20
30/ago./2023	CO 000187	(P00875)	GD Compra : 187 Factura: A151, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$2,459.20	\$0.00
30/ago./2023	OC 000177	(P00877)	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2023	OC 000177	(P00877)	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$2,475.00	\$0.00	\$3,545.00
30/ago./2023	OC 000177	(P00877)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$3,508.55	\$0.00	\$7,053.55
30/ago./2023	OC 000177	(P00877)	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$232.00	\$0.00	\$7,285.55
30/ago./2023	OC 000177	(P00877)	GC Producto: 5151000001 Equipo de computo y de tecnología de la información	\$3,790.00	\$0.00	\$11,075.55
30/ago./2023	CO 000188	(P00878)	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,475.00	\$8,600.55
30/ago./2023	CO 000188	(P00878)	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$3,508.55	\$5,092.00
30/ago./2023	CO 000188	(P00878)	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$232.00	\$4,860.00
30/ago./2023	CO 000188	(P00878)	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$1,070.00	\$3,790.00
30/ago./2023	CO 000188	(P00878)	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00
30/ago./2023	18		Subtotal	18,987.75	18,987.75	
31/ago./2023	GC 000062	(P00783)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$142,586.30	\$0.00	\$142,586.30
31/ago./2023	GC 000062	(P00783)	Desc: Compensaciones	\$79,072.95	\$0.00	\$221,659.25
31/ago./2023	GD 000062	(P00784)	GD Folio: 62	\$0.00	\$142,586.30	\$79,072.95
31/ago./2023	GD 000062	(P00784)	GD Folio: 62	\$0.00	\$79,072.95	\$0.00
31/ago./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	-\$0.05	\$0.00	-\$0.05
31/ago./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.05	\$0.00
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$1,459.23	\$0.00	\$1,459.23
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00	\$1,719.23
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00	\$2,127.23
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$5,961.02	\$0.00	\$8,088.25
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.23	\$6,629.02
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00	\$6,369.02
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00	\$5,961.02
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.02	\$0.00
31/ago./2023	PA 000166	(C00241)	GC	\$991.80	\$0.00	\$991.80
31/ago./2023	PA 000166	(C00241)	GD Folio: 166, Factura: C62BB	\$0.00	\$991.80	\$0.00
31/ago./2023	GC 000064	(P00802)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$98,087.35	\$0.00	\$98,087.35
31/ago./2023	GC 000064	(P00802)	Desc: Compensaciones	\$1,510.00	\$0.00	\$99,597.35
31/ago./2023	GD 000064	(P00803)	GD Folio: 64	\$0.00	\$98,087.35	\$1,510.00
31/ago./2023	GD 000064	(P00803)	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,510.00	\$0.00
31/ago./2023	PA 000171	(C00248)	GC	\$389.76	\$0.00	\$389.76
31/ago./2023	PA 000171	(C00248)	GD Folio: 171, Factura: F970	\$0.00	\$389.76	\$0.00
31/ago./2023	PA 000189	(C00274)	GC	\$145.00	\$0.00	\$145.00
31/ago./2023	PA 000189	(C00274)	GD Folio: 189, Factura: B1116	\$0.00	\$145.00	\$0.00
31/ago./2023	24		Subtotal	330,871.36	330,871.36	
04/sep./2023	OC 000183	(P00926)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$2,744.56	\$0.00	\$2,744.56
04/sep./2023	CO 000195	(P00927)	GD Compra : 195 Factura: 410, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$2,744.56	\$0.00
04/sep./2023	PA 000196	(C00288)	GC	\$295.00	\$0.00	\$295.00
04/sep./2023	PA 000196	(C00288)	GD Folio: 196, Factura: 400141	\$0.00	\$295.00	\$0.00
04/sep./2023	OC 000184	(P00929)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,435.33	\$0.00	\$13,435.33
04/sep./2023	CO 000197	(P00930)	GD Compra : 197 Factura: A-563882, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$13,435.33	\$0.00
04/sep./2023	6		Subtotal	16,474.89	16,474.89	
05/sep./2023	OC 000185	(P00932)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,084.84	\$0.00	\$2,084.84

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999) Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/sep./2023	OC 000185	(P00932)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,819.26	\$0.00	\$4,904.10
05/sep./2023	CO 000198	(P00933)	GD Compra : 198 Factura: 41727, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$2,084.84	\$2,819.26
05/sep./2023	CO 000198	(P00933)	GD Compra : 198 Factura: 41727, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$2,819.26	\$0.00
05/sep./2023	4		Subtotal	4,904.10	4,904.10	
07/sep./2023	OC 000186	(P00935)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$370.85	\$0.00	\$370.85
07/sep./2023	CO 000199	(P00936)	GD Compra : 199 Factura: 41797, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$370.85	\$0.00
07/sep./2023	OC 000187	(P00938)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$5,322.21	\$0.00	\$5,322.21
07/sep./2023	CO 000200	(P00939)	GD Compra : 200 Factura: 41798, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$5,322.21	\$0.00
07/sep./2023	4		Subtotal	5,693.06	5,693.06	
08/sep./2023	GC 000081	(P00983)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$900.00	\$0.00	\$900.00
08/sep./2023	GD 000081	(P00984)	GD Folio: 81	\$0.00	\$900.00	\$0.00
08/sep./2023	OC 000199	(P00986)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,212.91	\$0.00	\$1,212.91
08/sep./2023	CO 000213	(P00987)	GD Compra : 213 Factura: CC-1468, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,212.91	\$0.00
08/sep./2023	OC 000200	(P00989)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,700.16	\$0.00	\$2,700.16
08/sep./2023	CO 000214	(P00990)	GD Compra : 214 Factura: CC-1467, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,700.16	\$0.00
08/sep./2023	6		Subtotal	4,813.07	4,813.07	
12/sep./2023	OC 000188	(P00941)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$626.46	\$0.00	\$626.46
12/sep./2023	CO 000201	(P00942)	GD Compra : 201 Factura: 42045, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$626.46	\$0.00
12/sep./2023	2		Subtotal	626.46	626.46	
14/sep./2023	GC 000073	(P00895)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$140,165.52	\$0.00	\$140,165.52
14/sep./2023	GD 000073	(P00896)	GD Folio: 73	\$0.00	\$140,165.52	\$0.00
14/sep./2023	GC 000076	(P00905)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$101,101.57	\$0.00	\$101,101.57
14/sep./2023	GD 000076	(P00906)	GD Folio: 76	\$0.00	\$101,101.57	\$0.00
14/sep./2023	4		Subtotal	241,267.09	241,267.09	
15/sep./2023	OC 000189	(P00944)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$4,704.96	\$0.00	\$4,704.96
15/sep./2023	CO 000203	(P00945)	GD Compra : 203 Factura: 412, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$4,704.96	\$0.00
15/sep./2023	OC 000197	(P00974)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,475.00	\$0.00	\$2,475.00
15/sep./2023	CO 000211	(P00975)	GD Compra : 211 Factura: CC-1532, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,475.00	\$0.00
15/sep./2023	OC 000198	(P00977)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,726.35	\$0.00	\$1,726.35
15/sep./2023	CO 000212	(P00978)	GD Compra : 212 Factura: CC-1531, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,726.35	\$0.00
15/sep./2023	GC 000080	(P00980)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,365.00	\$0.00	\$1,365.00
15/sep./2023	GD 000080	(P00981)	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00
15/sep./2023	8		Subtotal	10,271.31	10,271.31	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/sep./2023	PA 000202	(C00294)	GC	\$817.00	\$0.00	\$817.00
19/sep./2023	PA 000202	(C00294)	GD Folio: 202, Factura: 57186	\$0.00	\$817.00	\$0.00
19/sep./2023		2	Subtotal	817.00	817.00	
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00	\$212.29
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00	\$774.29
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$5,776.51	\$0.00	\$6,550.80
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$1,068.29	\$0.00	\$7,619.09
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29	\$7,406.80
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00	\$6,844.80
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.51	\$1,068.29
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.29	\$0.00
20/sep./2023		8	Subtotal	7,619.09	7,619.09	
21/sep./2023	OC 000178	(P00908)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
21/sep./2023	CO 000190	(P00909)	GD Compra : 190 Factura: 36, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
21/sep./2023	OC 000190	(P00947)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$540.10	\$0.00	\$540.10
21/sep./2023	CO 000204	(P00948)	GD Compra : 204 Factura: 42634, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$540.10	\$0.00
21/sep./2023		4	Subtotal	3,040.10	3,040.10	
22/sep./2023	GC 000079	(P00965)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
22/sep./2023	GD 000079	(P00966)	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00
22/sep./2023	OC 000195	(P00968)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,205.41	\$0.00	\$2,205.41
22/sep./2023	CO 000209	(P00969)	GD Compra : 209 Factura: CC-1569, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,205.41	\$0.00
22/sep./2023	OC 000196	(P00971)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$682.50	\$0.00	\$682.50
22/sep./2023	CO 000210	(P00972)	GD Compra : 210 Factura: CC-1568, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$682.50	\$0.00
22/sep./2023		6	Subtotal	4,707.91	4,707.91	
25/sep./2023	GC 000074	(P00898)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,180.04	\$0.00	\$2,180.04
25/sep./2023	GD 000074	(P00899)	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,180.04	\$0.00
25/sep./2023		2	Subtotal	2,180.04	2,180.04	
26/sep./2023	OC 000179	(P00911)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$466.80	\$0.00	\$466.80
26/sep./2023	CO 000191	(P00912)	GD Compra : 191 Factura: 43397, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$466.80	\$0.00
26/sep./2023		2	Subtotal	466.80	466.80	
27/sep./2023	OC 000181	(P00920)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$1,673.00	\$0.00	\$1,673.00
27/sep./2023	CO 000193	(P00921)	GD Compra : 193 Factura: FA62, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$1,673.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/sep./2023	OC 000192	(P00953)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$560.00	\$0.00	\$560.00
27/sep./2023	OC 000192	(P00953)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$1,083.00	\$0.00	\$1,643.00
27/sep./2023	OC 000192	(P00953)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$4,932.00	\$0.00	\$6,575.00
27/sep./2023	CO 000206	(P00954)	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,083.00	\$5,492.00
27/sep./2023	CO 000206	(P00954)	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$4,932.00	\$560.00
27/sep./2023	CO 000206	(P00954)	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$560.00	\$0.00
27/sep./2023	8		Subtotal	8,248.00	8,248.00	
28/sep./2023	GC 000075	(P00901)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$140,165.39	\$0.00	\$140,165.39
28/sep./2023	GC 000075	(P00901)	Desc: Compensaciones	\$77,850.17	\$0.00	\$218,015.56
28/sep./2023	GD 000075	(P00902)	GD Folio: 75	\$0.00	\$140,165.39	\$77,850.17
28/sep./2023	GD 000075	(P00902)	GD Folio: 75	\$0.00	\$77,850.17	\$0.00
28/sep./2023	GC 000077	(P00914)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$101,558.45	\$0.00	\$101,558.45
28/sep./2023	GC 000077	(P00914)	Desc: Compensaciones	\$1,510.00	\$0.00	\$103,068.45
28/sep./2023	GD 000077	(P00915)	GD Folio: 77	\$0.00	\$101,558.45	\$1,510.00
28/sep./2023	GD 000077	(P00915)	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,510.00	\$0.00
28/sep./2023	OC 000180	(P00917)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,031.26	\$0.00	\$1,031.26
28/sep./2023	CO 000192	(P00918)	GD Compra : 192 Factura: 774, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$1,031.26	\$0.00
28/sep./2023	OC 000191	(P00950)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$6,174.20	\$0.00	\$6,174.20
28/sep./2023	CO 000205	(P00951)	GD Compra : 205 Factura: A-39, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$0.00	\$6,174.20	\$0.00
28/sep./2023	OC 000193	(P00956)	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$831.55	\$0.00	\$831.55
28/sep./2023	CO 000207	(P00957)	GD Compra : 207 Factura: 15328, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$831.55	\$0.00
28/sep./2023	OC 000194	(P00959)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,232.50	\$0.00	\$5,232.50
28/sep./2023	CO 000208	(P00960)	GD Compra : 208 Factura: CC-1608, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,232.50	\$0.00
28/sep./2023	GC 000078	(P00962)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,137.50	\$0.00	\$1,137.50
28/sep./2023	GD 000078	(P00963)	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,137.50	\$0.00
28/sep./2023	18		Subtotal	335,491.02	335,491.02	
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00	\$212.29
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$582.50	\$0.00	\$794.79
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$4,220.89	\$0.00	\$5,015.68
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29	\$4,803.39
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.50	\$4,220.89
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.89	\$0.00
29/sep./2023	OC 000182	(P00923)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,929.00	\$0.00	\$2,929.00
29/sep./2023	CO 000194	(P00924)	GD Compra : 194 Factura: 5B97, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,929.00	\$0.00
29/sep./2023	OC 000201	(P00992)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,941.31	\$0.00	\$1,941.31
29/sep./2023	CO 000215	(P00993)	GD Compra : 215 Factura: CC-1397, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,941.31	\$0.00
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$225.00
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$450.00
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$225.00
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$0.00
29/sep./2023	GC 000082	(P00995)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$787.50	\$0.00	\$787.50
29/sep./2023	GD 000082	(P00996)	GD Folio: 82	\$0.00	\$787.50	\$0.00
29/sep./2023	16		Subtotal	11,123.49	11,123.49	
30/sep./2023	PA 000216	(C00313)	GC	\$963.96	\$0.00	\$963.96

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2023	PA 000216	(C00313)	GD Folio: 216, Factura: BA2B	\$0.00	\$963.96	\$0.00
30/sep./2023	PA 000217	(C00314)	GC	\$393.24	\$0.00	\$393.24
30/sep./2023	PA 000217	(C00314)	GD Folio: 217, Factura: 8A824	\$0.00	\$393.24	\$0.00
30/sep./2023	PA 000218	(C00315)	GC	\$131.08	\$0.00	\$131.08
30/sep./2023	PA 000218	(C00315)	GD Folio: 218, Factura: C9AF	\$0.00	\$131.08	\$0.00
30/sep./2023	6		Subtotal	1,488.28	1,488.28	
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00	\$1,963.59
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$1,963.59	\$0.00	\$0.00
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59	-\$1,963.59
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,963.59	\$0.00
01/oct./2023	4		Subtotal	0.00	0.00	
02/oct./2023	OC 000209	(P01052)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$403.20	\$0.00	\$403.20
02/oct./2023	CO 000226	(P01053)	GD Compra : 226 Factura: 43952, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$403.20	\$0.00
02/oct./2023	OC 000229	(P01127)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,365.00	\$0.00	\$1,365.00
02/oct./2023	CO 000249	(P01128)	GD Compra : 249 Factura: CC-1677, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00
02/oct./2023	GC 000093	(P01130)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$455.00	\$0.00	\$455.00
02/oct./2023	GD 000093	(P01131)	GD Folio: 93	\$0.00	\$455.00	\$0.00
02/oct./2023	6		Subtotal	2,223.20	2,223.20	
03/oct./2023	OC 000210	(P01055)	GC Producto: 2541000001 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
03/oct./2023	CO 000227	(P01056)	GD Compra : 227 Factura: AA-26503, 89 PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
03/oct./2023	OC 000211	(P01058)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,001.36	\$0.00	\$1,001.36
03/oct./2023	CO 000228	(P01059)	GD Compra : 228 Factura: 557, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$1,001.36	\$0.00
03/oct./2023	4		Subtotal	2,072.36	2,072.36	
04/oct./2023	PA 000229	(C00333)	GC	\$3,214.00	\$0.00	\$3,214.00
04/oct./2023	PA 000229	(C00333)	GD Folio: 229, Factura: 200063	\$0.00	\$3,214.00	\$0.00
04/oct./2023	2		Subtotal	3,214.00	3,214.00	
05/oct./2023	OC 000204	(P01030)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,503.31	\$0.00	\$10,503.31
05/oct./2023	CO 000221	(P01031)	GD Compra : 221 Factura: 564992, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$10,503.31	\$0.00
05/oct./2023	OC 000218	(P01079)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,633.70	\$0.00	\$2,633.70
05/oct./2023	3		Subtotal	13,137.01	10,503.31	
06/oct./2023	OC 000227	(P01118)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$735.10	\$0.00	\$3,368.80
06/oct./2023	CO 000247	(P01119)	GD Compra : 247 Factura: CC-1722, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$735.10	\$2,633.70

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/oct./2023	OC 000228	(P01121)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,592.50	\$0.00	\$4,226.20
06/oct./2023	CO 000248	(P01122)	GD Compra : 248 Factura: CC-1721, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,592.50	\$2,633.70
06/oct./2023	GC 000092	(P01124)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,137.50	\$0.00	\$3,771.20
06/oct./2023	GD 000092	(P01125)	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,137.50	\$2,633.70
06/oct./2023	6		Subtotal	3,465.10	3,465.10	
09/oct./2023	OC 000212	(P01061)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$4,525.26	\$0.00	\$7,158.96
09/oct./2023	CO 000230	(P01062)	GD Compra : 230 Factura: 44434, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$4,525.26	\$2,633.70
09/oct./2023	2		Subtotal	4,525.26	4,525.26	
10/oct./2023	OC 000205	(P01034)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$1,508.00	\$0.00	\$4,141.70
10/oct./2023	CO 000222	(P01035)	GD Compra : 222 Factura: 465, 81 Jesus Dolores de Leon Angeles	\$0.00	\$1,508.00	\$2,633.70
10/oct./2023	OC 000213	(P01064)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$200.00	\$0.00	\$2,833.70
10/oct./2023	CO 000231	(P01065)	GD Compra : 231 Factura: 40, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00	\$2,633.70
10/oct./2023	OC 000215	(P01070)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$3,286.88	\$0.00	\$5,920.58
10/oct./2023	CO 000233	(P01071)	GD Compra : 233 Factura: 423, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,286.88	\$2,633.70
10/oct./2023	6		Subtotal	4,994.88	4,994.88	
11/oct./2023	OC 000214	(P01067)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$443.55	\$0.00	\$3,077.25
11/oct./2023	CO 000232	(P01068)	GD Compra : 232 Factura: 44486, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$443.55	\$2,633.70
11/oct./2023	OC 000216	(P01073)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$352.90	\$0.00	\$2,986.60
11/oct./2023	OC 000216	(P01073)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$9,941.65	\$0.00	\$12,928.25
11/oct./2023	CO 000235	(P01074)	GD Compra : 235 Factura: 44487, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$352.90	\$12,575.35
11/oct./2023	CO 000235	(P01074)	GD Compra : 235 Factura: 44487, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$9,941.65	\$2,633.70
11/oct./2023	6		Subtotal	10,738.10	10,738.10	
12/oct./2023	PA 000234	(C00338)	GC	\$817.00	\$0.00	\$3,450.70
12/oct./2023	PA 000234	(C00338)	GD Folio: 234, Factura: 120223090058202	\$0.00	\$817.00	\$2,633.70
12/oct./2023	2		Subtotal	817.00	817.00	
13/oct./2023	GC 000083	(P01015)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$143,796.80	\$0.00	\$146,430.50
13/oct./2023	GC 000083	(P01015)	Desc: Compensaciones	\$968.32	\$0.00	\$147,398.82
13/oct./2023	GD 000083	(P01016)	GD Folio: 83	\$0.00	\$143,796.80	\$3,602.02
13/oct./2023	GD 000083	(P01016)	GD Folio: 83	\$0.00	\$968.32	\$2,633.70
13/oct./2023	GC 000086	(P01037)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$100,756.44	\$0.00	\$103,390.14
13/oct./2023	GD 000086	(P01038)	GD Folio: 86	\$0.00	\$100,756.44	\$2,633.70
13/oct./2023	OC 000225	(P01109)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,754.36	\$0.00	\$6,388.06
13/oct./2023	CO 000245	(P01110)	GD Compra : 245 Factura: CC-1767, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,754.36	\$2,633.70
13/oct./2023	OC 000226	(P01112)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$735.00	\$0.00	\$3,368.70

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/oct./2023	CO 000246	(P01113)	GD Compra : 246 Factura: CC-1766, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$735.00	\$2,633.70
13/oct./2023	GC 000091	(P01115)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,360.00	\$0.00	\$3,993.70
13/oct./2023	GD 000091	(P01116)	GD Folio: 91	\$0.00	\$1,360.00	\$2,633.70
13/oct./2023	12		Subtotal	251,370.92	251,370.92	
16/oct./2023	OC 000217	(P01076)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$1,494.08	\$0.00	\$4,127.78
16/oct./2023	CO 000236	(P01077)	GD Compra : 236 Factura: 426, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$1,494.08	\$2,633.70
16/oct./2023	2		Subtotal	1,494.08	1,494.08	
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$921.78	\$0.00	\$3,555.48
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$3,766.48
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$1,939.23	\$0.00	\$5,705.71
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$6,622.00	\$0.00	\$12,327.71
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.78	\$11,405.93
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$11,194.93
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.23	\$9,255.70
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,622.00	\$2,633.70
17/oct./2023	8		Subtotal	9,694.01	9,694.01	
20/oct./2023	CO 000237	(P01080)	GD Compra : 237 Factura: A-565590, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$2,633.70	\$0.00
20/oct./2023	OC 000219	(P01082)	GC Producto: 2521000001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$391.80	\$0.00	\$391.80
20/oct./2023	CO 000238	(P01083)	GD Compra : 238 Factura: 46148, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$391.80	\$0.00
20/oct./2023	OC 000223	(P01100)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,557.50	\$0.00	\$3,557.50
20/oct./2023	CO 000243	(P01101)	GD Compra : 243 Factura: CC-1819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,557.50	\$0.00
20/oct./2023	OC 000224	(P01103)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$738.62	\$0.00	\$738.62
20/oct./2023	CO 000244	(P01104)	GD Compra : 244 Factura: CC-1818, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$738.62	\$0.00
20/oct./2023	GC 000090	(P01106)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,333.36	\$0.00	\$2,333.36
20/oct./2023	GD 000090	(P01107)	GD Folio: 90	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00
20/oct./2023	9		Subtotal	7,021.28	9,654.98	
25/oct./2023	PA 000239	(C00343)	GC	\$124.00	\$0.00	\$124.00
25/oct./2023	PA 000239	(C00343)	GD Folio: 239, Factura: 100298	\$0.00	\$124.00	\$0.00
25/oct./2023	2		Subtotal	124.00	124.00	
26/oct./2023	GC 000084	(P01018)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,129.47	\$0.00	\$2,129.47
26/oct./2023	GD 000084	(P01019)	GD Folio: 84	\$0.00	\$2,129.47	\$0.00
26/oct./2023	2		Subtotal	2,129.47	2,129.47	
27/oct./2023	OC 000203	(P01027)	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$1,380.40	\$0.00	\$1,380.40

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/oct./2023	CO 000220	(P01028)	GD Compra : 220 Factura: A175, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$0.00	\$1,380.40	\$0.00
27/oct./2023	OC 000222	(P01094)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,835.00	\$0.00	\$8,835.00
27/oct./2023	CO 000242	(P01095)	GD Compra : 242 Factura: CC-1880, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,835.00	\$0.00
27/oct./2023	GC 000089	(P01097)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$687.00	\$0.00	\$687.00
27/oct./2023	GD 000089	(P01098)	GD Folio: 89	\$0.00	\$687.00	\$0.00
27/oct./2023		6	Subtotal	10,902.40	10,902.40	
30/oct./2023	OC 000206	(P01043)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,849.25	\$0.00	\$2,849.25
30/oct./2023	CO 000223	(P01044)	GD Compra : 223 Factura: 928, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$2,849.25	\$0.00
30/oct./2023	OC 000207	(P01046)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$2,964.00	\$0.00	\$2,964.00
30/oct./2023	CO 000224	(P01047)	GD Compra : 224 Factura: 9283, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00
30/oct./2023	OC 000208	(P01049)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,581.00	\$0.00	\$2,581.00
30/oct./2023	CO 000225	(P01050)	GD Compra : 225 Factura: 1C4F, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$2,581.00	\$0.00
30/oct./2023	OC 000230	(P01133)	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$269.00	\$0.00	\$269.00
30/oct./2023	OC 000230	(P01133)	GC Producto: 2921000001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$280.00	\$0.00	\$549.00
30/oct./2023	OC 000230	(P01133)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$768.00	\$0.00	\$1,317.00
30/oct./2023	OC 000230	(P01133)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$2,326.00	\$0.00	\$3,643.00
30/oct./2023	CO 000250	(P01134)	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$2,326.00	\$1,317.00
30/oct./2023	CO 000250	(P01134)	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$768.00	\$549.00
30/oct./2023	CO 000250	(P01134)	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$269.00	\$280.00
30/oct./2023	CO 000250	(P01134)	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$280.00	\$0.00
30/oct./2023	OC 000231	(P01136)	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
30/oct./2023	OC 000231	(P01136)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,009.50	\$0.00	\$4,449.50
30/oct./2023	OC 000231	(P01136)	GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$150.00	\$0.00	\$4,599.50
30/oct./2023	OC 000231	(P01136)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$952.00	\$0.00	\$5,551.50
30/oct./2023	OC 000231	(P01136)	GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para construcción	\$616.45	\$0.00	\$6,167.95
30/oct./2023	CO 000251	(P01137)	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$1,440.00	\$4,727.95
30/oct./2023	CO 000251	(P01137)	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$952.00	\$3,775.95
30/oct./2023	CO 000251	(P01137)	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$616.45	\$3,159.50
30/oct./2023	CO 000251	(P01137)	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$3,009.50	\$150.00
30/oct./2023	CO 000251	(P01137)	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$150.00	\$0.00
30/oct./2023	OC 000232	(P01139)	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,045.04	\$0.00	\$1,045.04
30/oct./2023	OC 000232	(P01139)	GC Producto: 2141000001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$2,896.40	\$0.00	\$3,941.44
30/oct./2023	OC 000232	(P01139)	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,786.40	\$0.00	\$5,727.84
30/oct./2023	OC 000232	(P01139)	GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$348.00	\$0.00	\$6,075.84
30/oct./2023	CO 000252	(P01140)	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$1,045.04	\$5,030.80
30/oct./2023	CO 000252	(P01140)	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,896.40	\$2,134.40
30/oct./2023	CO 000252	(P01140)	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$1,786.40	\$348.00
30/oct./2023	CO 000252	(P01140)	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$348.00	\$0.00
30/oct./2023		32	Subtotal	24,281.04	24,281.04	
31/oct./2023	OC 000202	(P01021)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$799.25	\$0.00	\$799.25
31/oct./2023	CO 000219	(P01022)	GD Compra : 219 Factura: 46317, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$799.25	\$0.00
31/oct./2023	GC 000085	(P01024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$142,426.22	\$0.00	\$142,426.22

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2023	GC 000085	(P01024)	Desc: Compensaciones	\$81,652.87	\$0.00	\$224,079.09
31/oct./2023	GD 000085	(P01025)	GD Folio: 85	\$0.00	\$142,426.22	\$81,652.87
31/oct./2023	GD 000085	(P01025)	GD Folio: 85	\$0.00	\$81,652.87	\$0.00
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$867.97	\$0.00	\$867.97
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00	\$947.95
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$1,139.95
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$98.96	\$0.00	\$1,238.91
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$4,783.94	\$0.00	\$6,022.85
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$1,749.62	\$0.00	\$7,772.47
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$2,168.02	\$0.00	\$9,940.49
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.97	\$9,072.52
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.98	\$8,992.54
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$8,800.54
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.96	\$8,701.58
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.94	\$3,917.64
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.62	\$2,168.02
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168.02	\$0.00
31/oct./2023	GC 000087	(P01040)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$104,676.37	\$0.00	\$104,676.37
31/oct./2023	GC 000087	(P01040)	Desc: Compensaciones	\$3,489.90	\$0.00	\$108,166.27
31/oct./2023	GD 000087	(P01041)	GD Folio: 87	\$0.00	\$104,676.37	\$3,489.90
31/oct./2023	GD 000087	(P01041)	GD Folio: 87	\$0.00	\$3,489.90	\$0.00
31/oct./2023	OC 000220	(P01085)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,487.50	\$0.00	\$3,487.50
31/oct./2023	CO 000240	(P01086)	GD Compra : 240 Factura: CC-1906, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,487.50	\$0.00
31/oct./2023	OC 000221	(P01088)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$731.94	\$0.00	\$731.94
31/oct./2023	CO 000241	(P01089)	GD Compra : 241 Factura: CC-1905, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$731.94	\$0.00
31/oct./2023	GC 000088	(P01091)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$675.27	\$0.00	\$675.27
31/oct./2023	GD 000088	(P01092)	GD Folio: 88	\$0.00	\$675.27	\$0.00
31/oct./2023	PA 000253	(C00363)	GC	\$975.56	\$0.00	\$975.56
31/oct./2023	PA 000253	(C00363)	GD Folio: 253, Factura: 1B2CFA	\$0.00	\$975.56	\$0.00
31/oct./2023	PA 000254	(C00364)	GC	\$409.48	\$0.00	\$409.48
31/oct./2023	PA 000254	(C00364)	GD Folio: 254, Factura: 888DC0	\$0.00	\$409.48	\$0.00
31/oct./2023	PA 000255	(C00365)	GC	\$157.76	\$0.00	\$157.76
31/oct./2023	PA 000255	(C00365)	GD Folio: 255, Factura: CC943	\$0.00	\$157.76	\$0.00
31/oct./2023	36		Subtotal	349,422.61	349,422.61	
01/nov./2023	GC 000100	(P01216)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$337.50	\$0.00	\$337.50
01/nov./2023	GD 000100	(P01217)	GD Folio: 100	\$0.00	\$337.50	\$0.00
01/nov./2023	OC 000247	(P01219)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
01/nov./2023	CO 000275	(P01220)	GD Compra : 275 Factura: CC-1958, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
01/nov./2023	4		Subtotal	2,587.50	2,587.50	
08/nov./2023	OC 000233	(P01155)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,020.79	\$0.00	\$17,020.79
08/nov./2023	CO 000259	(P01156)	GD Compra : 259 Factura: A-566293, 1 Comercial Papeleria de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$17,020.79	\$0.00
08/nov./2023	OC 000248	(P01222)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$202.14	\$0.00	\$202.14
08/nov./2023	CO 000276	(P01223)	GD Compra : 276 Factura: 646, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$202.14	\$0.00
08/nov./2023	4		Subtotal	17,222.93	17,222.93	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999) Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/nov./2023	OC 000246	(P01210)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,235.30	\$0.00	\$11,235.30
10/nov./2023	CO 000274	(P01211)	GD Compra : 274 Factura: CC-2028, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,235.30	\$0.00
10/nov./2023	GC 000099	(P01213)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,458.30	\$0.00	\$1,458.30
10/nov./2023	GD 000099	(P01214)	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,458.30	\$0.00
10/nov./2023	4		Subtotal	12,693.60	12,693.60	
13/nov./2023	OC 000234	(P01158)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$4,881.27	\$0.00	\$4,881.27
13/nov./2023	CO 000260	(P01159)	GD Compra : 260 Factura: 47131, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$4,881.27	\$0.00
13/nov./2023	2		Subtotal	4,881.27	4,881.27	
14/nov./2023	OC 000235	(P01161)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,491.05	\$0.00	\$1,491.05
14/nov./2023	OC 000235	(P01161)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$12,517.05	\$0.00	\$14,008.10
14/nov./2023	CO 000261	(P01162)	GD Compra : 261 Factura: 47266, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,491.05	\$12,517.05
14/nov./2023	CO 000261	(P01162)	GD Compra : 261 Factura: 47266, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$12,517.05	\$0.00
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00	\$316.00
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$527.00
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00	\$642.00
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00	\$858.00
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$8,999.40	\$0.00	\$9,857.40
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00	\$9,541.40
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$9,330.40
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00	\$9,215.40
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00	\$8,999.40
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,999.40	\$0.00
14/nov./2023	14		Subtotal	23,865.50	23,865.50	
15/nov./2023	GC 000094	(P01164)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$142,426.15	\$0.00	\$142,426.15
15/nov./2023	GC 000094	(P01164)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,976.14	\$0.00	\$150,402.29
15/nov./2023	GD 000094	(P01165)	GD Folio: 94	\$0.00	\$142,426.15	\$7,976.14
15/nov./2023	GD 000094	(P01165)	GD Folio: 94	\$0.00	\$7,976.14	\$0.00
15/nov./2023	GC 000097	(P01191)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$110,260.84	\$0.00	\$110,260.84
15/nov./2023	GD 000097	(P01192)	GD Folio: 97	\$0.00	\$110,260.84	\$0.00
15/nov./2023	GC 000103	(P01249)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,225.95	\$0.00	\$1,225.95
15/nov./2023	GD 000103	(P01250)	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,225.95	\$0.00
15/nov./2023	8		Subtotal	261,889.08	261,889.08	
16/nov./2023	OC 000236	(P01167)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$39.75	\$0.00	\$39.75
16/nov./2023	OC 000236	(P01167)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,704.92	\$0.00	\$1,744.67
16/nov./2023	CO 000262	(P01168)	GD Compra : 262 Factura: 47322, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$39.75	\$1,704.92
16/nov./2023	CO 000262	(P01168)	GD Compra : 262 Factura: 47322, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,704.92	\$0.00
16/nov./2023	OC 000237	(P01170)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,258.60	\$0.00	\$1,258.60
16/nov./2023	CO 000263	(P01171)	GD Compra : 263 Factura: 47323, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$1,258.60	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/nov./2023		6	Subtotal	3,003.27	3,003.27	
17/nov./2023	OC 000253	(P01243)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$732.02	\$0.00	\$732.02
17/nov./2023	CO 000281	(P01244)	GD Compra : 281 Factura: CC-2079, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$732.02	\$0.00
17/nov./2023	OC 000254	(P01246)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,451.90	\$0.00	\$2,451.90
17/nov./2023	CO 000282	(P01247)	GD Compra : 282 Factura: CC-2078, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,451.90	\$0.00
17/nov./2023		4	Subtotal	3,183.92	3,183.92	
21/nov./2023	PA 000264	(C00375)	GC	\$817.00	\$0.00	\$817.00
21/nov./2023	PA 000264	(C00375)	GD Folio: 264, Factura: SN	\$0.00	\$817.00	\$0.00
21/nov./2023	OC 000238	(P01173)	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$10,183.10	\$0.00	\$10,183.10
21/nov./2023	CO 000265	(P01174)	GD Compra : 265 Factura: H-363, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$0.00	\$10,183.10	\$0.00
21/nov./2023	OC 000239	(P01176)	GC Producto: 2151000001 Material impreso e información difital	\$3,149.40	\$0.00	\$3,149.40
21/nov./2023	CO 000266	(P01177)	GD Compra : 266 Factura: 433, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$0.00	\$3,149.40	\$0.00
21/nov./2023		6	Subtotal	14,149.50	14,149.50	
24/nov./2023	GC 000095	(P01179)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,270.35	\$0.00	\$3,270.35
24/nov./2023	GD 000095	(P01180)	GD Folio: 95	\$0.00	\$3,270.35	\$0.00
24/nov./2023	GC 000102	(P01237)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,337.40	\$0.00	\$1,337.40
24/nov./2023	GD 000102	(P01238)	GD Folio: 102	\$0.00	\$1,337.40	\$0.00
24/nov./2023	OC 000252	(P01240)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,674.80	\$0.00	\$2,674.80
24/nov./2023	CO 000280	(P01241)	GD Compra : 280 Factura: CC-2128, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,674.80	\$0.00
24/nov./2023		6	Subtotal	7,282.55	7,282.55	
27/nov./2023	OC 000243	(P01198)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
27/nov./2023	CO 000271	(P01199)	GD Compra : 271 Factura: 45, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
27/nov./2023		2	Subtotal	2,500.00	2,500.00	
28/nov./2023	OC 000240	(P01182)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$501.14	\$0.00	\$501.14
28/nov./2023	CO 000267	(P01183)	GD Compra : 267 Factura: 694, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$501.14	\$0.00
28/nov./2023	OC 000242	(P01195)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,018.07	\$0.00	\$1,018.07
28/nov./2023	CO 000270	(P01196)	GD Compra : 270 Factura: 1042, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$1,018.07	\$0.00
28/nov./2023	OC 000244	(P01204)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$2,803.02	\$0.00	\$2,803.02
28/nov./2023	CO 000272	(P01205)	GD Compra : 272 Factura: 13FC1, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$2,803.02	\$0.00
28/nov./2023	OC 000249	(P01225)	GC Producto: 2911000001 Herramientas menores	\$90.00	\$0.00	\$90.00
28/nov./2023	OC 000249	(P01225)	GC Producto: 2461000001 Material electrico y electronico	\$830.00	\$0.00	\$920.00
28/nov./2023	OC 000249	(P01225)	GC Producto: 2491000001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,172.00	\$0.00	\$3,092.00
28/nov./2023	CO 000277	(P01226)	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$830.00	\$2,262.00
28/nov./2023	CO 000277	(P01226)	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$2,172.00	\$90.00
28/nov./2023	CO 000277	(P01226)	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$0.00	\$90.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/nov./2023	OC 000250	(P01228)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,708.93	\$0.00	\$1,708.93
28/nov./2023	CO 000278	(P01229)	GD Compra : 278 Factura: CC-2155, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,708.93	\$0.00
28/nov./2023	OC 000251	(P01231)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,560.30	\$0.00	\$1,560.30
28/nov./2023	CO 000279	(P01232)	GD Compra : 279 Factura: CC-2154, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,560.30	\$0.00
28/nov./2023	GC 000101	(P01234)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$557.25	\$0.00	\$557.25
28/nov./2023	GD 000101	(P01235)	GD Folio: 101	\$0.00	\$557.25	\$0.00
28/nov./2023	18		Subtotal	11,240.71	11,240.71	
29/nov./2023	GC 000096	(P01185)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$142,027.37	\$0.00	\$142,027.37
29/nov./2023	GC 000096	(P01185)	Desc: Compensaciones	\$78,732.07	\$0.00	\$220,759.44
29/nov./2023	GD 000096	(P01186)	GD Folio: 96	\$0.00	\$142,027.37	\$78,732.07
29/nov./2023	GD 000096	(P01186)	GD Folio: 96	\$0.00	\$78,732.07	\$0.00
29/nov./2023	OC 000241	(P01188)	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$452.40	\$0.00	\$452.40
29/nov./2023	OC 000241	(P01188)	GC Producto: 2121000001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,090.08	\$0.00	\$2,542.48
29/nov./2023	CO 000268	(P01189)	GD Compra : 268 Factura: 15428, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,090.08	\$452.40
29/nov./2023	CO 000268	(P01189)	GD Compra : 268 Factura: 15428, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$452.40	\$0.00
29/nov./2023	GC 000098	(P01201)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$110,230.11	\$0.00	\$110,230.11
29/nov./2023	GC 000098	(P01201)	Desc: Compensaciones	\$4,464.56	\$0.00	\$114,694.67
29/nov./2023	GD 000098	(P01202)	GD Folio: 98	\$0.00	\$110,230.11	\$4,464.56
29/nov./2023	GD 000098	(P01202)	GD Folio: 98	\$0.00	\$4,464.56	\$0.00
29/nov./2023	OC 000245	(P01207)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,500.95	\$0.00	\$1,500.95
29/nov./2023	OC 000245	(P01207)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,544.05	\$0.00	\$3,045.00
29/nov./2023	CO 000273	(P01208)	GD Compra : 273 Factura: BAD3B, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$1,544.05	\$1,500.95
29/nov./2023	CO 000273	(P01208)	GD Compra : 273 Factura: BAD3B, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$0.00	\$1,500.95	\$0.00
29/nov./2023	16		Subtotal	341,041.59	341,041.59	
30/nov./2023	PA 000256	(C00366)	GC	\$1,009.20	\$0.00	\$1,009.20
30/nov./2023	PA 000256	(C00366)	GD Folio: 256, Factura: dd71	\$0.00	\$1,009.20	\$0.00
30/nov./2023	PA 000257	(C00367)	GC	\$533.60	\$0.00	\$533.60
30/nov./2023	PA 000257	(C00367)	GD Folio: 257, Factura: 4F50	\$0.00	\$533.60	\$0.00
30/nov./2023	PA 000258	(C00368)	GC	\$417.60	\$0.00	\$417.60
30/nov./2023	PA 000258	(C00368)	GD Folio: 258, Factura: E3F8	\$0.00	\$417.60	\$0.00
30/nov./2023	PA 000269	(C00382)	GC	\$1,774.00	\$0.00	\$1,774.00
30/nov./2023	PA 000269	(C00382)	GD Folio: 269, Factura: SN	\$0.00	\$1,774.00	\$0.00
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$4,904.01	\$0.00	\$4,904.01
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$5,091.25	\$0.00	\$9,995.26
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.01	\$5,091.25
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.25	\$0.00
30/nov./2023	12		Subtotal	13,729.66	13,729.66	
01/dic./2023	OC 000259	(P01289)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$731.70	\$0.00	\$731.70
01/dic./2023	CO 000287	(P01290)	GD Compra : 287 Factura: CC-2212, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$731.70	\$0.00
01/dic./2023	OC 000260	(P01292)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,337.40	\$0.00	\$1,337.40
01/dic./2023	CO 000288	(P01293)	GD Compra : 288 Factura: CC-2211, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,337.40	\$0.00
01/dic./2023	GC 000109	(P01295)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$668.70	\$0.00	\$668.70

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2023	GD 000109	(P01296)	GD Folio: 109	\$0.00	\$668.70	\$0.00
01/dic./2023		6				
			Subtotal	2,737.80	2,737.80	
05/dic./2023	GC 000110	(P01301)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,932.18	\$0.00	\$1,932.18
05/dic./2023	GD 000110	(P01302)	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,932.18	\$0.00
05/dic./2023		2				
			Subtotal	1,932.18	1,932.18	
06/dic./2023	OC 000262	(P01307)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,656.40	\$0.00	\$2,656.40
06/dic./2023	CO 000290	(P01308)	GD Compra : 290 Factura: 15460, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$0.00	\$2,656.40	\$0.00
06/dic./2023		2				
			Subtotal	2,656.40	2,656.40	
07/dic./2023	GC 000104	(P01262)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$110,687.07	\$0.00	\$110,687.07
07/dic./2023	GD 000104	(P01263)	GD Folio: 104	\$0.00	\$110,687.07	\$0.00
07/dic./2023	GC 000105	(P01265)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$97,461.26	\$0.00	\$97,461.26
07/dic./2023	GD 000105	(P01266)	GD Folio: 105	\$0.00	\$97,461.26	\$0.00
07/dic./2023	GC 000111	(P01304)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$142,027.50	\$0.00	\$142,027.50
07/dic./2023	GD 000111	(P01305)	GD Folio: 111	\$0.00	\$142,027.50	\$0.00
07/dic./2023	GC 000112	(P01310)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$131,519.41	\$0.00	\$131,519.41
07/dic./2023	GD 000112	(P01311)	GD Folio: 112	\$0.00	\$131,519.41	\$0.00
07/dic./2023		8				
			Subtotal	481,695.24	481,695.24	
08/dic./2023	GC 000106	(P01268)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$110,544.85	\$0.00	\$110,544.85
08/dic./2023	GC 000106	(P01268)	Desc: Compensaciones	\$3,489.80	\$0.00	\$114,034.65
08/dic./2023	GD 000106	(P01269)	GD Folio: 106	\$0.00	\$110,544.85	\$3,489.80
08/dic./2023	GD 000106	(P01269)	GD Folio: 106	\$0.00	\$3,489.80	\$0.00
08/dic./2023	GC 000108	(P01280)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,560.30	\$0.00	\$1,560.30
08/dic./2023	GD 000108	(P01281)	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,560.30	\$0.00
08/dic./2023	OC 000257	(P01283)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,894.65	\$0.00	\$1,894.65
08/dic./2023	CO 000285	(P01284)	GD Compra : 285 Factura: CC-2281, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,894.65	\$0.00
08/dic./2023	OC 000258	(P01286)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,928.07	\$0.00	\$2,928.07
08/dic./2023	CO 000286	(P01287)	GD Compra : 286 Factura: CC-2280, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,928.07	\$0.00
08/dic./2023	OC 000263	(P01313)	GC Producto: 2111000001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$268.32	\$0.00	\$268.32
08/dic./2023	OC 000263	(P01313)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,647.27	\$0.00	\$3,915.59
08/dic./2023	CO 000291	(P01314)	GD Compra : 291 Factura: 49557, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$268.32	\$3,647.27
08/dic./2023	CO 000291	(P01314)	GD Compra : 291 Factura: 49557, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$3,647.27	\$0.00
08/dic./2023	GC 000113	(P01316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$142,026.52	\$0.00	\$142,026.52
08/dic./2023	GC 000113	(P01316)	Desc: Compensaciones	\$86,306.05	\$0.00	\$228,332.57
08/dic./2023	GD 000113	(P01317)	GD Folio: 113	\$0.00	\$142,026.52	\$86,306.05
08/dic./2023	GD 000113	(P01317)	GD Folio: 113	\$0.00	\$86,306.05	\$0.00
08/dic./2023		18				
			Subtotal	352,665.83	352,665.83	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/dic./2023	OC 000265	(P01322)	GC Producto: 2161000001 Material de limpieza	\$3,113.00	\$0.00	\$3,113.00
11/dic./2023	CO 000293	(P01323)	GD Compra : 293 Factura: AE4D, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$0.00	\$3,113.00	\$0.00
11/dic./2023		2	Subtotal	3,113.00	3,113.00	
12/dic./2023	OC 000256	(P01277)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$731.99	\$0.00	\$731.99
12/dic./2023	CO 000284	(P01278)	GD Compra : 284 Factura: CC-2306, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$731.99	\$0.00
12/dic./2023	OC 000264	(P01319)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$608.59	\$0.00	\$608.59
12/dic./2023	OC 000264	(P01319)	GC Producto: 2521000001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$150.00	\$0.00	\$758.59
12/dic./2023	CO 000292	(P01320)	GD Compra : 292 Factura: 49834, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$608.59	\$150.00
12/dic./2023	CO 000292	(P01320)	GD Compra : 292 Factura: 49834, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$0.00	\$150.00	\$0.00
12/dic./2023	OC 000266	(P01325)	GC Producto: 3121000001 GAS	\$500.44	\$0.00	\$500.44
12/dic./2023	CO 000294	(P01326)	GD Compra : 294 Factura: 731, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$0.00	\$500.44	\$0.00
12/dic./2023		8	Subtotal	1,991.02	1,991.02	
13/dic./2023	OC 000261	(P01298)	GC Producto: 2961000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00
13/dic./2023	CO 000289	(P01299)	GD Compra : 289 Factura: 59582, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00
13/dic./2023		2	Subtotal	1,580.00	1,580.00	
14/dic./2023	OC 000255	(P01271)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,789.79	\$0.00	\$3,789.79
14/dic./2023	CO 000283	(P01272)	GD Compra : 283 Factura: CC-2320, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,789.79	\$0.00
14/dic./2023	GC 000107	(P01274)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$445.80	\$0.00	\$445.80
14/dic./2023	GD 000107	(P01275)	GD Folio: 107	\$0.00	\$445.80	\$0.00
14/dic./2023		4	Subtotal	4,235.59	4,235.59	
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$215.76	\$0.00	\$215.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00	\$474.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00	\$2,349.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00	\$4,224.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$5,624.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$4,375.24	\$0.00	\$10,000.00
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.76	\$9,784.24
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00	\$9,525.24
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00	\$7,650.24
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00	\$5,775.24
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$4,375.24
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.24	\$0.00
15/dic./2023		12	Subtotal	10,000.00	10,000.00	
31/dic./2023	PA 000295	(C00427)	GC	\$1,215.68	\$0.00	\$1,215.68
31/dic./2023	PA 000295	(C00427)	GD Folio: 295, Factura: SN	\$0.00	\$1,215.68	\$0.00
31/dic./2023	PA 000296	(C00428)	GC	\$598.56	\$0.00	\$598.56

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2023	PA 000296	(C00428)	GD Folio: 296, Factura: SN	\$0.00	\$598.56	\$0.00
31/dic./2023	PA 000297	(C00429)	GC	\$508.08	\$0.00	\$508.08
31/dic./2023	PA 000297	(C00429)	GD Folio: 297, Factura: SN	\$0.00	\$508.08	\$0.00
31/dic./2023	OC 000267	(P01333)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,634.00	\$0.00	\$1,634.00
31/dic./2023	CO 000298	(P01334)	GD Compra : 298 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$1,634.00	\$0.00
31/dic./2023	8		Subtotal	3,956.32	3,956.32	
			Total (8240) :	8,153,052.04	8,153,052.04	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2023	CO 000012	(P00067)	GD Compra : 12 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,499.90	\$0.00	\$2,499.90
03/ene./2023	GD 000008	(P00103)	GD Folio: 8	\$645.00	\$0.00	\$3,144.90
03/ene./2023	CO 000019	(P00106)	GD Compra : 19 Factura: A-49820, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,291.89	\$0.00	\$6,436.79
03/ene./2023	CO 000020	(P00109)	GD Compra : 20 Factura: A-49819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,612.50	\$0.00	\$8,049.29
03/ene./2023	CO 000012	(P00127)	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	-\$2,499.90	\$0.00	\$5,549.39
03/ene./2023	CO 000026	(P00128)	GD Compra : 26 Factura: 719, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,499.99	\$0.00	\$8,049.38
03/ene./2023	6		Subtotal	8,049.38	0.00	
05/ene./2023	PP 000012	(P00068)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$2,499.90	\$5,549.48
05/ene./2023	PP 000012	(P00126)	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	-\$2,499.90	\$8,049.38
05/ene./2023	PP 000026	(P00129)	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$0.00	\$2,499.99	\$5,549.39
05/ene./2023	3		Subtotal	0.00	2,499.99	
09/ene./2023	CO 000001	(P00026)	GD Compra : 1 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$1,634.00	\$0.00	\$7,183.39
09/ene./2023	PP 000001	(P00027)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$1,634.00	\$5,549.39
09/ene./2023	CO 000002	(P00030)	GD Compra : 2 Factura: 14781, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$4,202.68	\$0.00	\$9,752.07
09/ene./2023	PP 000002	(P00031)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$4,202.68	\$5,549.39
09/ene./2023	CO 000003	(P00033)	GD Compra : 3 Factura: FAC-326, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$2,176.16	\$0.00	\$7,725.55
09/ene./2023	PP 000003	(P00034)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$2,176.16	\$5,549.39
09/ene./2023	6		Subtotal	8,012.84	8,012.84	
10/ene./2023	CO 000004	(P00036)	GD Compra : 4 Factura: A-555246, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$8,578.45	\$0.00	\$14,127.84
10/ene./2023	PP 000004	(P00037)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$8,578.45	\$5,549.39
10/ene./2023	CO 000005	(P00039)	GD Compra : 5 Factura: 23939, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$5,340.00	\$0.00	\$10,889.39
10/ene./2023	PP 000005	(P00040)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$5,340.00	\$5,549.39

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/ene./2023		4	Subtotal	13,918.45	13,918.45	
11/ene./2023	CO 000006	(P00042)	GD Compra : 6 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$86.00	\$0.00	\$5,635.39
11/ene./2023	PP 000006	(P00043)	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$86.00	\$5,549.39
11/ene./2023		2	Subtotal	86.00	86.00	
13/ene./2023	GD 000001	(P00045)	GD Folio: 1	\$129,910.23	\$0.00	\$135,459.62
13/ene./2023	GD 000001	(P00045)	GD Folio: 1	\$3,261.50	\$0.00	\$138,721.12
13/ene./2023	GE 000001	(P00046)	GE Folio: 1	\$0.00	\$129,910.23	\$8,810.89
13/ene./2023	GE 000001	(P00046)	GE Folio: 1	\$0.00	\$3,261.50	\$5,549.39
13/ene./2023	GD 000003	(P00070)	GD Folio: 3	\$87,174.75	\$0.00	\$92,724.14
13/ene./2023	GE 000003	(P00071)	GE Folio: 3	\$0.00	\$87,174.75	\$5,549.39
13/ene./2023	CO 000017	(P00094)	GD Compra : 17 Factura: A-50404, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$4,348.50	\$0.00	\$9,897.89
13/ene./2023	CO 000018	(P00097)	GD Compra : 18 Factura: A-50405, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.02	\$0.00	\$11,082.91
13/ene./2023	GD 000007	(P00100)	GD Folio: 7	\$446.00	\$0.00	\$11,528.91
13/ene./2023		9	Subtotal	226,326.00	220,346.48	
16/ene./2023	CO 000007	(P00048)	GD Compra : 7 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$108.33	\$0.00	\$11,637.24
16/ene./2023	PP 000007	(P00049)	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$108.33	\$11,528.91
16/ene./2023	PP 000007	(P00050)	Cancelación GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	-\$108.33	\$11,637.24
16/ene./2023	CO 000007	(P00051)	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	-\$108.33	\$0.00	\$11,528.91
16/ene./2023	CO 000008	(P00052)	GD Compra : 8 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,226.36	\$0.00	\$13,755.27
16/ene./2023	CO 000008	(P00052)	GD Compra : 8 Factura: 24361, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$108.33	\$0.00	\$13,863.60
16/ene./2023	PP 000008	(P00053)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$108.33	\$13,755.27
16/ene./2023	PP 000008	(P00053)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$2,226.36	\$11,528.91
16/ene./2023		8	Subtotal	2,334.69	2,334.69	
18/ene./2023	CO 000009	(P00055)	GD Compra : 9 Factura: A-555564, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$3,544.88	\$0.00	\$15,073.79
18/ene./2023	PP 000009	(P00056)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$3,544.88	\$11,528.91
18/ene./2023	CO 000010	(P00058)	GD Compra : 10 Factura: 757, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$499.99	\$0.00	\$12,028.90
18/ene./2023	PP 000010	(P00059)	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$499.99	\$11,528.91
18/ene./2023		4	Subtotal	4,044.87	4,044.87	
20/ene./2023	CO 000015	(P00085)	GD Compra : 15 Factura: A-50601, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,338.00	\$0.00	\$12,866.91
20/ene./2023	GD 000006	(P00088)	GD Folio: 6	\$223.00	\$0.00	\$13,089.91
20/ene./2023	GD 000006	(P00088)	GD Folio: 6	\$223.00	\$0.00	\$13,312.91
20/ene./2023	GD 000006	(P00088)	GD Folio: 6	\$223.00	\$0.00	\$13,535.91
20/ene./2023	CO 000016	(P00091)	GD Compra : 16 Factura: A-50602, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,135.54	\$0.00	\$15,671.45

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/ene./2023		5	Subtotal	4,142.54	0.00	
26/ene./2023	CO 000011	(P00061)	GD Compra : 11 Factura: AA-25077, 89 PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$1,224.01	\$0.00	\$16,895.46
26/ene./2023	PP 000011	(P00062)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$1,224.01	\$15,671.45
26/ene./2023		2	Subtotal	1,224.01	1,224.01	
27/ene./2023	GD 000005	(P00076)	GD Folio: 5	\$222.00	\$0.00	\$15,893.45
27/ene./2023	GD 000005	(P00076)	GD Folio: 5	\$222.00	\$0.00	\$16,115.45
27/ene./2023	GD 000005	(P00076)	GD Folio: 5	\$222.00	\$0.00	\$16,337.45
27/ene./2023	CO 000013	(P00079)	GD Compra : 13 Factura: A-50866, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,186.94	\$0.00	\$17,524.39
27/ene./2023	CO 000014	(P00082)	GD Compra : 14 Factura: A-50865, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$880.00	\$0.00	\$18,404.39
27/ene./2023	PP 000014	(P00083)	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$880.00	\$17,524.39
27/ene./2023	CO 000021	(P00112)	GD Compra : 21 Factura: A62, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$243.60	\$0.00	\$17,767.99
27/ene./2023	CO 000021	(P00112)	GD Compra : 21 Factura: A62, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$962.80	\$0.00	\$18,730.79
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$42.00	\$0.00	\$18,772.79
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$18.00	\$0.00	\$18,790.79
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$572.00	\$0.00	\$19,362.79
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$26.00	\$0.00	\$19,388.79
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$208.00	\$0.00	\$19,596.79
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$27.00	\$0.00	\$19,623.79
27/ene./2023	CO 000023	(P00118)	GD Compra : 23 Factura: 33005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$901.00	\$0.00	\$20,524.79
27/ene./2023		15	Subtotal	5,733.34	880.00	
30/ene./2023	GD 000002	(P00064)	GD Folio: 2	\$137,138.35	\$0.00	\$157,663.14
30/ene./2023	GD 000002	(P00064)	GD Folio: 2	\$72,983.75	\$0.00	\$230,646.89
30/ene./2023	GE 000002	(P00065)	GE Folio: 2	\$0.00	\$137,138.35	\$93,508.54
30/ene./2023	GE 000002	(P00065)	GE Folio: 2	\$0.00	\$72,983.75	\$20,524.79
30/ene./2023	GD 000004	(P00073)	GD Folio: 4	\$91,489.38	\$0.00	\$112,014.17
30/ene./2023	GE 000004	(P00074)	GE Folio: 4	\$0.00	\$91,489.38	\$20,524.79
30/ene./2023		6	Subtotal	301,611.48	301,611.48	
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00	\$20,690.79
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00	\$21,180.79
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$21,379.79
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00	\$21,575.79
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$315.01	\$0.00	\$21,890.80
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	\$22,154.80
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$22,354.80
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$22,954.80
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00	\$23,904.80
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$202.50	\$0.00	\$24,107.30
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$24,163.30
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00	\$24,268.30
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$24,418.30
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$24,478.30
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$24,718.30
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00	\$25,147.30

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$25,357.30
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00	\$25,536.30
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00	\$25,909.30
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00	\$26,174.30
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$319.97	\$0.00	\$26,494.27
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$120.01	\$0.00	\$26,614.28
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00	\$26,448.28
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00	\$25,958.28
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$25,759.28
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00	\$25,563.28
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.01	\$25,248.27
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$24,984.27
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$24,784.27
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$24,184.27
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00	\$23,234.27
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50	\$23,031.77
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$22,975.77
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00	\$22,870.77
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$22,720.77
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$22,660.77
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$22,420.77
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00	\$21,991.77
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$21,781.77
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00	\$21,602.77
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	\$21,229.77
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00	\$20,964.77
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.97	\$20,644.80
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.01	\$20,524.79
31/ene./2023	GE 000005	(P00077)	GE Folio: 5	\$0.00	\$222.00	\$20,302.79
31/ene./2023	GE 000005	(P00077)	GE Folio: 5	\$0.00	\$222.00	\$20,080.79
31/ene./2023	GE 000005	(P00077)	GE Folio: 5	\$0.00	\$222.00	\$19,858.79
31/ene./2023	PP 000013	(P00080)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$1,186.94	\$18,671.85
31/ene./2023	PP 000015	(P00086)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$1,338.00	\$17,333.85
31/ene./2023	GE 000006	(P00089)	GE Folio: 6	\$0.00	\$223.00	\$17,110.85
31/ene./2023	GE 000006	(P00089)	GE Folio: 6	\$0.00	\$223.00	\$16,887.85
31/ene./2023	GE 000006	(P00089)	GE Folio: 6	\$0.00	\$223.00	\$16,664.85
31/ene./2023	PP 000016	(P00092)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$2,135.54	\$14,529.31
31/ene./2023	PP 000017	(P00095)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$4,348.50	\$10,180.81
31/ene./2023	PP 000018	(P00098)	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$1,185.02	\$8,995.79
31/ene./2023	GE 000007	(P00101)	GE Folio: 7	\$0.00	\$446.00	\$8,549.79
31/ene./2023	GE 000008	(P00104)	GE Folio: 8	\$0.00	\$645.00	\$7,904.79
31/ene./2023	PP 000019	(P00107)	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	\$3,291.89	\$4,612.90
31/ene./2023	PP 000020	(P00110)	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$0.00	\$1,612.50	\$3,000.40
31/ene./2023	PP 000021	(P00113)	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$243.60	\$2,756.80
31/ene./2023	PP 000021	(P00113)	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$962.80	\$1,794.00
31/ene./2023	CO 000022	(P00115)	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,994.66	\$0.00	\$4,788.66
31/ene./2023	CO 000022	(P00115)	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$495.00	\$0.00	\$5,283.66
31/ene./2023	CO 000022	(P00115)	GD Compra : 22 Factura: 14829, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$290.00	\$0.00	\$5,573.66
31/ene./2023	PP 000022	(P00116)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$290.00	\$5,283.66
31/ene./2023	PP 000022	(P00116)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$2,994.66	\$2,289.00
31/ene./2023	PP 000022	(P00116)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$495.00	\$1,794.00
31/ene./2023	PP 000023	(P00119)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$901.00	\$893.00
31/ene./2023	PP 000023	(P00119)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$572.00	\$321.00
31/ene./2023	PP 000023	(P00119)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$208.00	\$113.00
31/ene./2023	PP 000023	(P00119)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$26.00	\$87.00
31/ene./2023	PP 000023	(P00119)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$27.00	\$60.00
31/ene./2023	PP 000023	(P00119)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$18.00	\$42.00
31/ene./2023	PP 000023	(P00119)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$42.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2023	CO 000024	(P00121)	GD Compra : 24 Factura: 13527, 8 Reynaldo Hinojosa Ochoa	\$1,104.94	\$0.00	\$1,104.94
31/ene./2023	PP 000024	(P00122)	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$0.00	\$1,104.94	\$0.00
31/ene./2023	CO 000025	(P00124)	GD Compra : 25 Factura: 8862, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,775.00	\$0.00	\$2,775.00
31/ene./2023	PP 000025	(P00125)	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$530.12	\$0.00	\$530.12
31/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.12	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$91.64	\$0.00	\$91.64
31/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.64	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00	\$367.72
31/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72	\$0.00
31/ene./2023	84		Subtotal	14,738.57	35,263.36	
01/feb./2023	CO 000027	(P00139)	GD Compra : 27 Factura: 200063, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$677.00	\$0.00	\$677.00
01/feb./2023	PP 000027	(P00140)	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$0.00	\$677.00	\$0.00
01/feb./2023	CO 000048	(P00224)	GD Compra : 48 Factura: A-51301, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.31	\$0.00	\$1,185.31
01/feb./2023	CO 000049	(P00227)	GD Compra : 49 Factura: A-51300, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$550.00	\$0.00	\$1,735.31
01/feb./2023	GD 000016	(P00230)	GD Folio: 16	\$220.00	\$0.00	\$1,955.31
01/feb./2023	GD 000016	(P00230)	GD Folio: 16	\$220.00	\$0.00	\$2,175.31
01/feb./2023	GD 000016	(P00230)	GD Folio: 16	\$220.00	\$0.00	\$2,395.31
01/feb./2023	7		Subtotal	3,072.31	677.00	
03/feb./2023	CO 000036	(P00179)	GD Compra : 36 Factura: 55903, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$1,618.00	\$0.00	\$4,013.31
03/feb./2023	1		Subtotal	1,618.00	0.00	
07/feb./2023	CO 000035	(P00176)	GD Compra : 35 Factura: 339, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,424.32	\$0.00	\$7,437.63
07/feb./2023	PP 000035	(P00177)	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	\$0.00	\$3,424.32	\$4,013.31
07/feb./2023	PP 000036	(P00180)	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$0.00	\$1,618.00	\$2,395.31
07/feb./2023	3		Subtotal	3,424.32	5,042.32	
09/feb./2023	CO 000037	(P00182)	GD Compra : 37 Factura: 793, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$1,000.87	\$0.00	\$3,396.18
09/feb./2023	PP 000037	(P00183)	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$0.00	\$1,000.87	\$2,395.31
09/feb./2023	GD 000013	(P00197)	GD Folio: 13	\$220.00	\$0.00	\$2,615.31
09/feb./2023	GD 000013	(P00197)	GD Folio: 13	\$220.00	\$0.00	\$2,835.31
09/feb./2023	GD 000013	(P00197)	GD Folio: 13	\$440.00	\$0.00	\$3,275.31
09/feb./2023	GD 000013	(P00197)	GD Folio: 13	\$220.00	\$0.00	\$3,495.31
09/feb./2023	6		Subtotal	2,100.87	1,000.87	
10/feb./2023	CO 000046	(P00215)	GD Compra : 46 Factura: A-51733, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,607.24	\$0.00	\$6,102.55
10/feb./2023	CO 000047	(P00218)	GD Compra : 47 Factura: A-51732, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,530.00	\$0.00	\$8,632.55
10/feb./2023	2		Subtotal	5,137.24	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/feb./2023	CO 000028	(P00142)	GD Compra : 28 Factura: A-556515, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$5,118.25	\$0.00	\$13,750.80
13/feb./2023	CO 000028	(P00142)	GD Compra : 28 Factura: A-556515, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$156.16	\$0.00	\$13,906.96
13/feb./2023	PP 000028	(P00143)	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$0.00	\$156.16	\$13,750.80
13/feb./2023	PP 000028	(P00143)	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$0.00	\$5,118.25	\$8,632.55
13/feb./2023	GD 000009	(P00145)	GD Folio: 9	\$137,138.66	\$0.00	\$145,771.21
13/feb./2023	GD 000009	(P00145)	GD Folio: 9	\$1,242.50	\$0.00	\$147,013.71
13/feb./2023	GE 000009	(P00146)	GE Folio: 9	\$0.00	\$137,138.66	\$9,875.05
13/feb./2023	GE 000009	(P00146)	GE Folio: 9	\$0.00	\$1,242.50	\$8,632.55
13/feb./2023	GD 000011	(P00167)	GD Folio: 11	\$91,489.84	\$0.00	\$100,122.39
13/feb./2023	GE 000011	(P00168)	GE Folio: 11	\$0.00	\$91,489.84	\$8,632.55
13/feb./2023	10		Subtotal	235,145.41	235,145.41	
14/feb./2023	CO 000039	(P00188)	GD Compra : 39 Factura: 54761, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$817.00	\$0.00	\$9,449.55
14/feb./2023	1		Subtotal	817.00	0.00	
15/feb./2023	CO 000038	(P00185)	GD Compra : 38 Factura: 100298, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$86.00	\$0.00	\$9,535.55
15/feb./2023	PP 000038	(P00186)	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$0.00	\$86.00	\$9,449.55
15/feb./2023	PP 000039	(P00189)	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$0.00	\$817.00	\$8,632.55
15/feb./2023	CO 000040	(P00191)	GD Compra : 40 Factura: 2679, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$425.30	\$0.00	\$9,057.85
15/feb./2023	PP 000040	(P00192)	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$0.00	\$425.30	\$8,632.55
15/feb./2023	5		Subtotal	511.30	1,328.30	
16/feb./2023	CO 000029	(P00148)	GD Compra : 29 Factura: A-556680, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$5,370.17	\$0.00	\$14,002.72
16/feb./2023	PP 000029	(P00149)	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$0.00	\$5,370.17	\$8,632.55
16/feb./2023	GD 000014	(P00212)	GD Folio: 14	\$220.00	\$0.00	\$8,852.55
16/feb./2023	GD 000014	(P00212)	GD Folio: 14	\$220.00	\$0.00	\$9,072.55
16/feb./2023	GD 000014	(P00212)	GD Folio: 14	\$220.00	\$0.00	\$9,292.55
16/feb./2023	GD 000014	(P00212)	GD Folio: 14	\$220.00	\$0.00	\$9,512.55
16/feb./2023	6		Subtotal	6,250.17	5,370.17	
17/feb./2023	CO 000041	(P00194)	GD Compra : 41 Factura: 26953, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,035.21	\$0.00	\$10,547.76
17/feb./2023	PP 000041	(P00195)	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$0.00	\$1,035.21	\$9,512.55
17/feb./2023	CO 000044	(P00206)	GD Compra : 44 Factura: A-52121, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,358.00	\$0.00	\$12,870.55
17/feb./2023	CO 000045	(P00209)	GD Compra : 45 Factura: A-52120, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,100.00	\$0.00	\$13,970.55
17/feb./2023	4		Subtotal	5,493.21	1,035.21	
24/feb./2023	CO 000031	(P00158)	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$1,237.55	\$0.00	\$15,208.10

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/feb./2023	CO 000031	(P00158)	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$4,090.00	\$0.00	\$19,298.10
24/feb./2023	CO 000031	(P00158)	GD Compra : 31 Factura: 14893, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$280.00	\$0.00	\$19,578.10
24/feb./2023	CO 000032	(P00161)	GD Compra : 32 Factura: 8106, 35 Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	\$550.00	\$0.00	\$20,128.10
24/feb./2023	CO 000042	(P00200)	GD Compra : 42 Factura: A-52407, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,650.00	\$0.00	\$21,778.10
24/feb./2023	CO 000043	(P00203)	GD Compra : 43 Factura: A-52408, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,896.79	\$0.00	\$23,674.89
24/feb./2023	GD 000015	(P00221)	GD Folio: 15	\$1,100.00	\$0.00	\$24,774.89
24/feb./2023		7	Subtotal	10,804.34	0.00	
25/feb./2023	CO 000050	(P00233)	GD Compra : 50 Factura: 33674, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,592.00	\$0.00	\$26,366.89
25/feb./2023	CO 000050	(P00233)	GD Compra : 50 Factura: 33674, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,673.00	\$0.00	\$28,039.89
25/feb./2023	CO 000051	(P00236)	GD Compra : 51 Factura: 33673, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$817.00	\$0.00	\$28,856.89
25/feb./2023		3	Subtotal	4,082.00	0.00	
26/feb./2023	CO 000030	(P00151)	GD Compra : 30 Factura: 400141, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$102.00	\$0.00	\$28,958.89
26/feb./2023		1	Subtotal	102.00	0.00	
27/feb./2023	CO 000033	(P00164)	GD Compra : 33 Factura: 13619, 8 Reynaldo Hinojosa Ochoa	\$1,125.81	\$0.00	\$30,084.70
27/feb./2023		1	Subtotal	1,125.81	0.00	
28/feb./2023	PP 000030	(P00152)	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$0.00	\$102.00	\$29,982.70
28/feb./2023	GD 000010	(P00154)	GD Folio: 10	\$141,451.10	\$0.00	\$171,433.80
28/feb./2023	GD 000010	(P00154)	GD Folio: 10	\$73,031.67	\$0.00	\$244,465.47
28/feb./2023	GE 000010	(P00155)	GE Folio: 10	\$0.00	\$141,451.10	\$103,014.37
28/feb./2023	GE 000010	(P00155)	GE Folio: 10	\$0.00	\$73,031.67	\$29,982.70
28/feb./2023	PP 000031	(P00159)	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$0.00	\$1,237.55	\$28,745.15
28/feb./2023	PP 000031	(P00159)	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$0.00	\$4,090.00	\$24,655.15
28/feb./2023	PP 000031	(P00159)	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$0.00	\$280.00	\$24,375.15
28/feb./2023	PP 000032	(P00162)	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$0.00	\$550.00	\$23,825.15
28/feb./2023	PP 000033	(P00165)	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	\$0.00	\$1,125.81	\$22,699.34
28/feb./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$532.44	\$0.00	\$23,231.78
28/feb./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.44	\$22,699.34
28/feb./2023	GD 000012	(P00170)	GD Folio: 12	\$90,278.71	\$0.00	\$112,978.05
28/feb./2023	GD 000012	(P00170)	GD Folio: 12	\$320.00	\$0.00	\$113,298.05
28/feb./2023	GE 000012	(P00171)	GE Folio: 12	\$0.00	\$90,278.71	\$23,019.34
28/feb./2023	GE 000012	(P00171)	GE Folio: 12	\$0.00	\$320.00	\$22,699.34
28/feb./2023	CO 000034	(P00173)	GD Compra : 34 Factura: 8C66, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,475.00	\$0.00	\$25,174.34
28/feb./2023	PP 000034	(P00174)	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$0.00	\$2,475.00	\$22,699.34
28/feb./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$360.76	\$0.00	\$23,060.10
28/feb./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.76	\$22,699.34
28/feb./2023	GE 000013	(P00198)	GE Folio: 13	\$0.00	\$220.00	\$22,479.34
28/feb./2023	GE 000013	(P00198)	GE Folio: 13	\$0.00	\$220.00	\$22,259.34
28/feb./2023	GE 000013	(P00198)	GE Folio: 13	\$0.00	\$440.00	\$21,819.34
28/feb./2023	GE 000013	(P00198)	GE Folio: 13	\$0.00	\$220.00	\$21,599.34
28/feb./2023	PP 000042	(P00201)	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$0.00	\$1,650.00	\$19,949.34
28/feb./2023	PP 000043	(P00204)	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$0.00	\$1,896.79	\$18,052.55
28/feb./2023	PP 000044	(P00207)	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$0.00	\$3,358.00	\$14,694.55

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2023	PP 000045	(P00210)	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$0.00	\$1,100.00	\$13,594.55
28/feb./2023	GE 000014	(P00213)	GE Folio: 14	\$0.00	\$220.00	\$13,374.55
28/feb./2023	GE 000014	(P00213)	GE Folio: 14	\$0.00	\$220.00	\$13,154.55
28/feb./2023	GE 000014	(P00213)	GE Folio: 14	\$0.00	\$220.00	\$12,934.55
28/feb./2023	GE 000014	(P00213)	GE Folio: 14	\$0.00	\$220.00	\$12,714.55
28/feb./2023	PP 000046	(P00216)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$2,607.24	\$10,107.31
28/feb./2023	PP 000047	(P00219)	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$0.00	\$2,530.00	\$7,577.31
28/feb./2023	GE 000015	(P00222)	GE Folio: 15	\$0.00	\$1,100.00	\$6,477.31
28/feb./2023	PP 000048	(P00225)	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	\$0.00	\$1,185.31	\$5,292.00
28/feb./2023	PP 000049	(P00228)	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$0.00	\$550.00	\$4,742.00
28/feb./2023	GE 000016	(P00231)	GE Folio: 16	\$0.00	\$220.00	\$4,522.00
28/feb./2023	GE 000016	(P00231)	GE Folio: 16	\$0.00	\$220.00	\$4,302.00
28/feb./2023	GE 000016	(P00231)	GE Folio: 16	\$0.00	\$220.00	\$4,082.00
28/feb./2023	PP 000050	(P00234)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	\$1,592.00	\$2,490.00
28/feb./2023	PP 000050	(P00234)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	\$1,673.00	\$817.00
28/feb./2023	PP 000051	(P00237)	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$0.00	\$817.00	\$0.00
28/feb./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$555.64	\$0.00	\$555.64
28/feb./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.64	\$0.00
28/feb./2023	45		Subtotal	309,005.32	339,090.02	
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00	\$135.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00	\$541.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00	\$2,017.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$2,228.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$2,628.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00	\$2,833.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,333.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$3,783.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$4,083.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$108.50	\$0.00	\$4,191.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$4,741.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$4,891.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$5,241.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00	\$5,333.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$5,633.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$5,933.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$120.01	\$0.00	\$6,053.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$6,453.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$6,542.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$372.75	\$0.00	\$6,915.26
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$7,265.26
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$7,665.26
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$7,905.26
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$8,105.26
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$242.50	\$0.00	\$8,347.76
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$8,747.76
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00	\$8,813.76
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$9,113.76
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$9,203.76
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$9,803.76
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$78.75	\$0.00	\$9,882.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00	\$9,747.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00	\$9,341.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00	\$7,865.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$7,654.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$7,254.51

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00	\$7,049.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$6,549.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$6,099.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$5,799.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.50	\$5,691.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$5,141.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$4,991.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$4,641.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00	\$4,549.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$4,249.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,949.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.01	\$3,829.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$3,429.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$3,340.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.75	\$2,967.25
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$2,617.25
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$2,217.25
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$1,977.25
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$1,777.25
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.50	\$1,534.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$1,134.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00	\$1,068.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$768.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$678.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$78.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.75	\$0.00
01/mar./2023	CO 000064	(P00301)	GD Compra : 64 Factura: 28430, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$90.00	\$0.00	\$90.00
01/mar./2023	PP 000064	(P00302)	GE Compra : 64, Pago Programado: 64	\$0.00	\$90.00	\$0.00
01/mar./2023	CO 000076	(P00346)	GD Compra : 76 Factura: A-52819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
01/mar./2023	GD 000024	(P00349)	GD Folio: 24	\$660.00	\$0.00	\$2,750.00
01/mar./2023	66		Subtotal	12,722.51	9,972.51	
05/mar./2023	CO 000054	(P00258)	GD Compra : 54 Factura: 353, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$1,713.90	\$0.00	\$4,463.90
05/mar./2023	1		Subtotal	1,713.90	0.00	
06/mar./2023	CO 000052	(P00252)	GD Compra : 52 Factura: 28598, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$6,348.62	\$0.00	\$10,812.52
06/mar./2023	PP 000052	(P00253)	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$0.00	\$6,348.62	\$4,463.90
06/mar./2023	CO 000053	(P00255)	GD Compra : 53 Factura: A-86, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$10,258.64	\$0.00	\$14,722.54
06/mar./2023	3		Subtotal	16,607.26	6,348.62	
07/mar./2023	PP 000053	(P00256)	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$10,258.64	\$4,463.90
07/mar./2023	PP 000054	(P00259)	GE Compra : 54, Pago Programado: 54	\$0.00	\$1,713.90	\$2,750.00
07/mar./2023	CO 000055	(P00261)	GD Compra : 55 Factura: 29155, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$43.90	\$0.00	\$2,793.90
07/mar./2023	CO 000055	(P00261)	GD Compra : 55 Factura: 29155, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,502.20	\$0.00	\$4,296.10
07/mar./2023	PP 000055	(P00262)	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	\$0.00	\$43.90	\$4,252.20
07/mar./2023	PP 000055	(P00262)	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	\$0.00	\$1,502.20	\$2,750.00
07/mar./2023	CO 000057	(P00267)	GD Compra : 57 Factura: ED32, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,920.01	\$0.00	\$5,670.01

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/mar./2023		7				
			Subtotal	4,466.11	13,518.64	
08/mar./2023	CO 000056	(P00264)	GD Compra : 56 Factura: 29156, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$691.20	\$0.00	\$6,361.21
08/mar./2023	PP 000056	(P00265)	GE Compra : 56, Pago Programado: 56	\$0.00	\$691.20	\$5,670.01
08/mar./2023	PP 000057	(P00268)	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	\$0.00	\$2,920.01	\$2,750.00
08/mar./2023		3				
			Subtotal	691.20	3,611.21	
09/mar./2023	CO 000058	(P00270)	GD Compra : 58 Factura: B-178575, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$8,615.96	\$0.00	\$11,365.96
09/mar./2023		1				
			Subtotal	8,615.96	0.00	
10/mar./2023	PP 000058	(P00271)	GE Compra : 58, Pago Programado: 58	\$0.00	\$8,615.96	\$2,750.00
10/mar./2023	CO 000075	(P00340)	GD Compra : 75 Factura: A-53273, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,896.54	\$0.00	\$4,646.54
10/mar./2023	GD 000023	(P00343)	GD Folio: 23	\$1,430.00	\$0.00	\$6,076.54
10/mar./2023		3				
			Subtotal	3,326.54	8,615.96	
13/mar./2023	CO 000060	(P00282)	GD Compra : 60 Factura: 822, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,499.99	\$0.00	\$8,576.53
13/mar./2023		1				
			Subtotal	2,499.99	0.00	
14/mar./2023	GD 000017	(P00273)	GD Folio: 17	\$144,236.27	\$0.00	\$152,812.80
14/mar./2023	GD 000017	(P00273)	GD Folio: 17	\$4,166.60	\$0.00	\$156,979.40
14/mar./2023	GE 000017	(P00274)	GE Folio: 17	\$0.00	\$144,236.27	\$12,743.13
14/mar./2023	GE 000017	(P00274)	GE Folio: 17	\$0.00	\$4,166.60	\$8,576.53
14/mar./2023	PP 000060	(P00283)	GE Compra : 60, Pago Programado: 60	\$0.00	\$2,499.99	\$6,076.54
14/mar./2023	GD 000019	(P00285)	GD Folio: 19	\$91,909.16	\$0.00	\$97,985.70
14/mar./2023	GD 000019	(P00285)	GD Folio: 19	\$313.60	\$0.00	\$98,299.30
14/mar./2023	GE 000019	(P00286)	GE Folio: 19	\$0.00	\$91,909.16	\$6,390.14
14/mar./2023	GE 000019	(P00286)	GE Folio: 19	\$0.00	\$313.60	\$6,076.54
14/mar./2023		9				
			Subtotal	240,625.63	243,125.62	
15/mar./2023	CO 000059	(P00276)	GD Compra : 59 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$816.00	\$0.00	\$6,892.54
15/mar./2023	PP 000059	(P00277)	GE Compra : 59, Pago Programado: 59	\$0.00	\$816.00	\$6,076.54
15/mar./2023		2				
			Subtotal	816.00	816.00	
17/mar./2023	CO 000074	(P00334)	GD Compra : 74 Factura: A-53454, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,760.00	\$0.00	\$7,836.54
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$8,056.54
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$8,276.54
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$8,496.54
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$8,716.54
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$8,936.54

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/mar./2023	GD 000022	(P00337)	GD Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$9,156.54
17/mar./2023		7				
			Subtotal	3,080.00	0.00	
21/mar./2023	CO 000062	(P00292)	GD Compra : 62 Factura: AF3A, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$5,170.00	\$0.00	\$14,326.54
21/mar./2023		1				
			Subtotal	5,170.00	0.00	
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00	\$14,823.54
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$15,173.54
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$211.28	\$0.00	\$15,384.82
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$16,892.82
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$18,400.82
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00	\$18,595.82
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$411.01	\$0.00	\$19,006.83
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$19,406.83
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00	\$19,424.83
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$115.50	\$0.00	\$19,540.33
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$19,940.33
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$20,490.33
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$21,190.33
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$13.46	\$0.00	\$21,203.79
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00	\$21,308.79
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$21,808.79
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00	\$22,008.80
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00	\$22,160.80
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$70.01	\$0.00	\$22,230.81
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	\$22,494.81
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$832.69	\$0.00	\$23,327.50
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$23,527.50
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$23,927.50
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$33.53	\$0.00	\$23,961.03
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$24,211.03
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00	\$23,714.03
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$23,364.03
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.28	\$23,152.75
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$21,644.75
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$20,136.75
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00	\$19,941.75
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.01	\$19,530.74
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$19,130.74
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00	\$19,112.74
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50	\$18,997.24
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$18,597.24
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$18,047.24
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$17,347.24
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.46	\$17,333.78
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00	\$17,228.78
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$16,728.78
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01	\$16,528.77
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00	\$16,376.77
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.01	\$16,306.76
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$16,042.76
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.69	\$15,210.07
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$15,010.07
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$14,610.07

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.53	\$14,576.54
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$14,326.54
22/mar./2023	50		Subtotal	9,884.49	9,884.49	
23/mar./2023	CO 000061	(P00289)	GD Compra : 61 Factura: A-103, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$16,529.74	\$0.00	\$30,856.28
23/mar./2023	PP 000061	(P00290)	GE Compra : 61, Pago Programado: 61	\$0.00	\$16,529.74	\$14,326.54
23/mar./2023	PP 000062	(P00293)	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	\$0.00	\$5,170.00	\$9,156.54
23/mar./2023	CO 000071	(P00322)	GD Compra : 71 Factura: A-53684, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,133.42	\$0.00	\$11,289.96
23/mar./2023	GD 000021	(P00328)	GD Folio: 21	\$880.00	\$0.00	\$12,169.96
23/mar./2023	5		Subtotal	19,543.16	21,699.74	
24/mar./2023	CO 000072	(P00325)	GD Compra : 72 Factura: A-53683, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$990.00	\$0.00	\$13,159.96
24/mar./2023	CO 000073	(P00331)	GD Compra : 73 Factura: A-53661, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,133.78	\$0.00	\$15,293.74
24/mar./2023	2		Subtotal	3,123.78	0.00	
28/mar./2023	CO 000066	(P00307)	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$368.00	\$0.00	\$15,661.74
28/mar./2023	CO 000066	(P00307)	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$8,530.00	\$0.00	\$24,191.74
28/mar./2023	CO 000066	(P00307)	GD Compra : 66 Factura: 34451, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$751.00	\$0.00	\$24,942.74
28/mar./2023	CO 000068	(P00313)	GD Compra : 68 Factura: A-104, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$5,399.80	\$0.00	\$30,342.54
28/mar./2023	4		Subtotal	15,048.80	0.00	
29/mar./2023	CO 000067	(P00310)	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$24.00	\$0.00	\$30,366.54
29/mar./2023	CO 000067	(P00310)	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$169.00	\$0.00	\$30,535.54
29/mar./2023	CO 000067	(P00310)	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$145.00	\$0.00	\$30,680.54
29/mar./2023	CO 000067	(P00310)	GD Compra : 67 Factura: 34466, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$125.00	\$0.00	\$30,805.54
29/mar./2023	CO 000069	(P00316)	GD Compra : 69 Factura: 14945, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,280.11	\$0.00	\$33,085.65
29/mar./2023	CO 000069	(P00316)	GD Compra : 69 Factura: 14945, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$675.00	\$0.00	\$33,760.65
29/mar./2023	CO 000070	(P00319)	GD Compra : 70 Factura: 0C24, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$1,139.00	\$0.00	\$34,899.65
29/mar./2023	7		Subtotal	4,557.11	0.00	
30/mar./2023	GD 000018	(P00279)	GD Folio: 18	\$164,650.37	\$0.00	\$199,550.02
30/mar./2023	GD 000018	(P00279)	GD Folio: 18	\$81,154.65	\$0.00	\$280,704.67
30/mar./2023	GE 000018	(P00280)	GE Folio: 18	\$0.00	\$164,650.37	\$116,054.30
30/mar./2023	GE 000018	(P00280)	GE Folio: 18	\$0.00	\$81,154.65	\$34,899.65
30/mar./2023	CO 000063	(P00295)	GD Compra : 63 Factura: CA18, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,325.00	\$0.00	\$37,224.65
30/mar./2023	PP 000063	(P00296)	GE Compra : 63, Pago Programado: 63	\$0.00	\$2,325.00	\$34,899.65
30/mar./2023	GD 000020	(P00298)	GD Folio: 20	\$88,918.57	\$0.00	\$123,818.22
30/mar./2023	GE 000020	(P00299)	GE Folio: 20	\$0.00	\$88,918.57	\$34,899.65
30/mar./2023	CO 000065	(P00304)	GD Compra : 65 Factura: 0E3F, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$1,279.03	\$0.00	\$36,178.68
30/mar./2023	PP 000065	(P00305)	GE Compra : 65, Pago Programado: 65	\$0.00	\$1,279.03	\$34,899.65
30/mar./2023	PP 000066	(P00308)	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	\$0.00	\$368.00	\$34,531.65
30/mar./2023	PP 000066	(P00308)	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	\$0.00	\$751.00	\$33,780.65
30/mar./2023	PP 000066	(P00308)	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	\$0.00	\$8,530.00	\$25,250.65
30/mar./2023	PP 000067	(P00311)	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$0.00	\$169.00	\$25,081.65
30/mar./2023	PP 000067	(P00311)	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$0.00	\$125.00	\$24,956.65

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2023	PP 000067	(P00311)	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$0.00	\$24.00	\$24,932.65
30/mar./2023	PP 000067	(P00311)	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$0.00	\$145.00	\$24,787.65
30/mar./2023	PP 000068	(P00314)	GE Compra : 68, Pago Programado: 68	\$0.00	\$5,399.80	\$19,387.85
30/mar./2023	PP 000069	(P00317)	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	\$0.00	\$2,280.11	\$17,107.74
30/mar./2023	PP 000069	(P00317)	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	\$0.00	\$675.00	\$16,432.74
30/mar./2023	PP 000070	(P00320)	GE Compra : 70, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,139.00	\$15,293.74
30/mar./2023	PP 000071	(P00323)	GE Compra : 71, Pago Programado: 71	\$0.00	\$2,133.42	\$13,160.32
30/mar./2023	PP 000072	(P00326)	GE Compra : 72, Pago Programado: 72	\$0.00	\$990.00	\$12,170.32
30/mar./2023	GE 000021	(P00329)	GE Folio: 21	\$0.00	\$880.00	\$11,290.32
30/mar./2023	PP 000073	(P00332)	GE Compra : 73, Pago Programado: 73	\$0.00	\$2,133.78	\$9,156.54
30/mar./2023	PP 000074	(P00335)	GE Compra : 74, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,760.00	\$7,396.54
30/mar./2023	GE 000022	(P00338)	GE Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$7,176.54
30/mar./2023	GE 000022	(P00338)	GE Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$6,956.54
30/mar./2023	GE 000022	(P00338)	GE Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$6,736.54
30/mar./2023	GE 000022	(P00338)	GE Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$6,516.54
30/mar./2023	GE 000022	(P00338)	GE Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$6,296.54
30/mar./2023	GE 000022	(P00338)	GE Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$6,076.54
30/mar./2023	PP 000075	(P00341)	GE Compra : 75, Pago Programado: 75	\$0.00	\$1,896.54	\$4,180.00
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00	\$8,470.00
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	\$8,800.00
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00	\$4,510.00
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$4,180.00
30/mar./2023	GE 000023	(P00344)	GE Folio: 23	\$0.00	\$1,430.00	\$2,750.00
30/mar./2023	PP 000076	(P00347)	GE Compra : 76, Pago Programado: 76	\$0.00	\$2,090.00	\$660.00
30/mar./2023	GE 000024	(P00350)	GE Folio: 24	\$0.00	\$660.00	\$0.00
30/mar./2023	40		Subtotal	342,947.62	377,847.27	

31/mar./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$614.80	\$0.00	\$614.80
31/mar./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.80	\$0.00
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$28.75	\$0.00	\$28.75
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$82.06	\$0.00	\$110.81
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00	\$577.81
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$224.99	\$0.00	\$802.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00	\$1,620.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$1,970.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$2,270.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,470.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00	\$2,703.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$273.48	\$0.00	\$2,977.28
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$198.75	\$0.00	\$3,176.03
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$3,265.03
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00	\$3,694.03
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.75	\$3,665.28
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.06	\$3,583.22
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00	\$3,116.22
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.99	\$2,891.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00	\$2,073.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$1,723.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$1,423.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$1,223.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00	\$990.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.48	\$716.75
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.75	\$518.00
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$429.00
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00	\$0.00
31/mar./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$375.84	\$0.00	\$375.84

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.84	\$0.00
31/mar./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$111.76	\$0.00	\$111.76
31/mar./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$180.06	\$0.00	\$291.82
31/mar./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.76	\$180.06
31/mar./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.06	\$0.00
31/mar./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$547.52	\$0.00	\$547.52
31/mar./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.52	\$0.00
31/mar./2023	36		Subtotal	5,524.01	5,524.01	
04/abr./2023	CO 000093	(P00438)	GD Compra : 93 Factura: 24, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,607.81	\$0.00	\$2,607.81
04/abr./2023	GD 000035	(P00462)	GD Folio: 35	\$1,100.04	\$0.00	\$3,707.85
04/abr./2023	2		Subtotal	3,707.85	0.00	
07/abr./2023	GD 000034	(P00453)	GD Folio: 34	\$880.00	\$0.00	\$4,587.85
07/abr./2023	CO 000097	(P00456)	GD Compra : 97 Factura: 46, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,659.90	\$0.00	\$6,247.75
07/abr./2023	CO 000098	(P00459)	GD Compra : 98 Factura: 45, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,210.00	\$0.00	\$7,457.75
07/abr./2023	3		Subtotal	3,749.90	0.00	
11/abr./2023	CO 000078	(P00368)	GD Compra : 78 Factura: 56663, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$5,825.00	\$0.00	\$13,282.75
11/abr./2023	CO 000086	(P00411)	GD Compra : 86 Factura: 363, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,391.84	\$0.00	\$16,674.59
11/abr./2023	2		Subtotal	9,216.84	0.00	
12/abr./2023	CO 000077	(P00365)	GD Compra : 77 Factura: A-558468, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$11,207.32	\$0.00	\$27,881.91
12/abr./2023	PP 000077	(P00366)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$0.00	\$11,207.32	\$16,674.59
12/abr./2023	PP 000078	(P00369)	GE Compra : 78, Pago Programado: 78	\$0.00	\$5,825.00	\$10,849.59
12/abr./2023	PP 000086	(P00412)	GE Compra : 86, Pago Programado: 86	\$0.00	\$3,391.84	\$7,457.75
12/abr./2023	4		Subtotal	11,207.32	20,424.16	
14/abr./2023	GD 000025	(P00371)	GD Folio: 25	\$161,655.22	\$0.00	\$169,112.97
14/abr./2023	GD 000025	(P00371)	GD Folio: 25	\$1,242.60	\$0.00	\$170,355.57
14/abr./2023	GE 000025	(P00372)	GE Folio: 25	\$0.00	\$161,655.22	\$8,700.35
14/abr./2023	GE 000025	(P00372)	GE Folio: 25	\$0.00	\$1,242.60	\$7,457.75
14/abr./2023	GD 000029	(P00405)	GD Folio: 29	\$88,918.59	\$0.00	\$96,376.34
14/abr./2023	GE 000029	(P00406)	GE Folio: 29	\$0.00	\$88,918.59	\$7,457.75
14/abr./2023	CO 000095	(P00444)	GD Compra : 95 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$817.00	\$0.00	\$8,274.75
14/abr./2023	CO 000096	(P00447)	GD Compra : 96 Factura: 82, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$237.59	\$0.00	\$8,512.34
14/abr./2023	GD 000033	(P00450)	GD Folio: 33	\$880.00	\$0.00	\$9,392.34
14/abr./2023	9		Subtotal	253,751.00	251,816.41	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/abr./2023	CO 000079	(P00374)	GD Compra : 79 Factura: 31406, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,004.07	\$0.00	\$10,396.41
18/abr./2023	PP 000079	(P00375)	GE Compra : 79, Pago Programado: 79	\$0.00	\$1,004.07	\$9,392.34
18/abr./2023	GD 000026	(P00377)	GD Folio: 26	\$439.55	\$0.00	\$9,831.89
18/abr./2023	GE 000026	(P00378)	GE Folio: 26	\$0.00	\$439.55	\$9,392.34
18/abr./2023	CO 000087	(P00414)	GD Compra : 87 Factura: 31409, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$4,519.13	\$0.00	\$13,911.47
18/abr./2023	PP 000087	(P00415)	GE Compra : 87, Pago Programado: 87	\$0.00	\$4,519.13	\$9,392.34
18/abr./2023	6		Subtotal	5,962.75	5,962.75	
20/abr./2023	CO 000088	(P00417)	GD Compra : 88 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$111.00	\$0.00	\$9,503.34
20/abr./2023	1		Subtotal	111.00	0.00	
21/abr./2023	PP 000088	(P00418)	GE Compra : 88, Pago Programado: 88	\$0.00	\$111.00	\$9,392.34
21/abr./2023	GD 000032	(P00429)	GD Folio: 32	\$2,025.00	\$0.00	\$11,417.34
21/abr./2023	CO 000091	(P00432)	GD Compra : 91 Factura: 107, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.24	\$0.00	\$12,602.58
21/abr./2023	CO 000092	(P00435)	GD Compra : 92 Factura: 106, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,800.00	\$0.00	\$14,402.58
21/abr./2023	4		Subtotal	5,010.24	111.00	
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$72.00	\$0.00	\$14,474.58
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,062.00	\$0.00	\$16,536.58
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$245.50	\$0.00	\$16,782.08
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$381.50	\$0.00	\$17,163.58
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$20.40	\$0.00	\$17,183.98
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$133.00	\$0.00	\$17,316.98
25/abr./2023	CO 000081	(P00387)	GD Compra : 81 Factura: 35005, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$143.00	\$0.00	\$17,459.98
25/abr./2023	CO 000082	(P00390)	GD Compra : 82 Factura: 35006, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,850.00	\$0.00	\$19,309.98
25/abr./2023	CO 000085	(P00402)	GD Compra : 85 Factura: 49, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$933.50	\$0.00	\$20,243.48
25/abr./2023	CO 000089	(P00420)	GD Compra : 89 Factura: 132, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,186.64	\$0.00	\$21,430.12
25/abr./2023	CO 000090	(P00423)	GD Compra : 90 Factura: 131, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,012.50	\$0.00	\$22,442.62
25/abr./2023	GD 000031	(P00426)	GD Folio: 31	\$450.00	\$0.00	\$22,892.62
25/abr./2023	PP 000095	(P00445)	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	\$0.00	\$817.00	\$22,075.62
25/abr./2023	13		Subtotal	8,490.04	817.00	
26/abr./2023	CO 000094	(P00441)	GD Compra : 94 Factura: 8002, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$3,831.04	\$0.00	\$25,906.66
26/abr./2023	1		Subtotal	3,831.04	0.00	
27/abr./2023	CO 000080	(P00380)	GD Compra : 80 Factura: SN, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$1,001.22	\$0.00	\$26,907.88
27/abr./2023	PP 000080	(P00381)	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	\$0.00	\$1,001.22	\$25,906.66
27/abr./2023	CO 000083	(P00396)	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,916.68	\$0.00	\$28,823.34
27/abr./2023	CO 000083	(P00396)	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$495.00	\$0.00	\$29,318.34
27/abr./2023	CO 000083	(P00396)	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$754.00	\$0.00	\$30,072.34
27/abr./2023	CO 000083	(P00396)	GD Compra : 83 Factura: 15020, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$400.00	\$0.00	\$30,472.34

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/abr./2023		6	Subtotal	5,566.90	1,001.22	
28/abr./2023	GD 000027	(P00383)	GD Folio: 27	\$161,320.28	\$0.00	\$191,792.62
28/abr./2023	GD 000027	(P00383)	GD Folio: 27	\$82,574.81	\$0.00	\$274,367.43
28/abr./2023	GE 000027	(P00384)	GE Folio: 27	\$0.00	\$161,320.28	\$113,047.15
28/abr./2023	GE 000027	(P00384)	GE Folio: 27	\$0.00	\$82,574.81	\$30,472.34
28/abr./2023	PP 000081	(P00388)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$0.00	\$381.50	\$30,090.84
28/abr./2023	PP 000081	(P00388)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$0.00	\$245.50	\$29,845.34
28/abr./2023	PP 000081	(P00388)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$0.00	\$133.00	\$29,712.34
28/abr./2023	PP 000081	(P00388)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$0.00	\$2,062.00	\$27,650.34
28/abr./2023	PP 000081	(P00388)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$0.00	\$20.40	\$27,629.94
28/abr./2023	PP 000081	(P00388)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$0.00	\$72.00	\$27,557.94
28/abr./2023	PP 000081	(P00388)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$0.00	\$143.00	\$27,414.94
28/abr./2023	PP 000082	(P00391)	GE Compra : 82, Pago Programado: 82	\$0.00	\$1,850.00	\$25,564.94
28/abr./2023	GD 000028	(P00393)	GD Folio: 28	\$419.27	\$0.00	\$25,984.21
28/abr./2023	GE 000028	(P00394)	GE Folio: 28	\$0.00	\$419.27	\$25,564.94
28/abr./2023	PP 000083	(P00397)	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$0.00	\$2,916.68	\$22,648.26
28/abr./2023	PP 000083	(P00397)	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$0.00	\$400.00	\$22,248.26
28/abr./2023	PP 000083	(P00397)	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$0.00	\$754.00	\$21,494.26
28/abr./2023	PP 000083	(P00397)	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$0.00	\$495.00	\$20,999.26
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$21,449.26
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$21,799.26
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$22,149.26
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$22,449.26
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00	\$22,907.26
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$336.40	\$0.00	\$23,243.66
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$209.22	\$0.00	\$23,452.88
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$23,552.88
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00	\$23,726.88
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00	\$24,171.88
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00	\$24,782.88
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$439.00	\$0.00	\$25,221.88
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$173.90	\$0.00	\$25,395.78
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$25,895.78
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$439.31	\$0.00	\$26,335.09
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$26,835.09
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$233.02	\$0.00	\$27,068.11
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$186.50	\$0.00	\$27,254.61
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00	\$27,627.61
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$27,827.61
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00	\$28,200.61
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$28,700.61
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$319.02	\$0.00	\$29,019.63
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$559.50	\$0.00	\$29,579.13
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$29,979.13
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$30,479.13
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$30,979.13
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$30,529.13
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$30,179.13
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$29,829.13
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$29,529.13
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00	\$29,071.13
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40	\$28,734.73
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.22	\$28,525.51
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$28,425.51
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	\$28,251.51

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00	\$27,806.51
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00	\$27,195.51
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.00	\$26,756.51
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.90	\$26,582.61
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$26,082.61
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.31	\$25,643.30
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$25,143.30
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.02	\$24,910.28
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.50	\$24,723.78
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	\$24,350.78
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$24,150.78
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	\$23,777.78
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$23,277.78
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.02	\$22,958.76
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.50	\$22,399.26
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$21,999.26
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$21,499.26
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$20,999.26
28/abr./2023	CO 000084	(P00399)	GD Compra : 84 Factura: 79F9, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$1,537.00	\$0.00	\$22,536.26
28/abr./2023	PP 000084	(P00400)	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	\$0.00	\$1,537.00	\$20,999.26
28/abr./2023	PP 000085	(P00403)	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	\$0.00	\$933.50	\$20,065.76
28/abr./2023	GD 000030	(P00408)	GD Folio: 30	\$86,929.53	\$0.00	\$106,995.29
28/abr./2023	GE 000030	(P00409)	GE Folio: 30	\$0.00	\$86,929.53	\$20,065.76
28/abr./2023	PP 000089	(P00421)	GE Compra : 89, Pago Programado: 89	\$0.00	\$1,186.64	\$18,879.12
28/abr./2023	PP 000090	(P00424)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$0.00	\$1,012.50	\$17,866.62
28/abr./2023	GE 000031	(P00427)	GE Folio: 31	\$0.00	\$450.00	\$17,416.62
28/abr./2023	GE 000032	(P00430)	GE Folio: 32	\$0.00	\$2,025.00	\$15,391.62
28/abr./2023	PP 000091	(P00433)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$1,185.24	\$14,206.38
28/abr./2023	PP 000092	(P00436)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$0.00	\$1,800.00	\$12,406.38
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$440.22	\$0.00	\$12,846.60
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$220.11	\$0.00	\$13,066.71
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.22	\$12,626.49
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.11	\$12,406.38
28/abr./2023	PP 000093	(P00439)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$0.00	\$2,607.81	\$9,798.57
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00	\$12,108.57
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00	\$12,328.57
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00	\$10,018.57
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00	\$9,798.57
28/abr./2023	PP 000094	(P00442)	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	\$0.00	\$3,831.04	\$5,967.53
28/abr./2023	PP 000096	(P00448)	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	\$0.00	\$237.59	\$5,729.94
28/abr./2023	GE 000033	(P00451)	GE Folio: 33	\$0.00	\$880.00	\$4,849.94
28/abr./2023	GE 000034	(P00454)	GE Folio: 34	\$0.00	\$880.00	\$3,969.94
28/abr./2023	PP 000097	(P00457)	GE Compra : 97, Pago Programado: 97	\$0.00	\$1,659.90	\$2,310.04
28/abr./2023	PP 000098	(P00460)	GE Compra : 98, Pago Programado: 98	\$0.00	\$1,210.00	\$1,100.04
28/abr./2023	GE 000035	(P00463)	GE Folio: 35	\$0.00	\$1,100.04	\$0.00
28/abr./2023	99		Subtotal	345,951.09	376,423.43	
30/abr./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$603.20	\$0.00	\$603.20
30/abr./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.20	\$0.00
30/abr./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$357.28	\$0.00	\$357.28
30/abr./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.28	\$0.00
30/abr./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$552.16	\$0.00	\$552.16
30/abr./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.16	\$0.00
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00	\$200.01
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	-\$200.01	\$0.00	\$0.00
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01	-\$200.01

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$200.01	\$0.00
30/abr./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
30/abr./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$0.00
30/abr./2023	12		Subtotal	1,602.64	1,602.64	
02/may./2023	CO 000125	(P00582)	GD Compra : 125 Factura: CC-182, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.59	\$0.00	\$1,185.59
02/may./2023	GD 000044	(P00585)	GD Folio: 44	\$1,687.50	\$0.00	\$2,873.09
02/may./2023	2		Subtotal	2,873.09	0.00	
04/may./2023	CO 000099	(P00479)	GD Compra : 99 Factura: A-118, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$13,398.00	\$0.00	\$16,271.09
04/may./2023	PP 000099	(P00480)	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	\$0.00	\$13,398.00	\$2,873.09
04/may./2023	CO 000100	(P00482)	GD Compra : 100 Factura: 32722, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,144.35	\$0.00	\$5,017.44
04/may./2023	PP 000100	(P00483)	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	\$0.00	\$2,144.35	\$2,873.09
04/may./2023	4		Subtotal	15,542.35	15,542.35	
05/may./2023	CO 000124	(P00579)	GD Compra : 124 Factura: CC-210, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,185.02	\$0.00	\$4,058.11
05/may./2023	1		Subtotal	1,185.02	0.00	
09/may./2023	CO 000101	(P00485)	GD Compra : 101 Factura: A-17957, 85 Adrian Arenas Estrada	\$2,200.00	\$0.00	\$6,258.11
09/may./2023	PP 000101	(P00486)	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	\$0.00	\$2,200.00	\$4,058.11
09/may./2023	CO 000108	(P00518)	GD Compra : 108 Factura: A-559367, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$11,392.06	\$0.00	\$15,450.17
09/may./2023	PP 000108	(P00519)	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	\$0.00	\$11,392.06	\$4,058.11
09/may./2023	4		Subtotal	13,592.06	13,592.06	
12/may./2023	GD 000043	(P00573)	GD Folio: 43	\$1,237.50	\$0.00	\$5,295.61
12/may./2023	CO 000123	(P00576)	GD Compra : 123 Factura: CC-248, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$675.00	\$0.00	\$5,970.61
12/may./2023	2		Subtotal	1,912.50	0.00	
15/may./2023	GD 000036	(P00488)	GD Folio: 36	\$160,874.87	\$0.00	\$166,845.48
15/may./2023	GE 000036	(P00489)	GE Folio: 36	\$0.00	\$160,874.87	\$5,970.61
15/may./2023	CO 000102	(P00491)	GD Compra : 102 Factura: 365, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,428.96	\$0.00	\$9,399.57
15/may./2023	GD 000039	(P00515)	GD Folio: 39	\$85,602.26	\$0.00	\$95,001.83
15/may./2023	GE 000039	(P00516)	GE Folio: 39	\$0.00	\$85,602.26	\$9,399.57
15/may./2023	5		Subtotal	249,906.09	246,477.13	
16/may./2023	PP 000102	(P00492)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$0.00	\$3,428.96	\$5,970.61
16/may./2023	CO 000103	(P00494)	GD Compra : 103 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$816.91	\$0.00	\$6,787.52

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/may./2023	PP 000103	(P00495)	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$0.00	\$816.91	\$5,970.61
16/may./2023	CO 000104	(P00497)	GD Compra : 104 Factura: A-3994, 91 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	\$3,770.00	\$0.00	\$9,740.61
16/may./2023	PP 000104	(P00498)	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	\$0.00	\$3,770.00	\$5,970.61
16/may./2023	CO 000105	(P00500)	GD Compra : 105 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$111.00	\$0.00	\$6,081.61
16/may./2023	PP 000105	(P00501)	GE Compra : 105, Pago Programado: 105	\$0.00	\$111.00	\$5,970.61
16/may./2023	CO 000106	(P00503)	GD Compra : 106 Factura: A-3993, 91 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ	\$3,770.00	\$0.00	\$9,740.61
16/may./2023	CO 000109	(P00521)	GD Compra : 109 Factura: A-559567, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$3,705.11	\$0.00	\$13,445.72
16/may./2023	PP 000109	(P00522)	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	\$0.00	\$3,705.11	\$9,740.61
16/may./2023	CO 000110	(P00524)	GD Compra : 110 Factura: A-559570, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$77.66	\$0.00	\$9,818.27
16/may./2023	PP 000110	(P00525)	GE Compra : 110, Pago Programado: 110	\$0.00	\$77.66	\$9,740.61
16/may./2023	12		Subtotal	12,250.68	11,909.64	
19/may./2023	PP 000106	(P00504)	GE Compra : 106, Pago Programado: 106	\$0.00	\$3,770.00	\$5,970.61
19/may./2023	GD 000042	(P00564)	GD Folio: 42	\$1,125.00	\$0.00	\$7,095.61
19/may./2023	CO 000121	(P00567)	GD Compra : 121 Factura: CC-286, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,608.09	\$0.00	\$9,703.70
19/may./2023	CO 000122	(P00570)	GD Compra : 122 Factura: CC-285, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$675.00	\$0.00	\$10,378.70
19/may./2023	4		Subtotal	4,408.09	3,770.00	
24/may./2023	GD 000037	(P00506)	GD Folio: 37	\$141.45	\$0.00	\$10,520.15
24/may./2023	GE 000037	(P00507)	GE Folio: 37	\$0.00	\$141.45	\$10,378.70
24/may./2023	CO 000107	(P00509)	GD Compra : 107 Factura: SN, 19 CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$1,841.00	\$0.00	\$12,219.70
24/may./2023	PP 000107	(P00510)	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	\$0.00	\$1,841.00	\$10,378.70
24/may./2023	4		Subtotal	1,982.45	1,982.45	
26/may./2023	CO 000112	(P00533)	GD Compra : 112 Factura: 9856, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$868.00	\$0.00	\$11,246.70
26/may./2023	CO 000114	(P00540)	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$18.00	\$0.00	\$11,264.70
26/may./2023	CO 000114	(P00540)	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$245.00	\$0.00	\$11,509.70
26/may./2023	CO 000114	(P00540)	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$313.01	\$0.00	\$11,822.71
26/may./2023	CO 000114	(P00540)	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$65.01	\$0.00	\$11,887.72
26/may./2023	CO 000114	(P00540)	GD Compra : 114 Factura: 35662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,111.98	\$0.00	\$12,999.70
26/may./2023	CO 000115	(P00543)	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,826.00	\$0.00	\$15,825.70
26/may./2023	CO 000115	(P00543)	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$226.00	\$0.00	\$16,051.70
26/may./2023	CO 000115	(P00543)	GD Compra : 115 Factura: 35661, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$356.80	\$0.00	\$16,408.50
26/may./2023	CO 000120	(P00561)	GD Compra : 120 Factura: CC-337, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$675.00	\$0.00	\$17,083.50
26/may./2023	10		Subtotal	6,704.80	0.00	
29/may./2023	CO 000113	(P00536)	GD Compra : 113 Factura: 190, 35 Nancy Guadalupe Torres Gonzalez	\$2,493.00	\$0.00	\$19,576.50
29/may./2023	CO 000116	(P00546)	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$4,705.00	\$0.00	\$24,281.50
29/may./2023	CO 000116	(P00546)	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$232.00	\$0.00	\$24,513.50
29/may./2023	CO 000116	(P00546)	GD Compra : 116 Factura: 15100, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$3,005.90	\$0.00	\$27,519.40
29/may./2023	4		Subtotal	10,435.90	0.00	

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/may./2023	GD 000038	(P00512)	GD Folio: 38	\$163,628.65	\$0.00	\$191,148.05
30/may./2023	GD 000038	(P00512)	GD Folio: 38	\$85,492.38	\$0.00	\$276,640.43
30/may./2023	GE 000038	(P00513)	GE Folio: 38	\$0.00	\$163,628.65	\$113,011.78
30/may./2023	GE 000038	(P00513)	GE Folio: 38	\$0.00	\$85,492.38	\$27,519.40
30/may./2023	GD 000040	(P00527)	GD Folio: 40	\$86,656.54	\$0.00	\$114,175.94
30/may./2023	GD 000040	(P00527)	GD Folio: 40	\$5,524.20	\$0.00	\$119,700.14
30/may./2023	GE 000040	(P00528)	GE Folio: 40	\$0.00	\$86,656.54	\$33,043.60
30/may./2023	GE 000040	(P00528)	GE Folio: 40	\$0.00	\$5,524.20	\$27,519.40
30/may./2023	PP 000113	(P00537)	GE Compra : 113, Pago Programado: 113	\$0.00	\$2,493.00	\$25,026.40
30/may./2023	PP 000114	(P00541)	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$0.00	\$65.01	\$24,961.39
30/may./2023	PP 000114	(P00541)	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$0.00	\$1,111.98	\$23,849.41
30/may./2023	PP 000114	(P00541)	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$0.00	\$245.00	\$23,604.41
30/may./2023	PP 000114	(P00541)	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$0.00	\$313.01	\$23,291.40
30/may./2023	PP 000114	(P00541)	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$0.00	\$18.00	\$23,273.40
30/may./2023	PP 000115	(P00544)	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	\$0.00	\$356.80	\$22,916.60
30/may./2023	PP 000115	(P00544)	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	\$0.00	\$226.00	\$22,690.60
30/may./2023	PP 000115	(P00544)	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	\$0.00	\$2,826.00	\$19,864.60
30/may./2023	17		Subtotal	341,301.77	348,956.57	
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00	\$20,617.60
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00	\$21,066.60
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$212.22	\$0.00	\$21,278.82
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00	\$21,491.11
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$680.50	\$0.00	\$22,171.61
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$23,471.61
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$6,180.10	\$0.00	\$29,651.71
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00	\$28,898.71
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00	\$28,449.71
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.22	\$28,237.49
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29	\$28,025.20
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.50	\$27,344.70
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$26,044.70
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.10	\$19,864.60
31/may./2023	CO 000111	(P00530)	GD Compra : 111 Factura: CF2C, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,755.00	\$0.00	\$22,619.60
31/may./2023	PP 000111	(P00531)	GE Compra : 111, Pago Programado: 111	\$0.00	\$2,755.00	\$19,864.60
31/may./2023	PP 000112	(P00534)	GE Compra : 112, Pago Programado: 112	\$0.00	\$868.00	\$18,996.60
31/may./2023	PP 000116	(P00547)	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$0.00	\$4,705.00	\$14,291.60
31/may./2023	PP 000116	(P00547)	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$0.00	\$3,005.90	\$11,285.70
31/may./2023	PP 000116	(P00547)	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$0.00	\$232.00	\$11,053.70
31/may./2023	CO 000117	(P00549)	GD Compra : 117 Factura: CC-395, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$675.00	\$0.00	\$11,728.70
31/may./2023	PP 000117	(P00550)	GE Compra : 117, Pago Programado: 117	\$0.00	\$675.00	\$11,053.70
31/may./2023	CO 000118	(P00552)	GD Compra : 118 Factura: CC-294, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,025.00	\$0.00	\$13,078.70
31/may./2023	PP 000118	(P00553)	GE Compra : 118, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,025.00	\$11,053.70
31/may./2023	CO 000119	(P00555)	GD Compra : 119 Factura: CC-393, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,903.14	\$0.00	\$12,956.84
31/may./2023	PP 000119	(P00556)	GE Compra : 119, Pago Programado: 119	\$0.00	\$1,903.14	\$11,053.70
31/may./2023	GD 000041	(P00558)	GD Folio: 41	\$450.00	\$0.00	\$11,503.70
31/may./2023	GE 000041	(P00559)	GE Folio: 41	\$0.00	\$450.00	\$11,053.70
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$11,278.70
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$12,178.70
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$11,953.70
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$11,053.70

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2023	PP 000120	(P00562)	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$0.00	\$675.00	\$10,378.70
31/may./2023	GE 000042	(P00565)	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,125.00	\$9,253.70
31/may./2023	PP 000121	(P00568)	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	\$0.00	\$2,608.09	\$6,645.61
31/may./2023	PP 000122	(P00571)	GE Compra : 122, Pago Programado: 122	\$0.00	\$675.00	\$5,970.61
31/may./2023	GE 000043	(P00574)	GE Folio: 43	\$0.00	\$1,237.50	\$4,733.11
31/may./2023	PP 000123	(P00577)	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	\$0.00	\$675.00	\$4,058.11
31/may./2023	PP 000124	(P00580)	GE Compra : 124, Pago Programado: 124	\$0.00	\$1,185.02	\$2,873.09
31/may./2023	PP 000125	(P00583)	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,185.59	\$1,687.50
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00	\$3,037.50
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$562.50	\$0.00	\$3,600.00
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$3,825.00
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00	\$2,475.00
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.50	\$1,912.50
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$1,687.50
31/may./2023	GE 000044	(P00586)	GE Folio: 44	\$0.00	\$1,687.50	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$1,011.52	\$0.00	\$1,011.52
31/may./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.52	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00	\$367.72
31/may./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$560.28	\$0.00	\$560.28
31/may./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.28	\$0.00
31/may./2023	53		Subtotal	22,797.27	42,661.87	
01/jun./2023	CO 000127	(P00615)	GD Compra : 127 Factura: 26, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
01/jun./2023	CO 000133	(P00639)	GD Compra : 133 Factura: 304, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$500.05	\$0.00	\$3,000.05
01/jun./2023	GD 000052	(P00687)	GD Folio: 52	\$450.00	\$0.00	\$3,450.05
01/jun./2023	GD 000053	(P00690)	GD Folio: 53	\$1,237.50	\$0.00	\$4,687.55
01/jun./2023	4		Subtotal	4,687.55	0.00	
02/jun./2023	PP 000127	(P00616)	GE Compra : 127, Pago Programado: 127	\$0.00	\$2,500.00	\$2,187.55
02/jun./2023	PP 000133	(P00640)	GE Compra : 133, Pago Programado: 133	\$0.00	\$500.05	\$1,687.50
02/jun./2023	2		Subtotal	0.00	3,000.05	
04/jun./2023	CO 000134	(P00642)	GD Compra : 134 Factura: 376, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$2,309.56	\$0.00	\$3,997.06
04/jun./2023	1		Subtotal	2,309.56	0.00	
05/jun./2023	CO 000128	(P00618)	GD Compra : 128 Factura: 35033, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$3,359.54	\$0.00	\$7,356.60
05/jun./2023	PP 000128	(P00619)	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	\$0.00	\$3,359.54	\$3,997.06
05/jun./2023	PP 000134	(P00643)	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,309.56	\$1,687.50
05/jun./2023	3		Subtotal	3,359.54	5,669.10	
07/jun./2023	CO 000135	(P00645)	GD Compra : 135 Factura: 35112, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$525.20	\$0.00	\$2,212.70
07/jun./2023	PP 000135	(P00646)	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	\$0.00	\$525.20	\$1,687.50

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun./2023	CO 000136	(P00648)	GD Compra : 136 Factura: 57333, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$2,212.00	\$0.00	\$3,899.50
07/jun./2023	CO 000137	(P00651)	GD Compra : 137 Factura: A-128, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$10,051.40	\$0.00	\$13,950.90
07/jun./2023		4	Subtotal	12,788.60	525.20	
09/jun./2023	PP 000136	(P00649)	GE Compra : 136, Pago Programado: 136	\$0.00	\$2,212.00	\$11,738.90
09/jun./2023	PP 000137	(P00652)	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	\$0.00	\$10,051.40	\$1,687.50
09/jun./2023	GD 000051	(P00678)	GD Folio: 51	\$2,250.00	\$0.00	\$3,937.50
09/jun./2023	CO 000146	(P00681)	GD Compra : 146 Factura: CC-517, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,825.00	\$0.00	\$7,762.50
09/jun./2023	CO 000147	(P00684)	GD Compra : 147 Factura: CC-516, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,880.68	\$0.00	\$9,643.18
09/jun./2023		5	Subtotal	7,955.68	12,263.40	
14/jun./2023	GD 000045	(P00605)	GD Folio: 45	\$164,464.69	\$0.00	\$174,107.87
14/jun./2023	GD 000045	(P00605)	GD Folio: 45	\$2,925.60	\$0.00	\$177,033.47
14/jun./2023	GE 000045	(P00606)	GE Folio: 45	\$0.00	\$164,464.69	\$12,568.78
14/jun./2023	GE 000045	(P00606)	GE Folio: 45	\$0.00	\$2,925.60	\$9,643.18
14/jun./2023	GD 000047	(P00621)	GD Folio: 47	\$86,614.75	\$0.00	\$96,257.93
14/jun./2023	GE 000047	(P00622)	GE Folio: 47	\$0.00	\$86,614.75	\$9,643.18
14/jun./2023		6	Subtotal	254,005.04	254,005.04	
15/jun./2023	CO 000126	(P00608)	GD Compra : 126 Factura: B-1083, 37 Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas	\$14,000.00	\$0.00	\$23,643.18
15/jun./2023	PP 000126	(P00609)	GE Compra : 126, Pago Programado: 126	\$0.00	\$14,000.00	\$9,643.18
15/jun./2023	CO 000129	(P00624)	GD Compra : 129 Factura: A-560707, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$11,839.02	\$0.00	\$21,482.20
15/jun./2023	PP 000129	(P00625)	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	\$0.00	\$11,839.02	\$9,643.18
15/jun./2023		4	Subtotal	25,839.02	25,839.02	
16/jun./2023	CO 000144	(P00669)	GD Compra : 144 Factura: CC-584, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,350.49	\$0.00	\$11,993.67
16/jun./2023	CO 000145	(P00672)	GD Compra : 145 Factura: CC-583, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,575.00	\$0.00	\$13,568.67
16/jun./2023	GD 000050	(P00675)	GD Folio: 50	\$1,237.50	\$0.00	\$14,806.17
16/jun./2023		3	Subtotal	5,162.99	0.00	
19/jun./2023	PA 000138	(C00196)	GD Folio: 138, Factura: 406150100298	\$119.00	\$0.00	\$14,925.17
19/jun./2023	PA 000138	(C00196)	GE	\$0.00	\$119.00	\$14,806.17
19/jun./2023		2	Subtotal	119.00	119.00	
23/jun./2023	GD 000049	(P00663)	GD Folio: 49	\$2,925.00	\$0.00	\$17,731.17
23/jun./2023	CO 000143	(P00666)	GD Compra : 143 Factura: CC-648, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,410.68	\$0.00	\$19,141.85
23/jun./2023		2	Subtotal	4,335.68	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/jun./2023	CO 000139	(P00654)	GD Compra : 139 Factura: 380, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$1,843.24	\$0.00	\$20,985.09
26/jun./2023	PP 000138	(P00655)	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,843.24	\$19,141.85
26/jun./2023	CO 000140	(P00657)	GD Compra : 140 Factura: FK073678, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$3,785.85	\$0.00	\$22,927.70
26/jun./2023	CO 000140	(P00657)	GD Compra : 140 Factura: FK073678, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$532.00	\$0.00	\$23,459.70
26/jun./2023	PP 000139	(P00658)	GE Compra : 140, Pago Programado: 139	\$0.00	\$3,785.85	\$19,673.85
26/jun./2023	PP 000139	(P00658)	GE Compra : 140, Pago Programado: 139	\$0.00	\$532.00	\$19,141.85
26/jun./2023	6		Subtotal	6,161.09	6,161.09	
28/jun./2023	GD 000046	(P00611)	GD Folio: 46	\$149,843.13	\$0.00	\$168,984.98
28/jun./2023	GD 000046	(P00611)	GD Folio: 46	\$85,753.65	\$0.00	\$254,738.63
28/jun./2023	GE 000046	(P00612)	GE Folio: 46	\$0.00	\$149,843.13	\$104,895.50
28/jun./2023	GE 000046	(P00612)	GE Folio: 46	\$0.00	\$85,753.65	\$19,141.85
28/jun./2023	GD 000048	(P00627)	GD Folio: 48	\$100,109.24	\$0.00	\$119,251.09
28/jun./2023	GD 000048	(P00627)	GD Folio: 48	\$1,510.20	\$0.00	\$120,761.29
28/jun./2023	GE 000048	(P00628)	GE Folio: 48	\$0.00	\$100,109.24	\$20,652.05
28/jun./2023	GE 000048	(P00628)	GE Folio: 48	\$0.00	\$1,510.20	\$19,141.85
28/jun./2023	PP 000130	(P00631)	GE Compra : 130, Pago Programado: 130	\$0.00	\$6,364.00	\$12,777.85
28/jun./2023	CO 000131	(P00633)	GD Compra : 131 Factura: EA1A9, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,773.03	\$0.00	\$15,550.88
28/jun./2023	PA 000141	(C00199)	GD Folio: 141, Factura: 120223050056117	\$817.00	\$0.00	\$16,367.88
28/jun./2023	PA 000141	(C00199)	GE	\$0.00	\$817.00	\$15,550.88
28/jun./2023	12		Subtotal	340,806.25	344,397.22	
29/jun./2023	CO 000130	(P00630)	GD Compra : 130 Factura: A-17, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$6,364.00	\$0.00	\$21,914.88
29/jun./2023	PP 000131	(P00634)	GE Compra : 131, Pago Programado: 131	\$0.00	\$2,773.03	\$19,141.85
29/jun./2023	CO 000132	(P00636)	GD Compra : 132 Factura: 33AF3, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$3,596.00	\$0.00	\$22,737.85
29/jun./2023	PP 000132	(P00637)	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	\$0.00	\$3,596.00	\$19,141.85
29/jun./2023	CO 000142	(P00660)	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$178.00	\$0.00	\$19,319.85
29/jun./2023	CO 000142	(P00660)	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$240.00	\$0.00	\$19,559.85
29/jun./2023	CO 000142	(P00660)	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$795.00	\$0.00	\$20,354.85
29/jun./2023	CO 000142	(P00660)	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$23.00	\$0.00	\$20,377.85
29/jun./2023	CO 000142	(P00660)	GD Compra : 142 Factura: 36415, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$65.00	\$0.00	\$20,442.85
29/jun./2023	PP 000140	(P00661)	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$0.00	\$23.00	\$20,419.85
29/jun./2023	PP 000140	(P00661)	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$0.00	\$65.00	\$20,354.85
29/jun./2023	PP 000140	(P00661)	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$0.00	\$795.00	\$19,559.85
29/jun./2023	PP 000140	(P00661)	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$0.00	\$240.00	\$19,319.85
29/jun./2023	PP 000140	(P00661)	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$0.00	\$178.00	\$19,141.85
29/jun./2023	14		Subtotal	11,261.00	7,670.03	
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$321.48	\$0.00	\$19,463.33
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	\$19,727.33
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$21,227.33
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$21,438.33
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$533.60	\$0.00	\$21,971.93
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00	\$22,955.93
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$6,143.71	\$0.00	\$29,099.64
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.48	\$28,778.16
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$28,514.16

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$27,014.16
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$26,803.16
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.60	\$26,269.56
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00	\$25,285.56
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,143.71	\$19,141.85
30/jun./2023	GE 000049	(P00664)	GE Folio: 49	\$0.00	\$2,925.00	\$16,216.85
30/jun./2023	PP 000141	(P00667)	GE Compra : 143, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,410.68	\$14,806.17
30/jun./2023	PP 000142	(P00670)	GE Compra : 144, Pago Programado: 142	\$0.00	\$2,350.49	\$12,455.68
30/jun./2023	PP 000143	(P00673)	GE Compra : 145, Pago Programado: 143	\$0.00	\$1,575.00	\$10,880.68
30/jun./2023	GE 000050	(P00676)	GE Folio: 50	\$0.00	\$1,237.50	\$9,643.18
30/jun./2023	GE 000051	(P00679)	GE Folio: 51	\$0.00	\$2,250.00	\$7,393.18
30/jun./2023	PP 000144	(P00682)	GE Compra : 146, Pago Programado: 144	\$0.00	\$3,825.00	\$3,568.18
30/jun./2023	PP 000145	(P00685)	GE Compra : 147, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,880.68	\$1,687.50
30/jun./2023	GE 000052	(P00688)	GE Folio: 52	\$0.00	\$450.00	\$1,237.50
30/jun./2023	GE 000053	(P00691)	GE Folio: 53	\$0.00	\$1,237.50	\$0.00
30/jun./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$981.36	\$0.00	\$981.36
30/jun./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.36	\$0.00
30/jun./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$390.92	\$0.00	\$390.92
30/jun./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.92	\$0.00
30/jun./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$103.24	\$0.00	\$103.24
30/jun./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.24	\$0.00
30/jun./2023	30		Subtotal	11,433.31	30,575.16	
01/jul./2023	CO 000156	(P00739)	GD Compra : 156 Factura: CC-757, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,586.88	\$0.00	\$2,586.88
01/jul./2023	CO 000157	(P00742)	GD Compra : 157 Factura: CC-756, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$330.00	\$0.00	\$2,916.88
01/jul./2023	CO 000158	(P00745)	GD Compra : 158 Factura: CC-716, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$220.00	\$0.00	\$3,136.88
01/jul./2023	CO 000159	(P00748)	GD Compra : 159 Factura: CC-718, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$470.21	\$0.00	\$3,607.09
01/jul./2023	CO 000160	(P00751)	GD Compra : 160 Factura: CC-717, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,650.00	\$0.00	\$5,257.09
01/jul./2023	5		Subtotal	5,257.09	0.00	
04/jul./2023	CO 000152	(P00724)	GD Compra : 152 Factura: 57644, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$200.00	\$0.00	\$5,457.09
04/jul./2023	1		Subtotal	200.00	0.00	
05/jul./2023	CO 000151	(P00721)	GD Compra : 151 Factura: 389, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$1,960.40	\$0.00	\$7,417.49
05/jul./2023	1		Subtotal	1,960.40	0.00	
07/jul./2023	PA 000150	(C00218)	GD Folio: 150, Factura: 406131000606	\$103.00	\$0.00	\$7,520.49
07/jul./2023	PA 000150	(C00218)	GE	\$0.00	\$103.00	\$7,417.49
07/jul./2023	PP 000148	(P00722)	GE Compra : 151, Pago Programado: 148	\$0.00	\$1,960.40	\$5,457.09
07/jul./2023	PP 000149	(P00725)	GE Compra : 152, Pago Programado: 149	\$0.00	\$200.00	\$5,257.09
07/jul./2023	CO 000153	(P00727)	GD Compra : 153 Factura: 37450, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,294.41	\$0.00	\$7,551.50
07/jul./2023	PP 000150	(P00728)	GE Compra : 153, Pago Programado: 150	\$0.00	\$2,294.41	\$5,257.09
07/jul./2023	CO 000155	(P00733)	GD Compra : 155 Factura: CC-810, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$705.00	\$0.00	\$5,962.09

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jul./2023	GD 000058	(P00736)	GD Folio: 58	\$440.00	\$0.00	\$6,402.09
07/jul./2023		8				
			Subtotal	3,542.41	4,557.81	
10/jul./2023	CO 000154	(P00730)	GD Compra : 154 Factura: 365, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$423.01	\$0.00	\$6,825.10
10/jul./2023	PP 000151	(P00731)	GE Compra : 154, Pago Programado: 151	\$0.00	\$423.01	\$6,402.09
10/jul./2023		2				
			Subtotal	423.01	423.01	
11/jul./2023	GD 000054	(P00703)	GD Folio: 54	\$149,843.31	\$0.00	\$156,245.40
11/jul./2023	GD 000054	(P00703)	GD Folio: 54	\$1,122.00	\$0.00	\$157,367.40
11/jul./2023	GE 000054	(P00704)	GE Folio: 54	\$0.00	\$149,843.31	\$7,524.09
11/jul./2023	GE 000054	(P00704)	GE Folio: 54	\$0.00	\$1,122.00	\$6,402.09
11/jul./2023	GD 000056	(P00709)	GD Folio: 56	\$100,383.91	\$0.00	\$106,786.00
11/jul./2023	GE 000056	(P00710)	GE Folio: 56	\$0.00	\$100,383.91	\$6,402.09
11/jul./2023		6				
			Subtotal	251,349.22	251,349.22	
12/jul./2023	GD 000055	(P00706)	GD Folio: 55	\$149,843.14	\$0.00	\$156,245.23
12/jul./2023	GD 000055	(P00706)	GD Folio: 55	\$83,982.70	\$0.00	\$240,227.93
12/jul./2023	GE 000055	(P00707)	GE Folio: 55	\$0.00	\$149,843.14	\$90,384.79
12/jul./2023	GE 000055	(P00707)	GE Folio: 55	\$0.00	\$83,982.70	\$6,402.09
12/jul./2023	GD 000057	(P00712)	GD Folio: 57	\$101,558.28	\$0.00	\$107,960.37
12/jul./2023	GD 000057	(P00712)	GD Folio: 57	\$1,510.00	\$0.00	\$109,470.37
12/jul./2023	GE 000057	(P00713)	GE Folio: 57	\$0.00	\$101,558.28	\$7,912.09
12/jul./2023	GE 000057	(P00713)	GE Folio: 57	\$0.00	\$1,510.00	\$6,402.09
12/jul./2023	CO 000148	(P00715)	GD Compra : 148 Factura: A5E5, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$1,004.01	\$0.00	\$7,406.10
12/jul./2023	CO 000149	(P00718)	GD Compra : 149 Factura: 425, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$4,892.16	\$0.00	\$12,298.26
12/jul./2023		10				
			Subtotal	342,790.29	336,894.12	
13/jul./2023	PP 000146	(P00716)	GE Compra : 148, Pago Programado: 146	\$0.00	\$1,004.01	\$11,294.25
13/jul./2023	PP 000147	(P00719)	GE Compra : 149, Pago Programado: 147	\$0.00	\$4,892.16	\$6,402.09
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.04	\$0.00	\$7,502.13
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$1,320.05	\$0.00	\$8,822.18
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$550.02	\$0.00	\$9,372.20
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.04	\$8,272.16
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.05	\$6,952.11
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.02	\$6,402.09
13/jul./2023	PP 000152	(P00734)	GE Compra : 155, Pago Programado: 152	\$0.00	\$705.00	\$5,697.09
13/jul./2023	GE 000058	(P00737)	GE Folio: 58	\$0.00	\$440.00	\$5,257.09
13/jul./2023	PP 000153	(P00740)	GE Compra : 156, Pago Programado: 153	\$0.00	\$2,586.88	\$2,670.21
13/jul./2023	PP 000154	(P00743)	GE Compra : 157, Pago Programado: 154	\$0.00	\$330.00	\$2,340.21
13/jul./2023	PP 000155	(P00746)	GE Compra : 158, Pago Programado: 155	\$0.00	\$220.00	\$2,120.21
13/jul./2023	PP 000156	(P00749)	GE Compra : 159, Pago Programado: 156	\$0.00	\$470.21	\$1,650.00
13/jul./2023	PP 000157	(P00752)	GE Compra : 160, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
13/jul./2023	PA 000161	(C00230)	GD Folio: 161, Factura: 120223060056701	\$1,634.00	\$0.00	\$1,634.00
13/jul./2023	PA 000161	(C00230)	GE	\$0.00	\$1,634.00	\$0.00
13/jul./2023		17				
			Subtotal	4,604.11	16,902.37	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jul./2023	CO 000162	(P00754)	GD Compra : 162 Factura: 38869, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,005.13	\$0.00	\$1,005.13
14/jul./2023	PP 000158	(P00755)	GE Compra : 162, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,005.13	\$0.00
14/jul./2023	2		Subtotal	1,005.13	1,005.13	
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$1,639.01	\$0.00	\$4,139.01
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$5,751.09	\$0.00	\$9,890.10
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$7,390.10
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.01	\$5,751.09
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.09	\$0.00
31/jul./2023	PA 000163	(C00232)	GD Folio: 163, Factura: B0E8	\$958.16	\$0.00	\$958.16
31/jul./2023	PA 000163	(C00232)	GE	\$0.00	\$958.16	\$0.00
31/jul./2023	PA 000164	(C00233)	GD Folio: 164, Factura: 6EFC	\$380.48	\$0.00	\$380.48
31/jul./2023	PA 000164	(C00233)	GE	\$0.00	\$380.48	\$0.00
31/jul./2023	PA 000165	(C00234)	GD Folio: 165, Factura: 67AA	\$68.44	\$0.00	\$68.44
31/jul./2023	PA 000165	(C00234)	GE	\$0.00	\$68.44	\$0.00
31/jul./2023	12		Subtotal	11,297.18	11,297.18	
01/ago./2023	GD 000065	(P00806)	GD Folio: 65	\$217.50	\$0.00	\$217.50
01/ago./2023	GE 000065	(P00807)	GE Folio: 65	\$0.00	\$217.50	\$0.00
01/ago./2023	CO 000173	(P00818)	GD Compra : 173 Factura: 58018, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$1,765.00	\$0.00	\$1,765.00
01/ago./2023	CO 000183	(P00860)	GD Compra : 183 Factura: CC-1082, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$225.00	\$0.00	\$1,990.00
01/ago./2023	CO 000184	(P00866)	GD Compra : 184 Factura: CC-1081, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$727.50	\$0.00	\$2,717.50
01/ago./2023	CO 000185	(P00869)	GD Compra : 185 Factura: CC-1064, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,350.00	\$0.00	\$4,067.50
01/ago./2023	6		Subtotal	4,285.00	217.50	
02/ago./2023	GD 000060	(P00778)	GD Folio: 60	\$217.50	\$0.00	\$4,285.00
02/ago./2023	GD 000066	(P00809)	GD Folio: 66	\$220.00	\$0.00	\$4,505.00
02/ago./2023	GE 000066	(P00810)	GE Folio: 66	\$0.00	\$220.00	\$4,285.00
02/ago./2023	CO 000172	(P00812)	GD Compra : 172 Factura: CC-999, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$330.00	\$0.00	\$4,615.00
02/ago./2023	PP 000163	(P00813)	GE Compra : 172, Pago Programado: 163	\$0.00	\$330.00	\$4,285.00
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00	\$7,805.00
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00	\$8,245.00
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00	\$4,725.00
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00	\$4,285.00
02/ago./2023	GD 000067	(P00815)	GD Folio: 67	\$660.00	\$0.00	\$4,945.00
02/ago./2023	GE 000067	(P00816)	GE Folio: 67	\$0.00	\$660.00	\$4,285.00
02/ago./2023	PP 000164	(P00819)	GE Compra : 173, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,765.00	\$2,520.00
02/ago./2023	12		Subtotal	5,387.50	6,935.00	
04/ago./2023	CO 000174	(P00821)	GD Compra : 174 Factura: FR295479, 74 Car Master, S.A. de C.V.	\$280.00	\$0.00	\$2,800.00
04/ago./2023	PP 000165	(P00822)	GE Compra : 174, Pago Programado: 165	\$0.00	\$280.00	\$2,520.00
04/ago./2023	GD 000071	(P00854)	GD Folio: 71	\$450.00	\$0.00	\$2,970.00
04/ago./2023	CO 000182	(P00857)	GD Compra : 182 Factura: CC-1119, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,455.02	\$0.00	\$4,425.02

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/ago./2023	GD 000072	(P00863)	GD Folio: 72	\$225.00	\$0.00	\$4,650.02
04/ago./2023		5				
			Subtotal	2,410.02	280.00	
07/ago./2023	CO 000175	(P00824)	GD Compra : 175 Factura: 39530, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$5,922.00	\$0.00	\$10,572.02
07/ago./2023	PP 000166	(P00825)	GE Compra : 175, Pago Programado: 166	\$0.00	\$5,922.00	\$4,650.02
07/ago./2023		2				
			Subtotal	5,922.00	5,922.00	
11/ago./2023	CO 000176	(P00827)	GD Compra : 176 Factura: 402, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,056.60	\$0.00	\$7,706.62
11/ago./2023	CO 000180	(P00845)	GD Compra : 180 Factura: CC-1183, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,212.52	\$0.00	\$8,919.14
11/ago./2023	CO 000181	(P00848)	GD Compra : 181 Factura: CC-1182, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,700.00	\$0.00	\$11,619.14
11/ago./2023	GD 000070	(P00851)	GD Folio: 70	\$450.34	\$0.00	\$12,069.48
11/ago./2023		4				
			Subtotal	7,419.46	0.00	
15/ago./2023	GD 000059	(P00775)	GD Folio: 59	\$148,109.53	\$0.00	\$160,179.01
15/ago./2023	GD 000059	(P00775)	GD Folio: 59	\$5,889.80	\$0.00	\$166,068.81
15/ago./2023	GE 000059	(P00776)	GE Folio: 59	\$0.00	\$148,109.53	\$17,959.28
15/ago./2023	GE 000059	(P00776)	GE Folio: 59	\$0.00	\$5,889.80	\$12,069.48
15/ago./2023	GD 000063	(P00788)	GD Folio: 63	\$100,020.60	\$0.00	\$112,090.08
15/ago./2023	GE 000063	(P00789)	GE Folio: 63	\$0.00	\$100,020.60	\$12,069.48
15/ago./2023	CO 000167	(P00791)	GD Compra : 167 Factura: A-562698, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$13,373.63	\$0.00	\$25,443.11
15/ago./2023	PP 000159	(P00792)	GE Compra : 167, Pago Programado: 159	\$0.00	\$13,373.63	\$12,069.48
15/ago./2023	PP 000167	(P00828)	GE Compra : 176, Pago Programado: 167	\$0.00	\$3,056.60	\$9,012.88
15/ago./2023		9				
			Subtotal	267,393.56	270,450.16	
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00	\$10,559.88
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$4,564.50	\$0.00	\$15,124.38
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00	\$17,087.97
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00	\$15,540.97
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.50	\$10,976.47
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59	\$9,012.88
17/ago./2023		6				
			Subtotal	8,075.09	8,075.09	
18/ago./2023	GE 000060	(P00779)	GE Folio: 60	\$0.00	\$217.50	\$8,795.38
18/ago./2023	GD 000061	(P00781)	GD Folio: 61	\$292.22	\$0.00	\$9,087.60
18/ago./2023	GE 000061	(P00782)	GE Folio: 61	\$0.00	\$292.22	\$8,795.38
18/ago./2023	CO 000178	(P00836)	GD Compra : 178 Factura: CC-1254, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,587.61	\$0.00	\$11,382.99
18/ago./2023	CO 000179	(P00839)	GD Compra : 179 Factura: CC-1253, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,456.21	\$0.00	\$12,839.20
18/ago./2023	GD 000069	(P00842)	GD Folio: 69	\$1,575.00	\$0.00	\$14,414.20
18/ago./2023		6				
			Subtotal	5,911.04	509.72	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/ago./2023	CO 000168	(P00794)	GD Compra : 168 Factura: 407, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$888.00	\$0.00	\$15,302.20
23/ago./2023		1	Subtotal	888.00	0.00	
25/ago./2023	PP 000160	(P00795)	GE Compra : 168, Pago Programado: 160	\$0.00	\$888.00	\$14,414.20
25/ago./2023		1	Subtotal	0.00	888.00	
28/ago./2023	CO 000177	(P00830)	GD Compra : 177 Factura: CC-1328, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$8,325.00	\$0.00	\$22,739.20
28/ago./2023	GD 000068	(P00833)	GD Folio: 68	\$2,025.00	\$0.00	\$24,764.20
28/ago./2023		2	Subtotal	10,350.00	0.00	
29/ago./2023	CO 000186	(P00872)	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$271.00	\$0.00	\$25,035.20
29/ago./2023	CO 000186	(P00872)	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,310.00	\$0.00	\$27,345.20
29/ago./2023	CO 000186	(P00872)	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$108.00	\$0.00	\$27,453.20
29/ago./2023	CO 000186	(P00872)	GD Compra : 186 Factura: 37688, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$190.00	\$0.00	\$27,643.20
29/ago./2023		4	Subtotal	2,879.00	0.00	
30/ago./2023	CO 000169	(P00797)	GD Compra : 169 Factura: 10275, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,581.00	\$0.00	\$30,224.20
30/ago./2023	CO 000170	(P00800)	GD Compra : 170 Factura: 7602, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$718.66	\$0.00	\$30,942.86
30/ago./2023	CO 000170	(P00800)	GD Compra : 170 Factura: 7602, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,153.34	\$0.00	\$33,096.20
30/ago./2023	PP 000168	(P00831)	GE Compra : 177, Pago Programado: 168	\$0.00	\$8,325.00	\$24,771.20
30/ago./2023	GE 000068	(P00834)	GE Folio: 68	\$0.00	\$2,025.00	\$22,746.20
30/ago./2023	PP 000169	(P00837)	GE Compra : 178, Pago Programado: 169	\$0.00	\$2,587.61	\$20,158.59
30/ago./2023	PP 000170	(P00840)	GE Compra : 179, Pago Programado: 170	\$0.00	\$1,456.21	\$18,702.38
30/ago./2023	GE 000069	(P00843)	GE Folio: 69	\$0.00	\$1,575.00	\$17,127.38
30/ago./2023	PP 000171	(P00846)	GE Compra : 180, Pago Programado: 171	\$0.00	\$1,212.52	\$15,914.86
30/ago./2023	PP 000172	(P00849)	GE Compra : 181, Pago Programado: 172	\$0.00	\$2,700.00	\$13,214.86
30/ago./2023	GE 000070	(P00852)	GE Folio: 70	\$0.00	\$450.34	\$12,764.52
30/ago./2023	GE 000071	(P00855)	GE Folio: 71	\$0.00	\$450.00	\$12,314.52
30/ago./2023	PP 000173	(P00858)	GE Compra : 182, Pago Programado: 173	\$0.00	\$1,455.02	\$10,859.50
30/ago./2023	PP 000174	(P00861)	GE Compra : 183, Pago Programado: 174	\$0.00	\$225.00	\$10,634.50
30/ago./2023	GE 000072	(P00864)	GE Folio: 72	\$0.00	\$225.00	\$10,409.50
30/ago./2023	PP 000175	(P00867)	GE Compra : 184, Pago Programado: 175	\$0.00	\$727.50	\$9,682.00
30/ago./2023	PP 000176	(P00870)	GE Compra : 185, Pago Programado: 176	\$0.00	\$1,350.00	\$8,332.00
30/ago./2023	PP 000177	(P00873)	GE Compra : 186, Pago Programado: 177	\$0.00	\$108.00	\$8,224.00
30/ago./2023	PP 000177	(P00873)	GE Compra : 186, Pago Programado: 177	\$0.00	\$190.00	\$8,034.00
30/ago./2023	PP 000177	(P00873)	GE Compra : 186, Pago Programado: 177	\$0.00	\$271.00	\$7,763.00
30/ago./2023	PP 000177	(P00873)	GE Compra : 186, Pago Programado: 177	\$0.00	\$2,310.00	\$5,453.00
30/ago./2023	CO 000187	(P00875)	GD Compra : 187 Factura: A151, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$2,459.20	\$0.00	\$7,912.20
30/ago./2023	PP 000178	(P00876)	GE Compra : 187, Pago Programado: 178	\$0.00	\$2,459.20	\$5,453.00
30/ago./2023	CO 000188	(P00878)	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,475.00	\$0.00	\$7,928.00
30/ago./2023	CO 000188	(P00878)	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$3,508.55	\$0.00	\$11,436.55
30/ago./2023	CO 000188	(P00878)	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$232.00	\$0.00	\$11,668.55
30/ago./2023	CO 000188	(P00878)	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$1,070.00	\$0.00	\$12,738.55
30/ago./2023	CO 000188	(P00878)	GD Compra : 188 Factura: 15267, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$3,790.00	\$0.00	\$16,528.55

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ago./2023		28	Subtotal	18,987.75	30,102.40	
31/ago./2023	GD 000062	(P00784)	GD Folio: 62	\$142,586.30	\$0.00	\$159,114.85
31/ago./2023	GD 000062	(P00784)	GD Folio: 62	\$79,072.95	\$0.00	\$238,187.80
31/ago./2023	GE 000062	(P00785)	GE Folio: 62	\$0.00	\$142,586.30	\$95,601.50
31/ago./2023	GE 000062	(P00785)	GE Folio: 62	\$0.00	\$79,072.95	\$16,528.55
31/ago./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	-\$0.05	\$0.00	\$16,528.50
31/ago./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.05	\$16,528.55
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$1,459.23	\$0.00	\$17,987.78
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00	\$18,247.78
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00	\$18,655.78
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$5,961.02	\$0.00	\$24,616.80
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.23	\$23,157.57
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00	\$22,897.57
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00	\$22,489.57
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.02	\$16,528.55
31/ago./2023	PA 000166	(C00241)	GD Folio: 166, Factura: C62BB	\$991.80	\$0.00	\$17,520.35
31/ago./2023	PA 000166	(C00241)	GE	\$0.00	\$991.80	\$16,528.55
31/ago./2023	PP 000161	(P00798)	GE Compra : 169, Pago Programado: 161	\$0.00	\$2,581.00	\$13,947.55
31/ago./2023	PP 000162	(P00801)	GE Compra : 170, Pago Programado: 162	\$0.00	\$2,153.34	\$11,794.21
31/ago./2023	PP 000162	(P00801)	GE Compra : 170, Pago Programado: 162	\$0.00	\$718.66	\$11,075.55
31/ago./2023	GD 000064	(P00803)	GD Folio: 64	\$98,087.35	\$0.00	\$109,162.90
31/ago./2023	GD 000064	(P00803)	GD Folio: 64	\$1,510.00	\$0.00	\$110,672.90
31/ago./2023	GE 000064	(P00804)	GE Folio: 64	\$0.00	\$98,087.35	\$12,585.55
31/ago./2023	GE 000064	(P00804)	GE Folio: 64	\$0.00	\$1,510.00	\$11,075.55
31/ago./2023	PA 000171	(C00248)	GD Folio: 171, Factura: F970	\$389.76	\$0.00	\$11,465.31
31/ago./2023	PA 000171	(C00248)	GE	\$0.00	\$389.76	\$11,075.55
31/ago./2023	PP 000179	(P00879)	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$0.00	\$1,070.00	\$10,005.55
31/ago./2023	PP 000179	(P00879)	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$0.00	\$2,475.00	\$7,530.55
31/ago./2023	PP 000179	(P00879)	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$0.00	\$3,508.55	\$4,022.00
31/ago./2023	PP 000179	(P00879)	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$0.00	\$232.00	\$3,790.00
31/ago./2023	PP 000179	(P00879)	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00
31/ago./2023	PA 000189	(C00274)	GD Folio: 189, Factura: B1116	\$145.00	\$0.00	\$145.00
31/ago./2023	PA 000189	(C00274)	GE	\$0.00	\$145.00	\$0.00
31/ago./2023		32	Subtotal	330,871.36	347,399.91	
04/sep./2023	CO 000195	(P00927)	GD Compra : 195 Factura: 410, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$2,744.56	\$0.00	\$2,744.56
04/sep./2023	PP 000185	(P00928)	GE Compra : 195, Pago Programado: 185	\$0.00	\$2,744.56	\$0.00
04/sep./2023	PA 000196	(C00288)	GD Folio: 196, Factura: 400141	\$295.00	\$0.00	\$295.00
04/sep./2023	PA 000196	(C00288)	GE	\$0.00	\$295.00	\$0.00
04/sep./2023	CO 000197	(P00930)	GD Compra : 197 Factura: A-563882, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$13,435.33	\$0.00	\$13,435.33
04/sep./2023	PP 000186	(P00931)	GE Compra : 197, Pago Programado: 186	\$0.00	\$13,435.33	\$0.00
04/sep./2023		6	Subtotal	16,474.89	16,474.89	
05/sep./2023	CO 000198	(P00933)	GD Compra : 198 Factura: 41727, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,084.84	\$0.00	\$2,084.84
05/sep./2023	CO 000198	(P00933)	GD Compra : 198 Factura: 41727, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$2,819.26	\$0.00	\$4,904.10
05/sep./2023	PP 000187	(P00934)	GE Compra : 198, Pago Programado: 187	\$0.00	\$2,084.84	\$2,819.26
05/sep./2023	PP 000187	(P00934)	GE Compra : 198, Pago Programado: 187	\$0.00	\$2,819.26	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/sep./2023		4	Subtotal	4,904.10	4,904.10	
07/sep./2023	CO 000199	(P00936)	GD Compra : 199 Factura: 41797, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$370.85	\$0.00	\$370.85
07/sep./2023	PP 000188	(P00937)	GE Compra : 199, Pago Programado: 188	\$0.00	\$370.85	\$0.00
07/sep./2023	CO 000200	(P00939)	GD Compra : 200 Factura: 41798, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$5,322.21	\$0.00	\$5,322.21
07/sep./2023	PP 000189	(P00940)	GE Compra : 200, Pago Programado: 189	\$0.00	\$5,322.21	\$0.00
07/sep./2023		4	Subtotal	5,693.06	5,693.06	
08/sep./2023	GD 000081	(P00984)	GD Folio: 81	\$900.00	\$0.00	\$900.00
08/sep./2023	CO 000213	(P00987)	GD Compra : 213 Factura: CC-1468, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,212.91	\$0.00	\$2,112.91
08/sep./2023	CO 000214	(P00990)	GD Compra : 214 Factura: CC-1467, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,700.16	\$0.00	\$4,813.07
08/sep./2023		3	Subtotal	4,813.07	0.00	
12/sep./2023	CO 000201	(P00942)	GD Compra : 201 Factura: 42045, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$626.46	\$0.00	\$5,439.53
12/sep./2023	PP 000190	(P00943)	GE Compra : 201, Pago Programado: 190	\$0.00	\$626.46	\$4,813.07
12/sep./2023		2	Subtotal	626.46	626.46	
14/sep./2023	GD 000073	(P00896)	GD Folio: 73	\$140,165.52	\$0.00	\$144,978.59
14/sep./2023	GE 000073	(P00897)	GE Folio: 73	\$0.00	\$140,165.52	\$4,813.07
14/sep./2023	GD 000076	(P00906)	GD Folio: 76	\$101,101.57	\$0.00	\$105,914.64
14/sep./2023	GE 000076	(P00907)	GE Folio: 76	\$0.00	\$101,101.57	\$4,813.07
14/sep./2023		4	Subtotal	241,267.09	241,267.09	
15/sep./2023	CO 000203	(P00945)	GD Compra : 203 Factura: 412, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$4,704.96	\$0.00	\$9,518.03
15/sep./2023	CO 000211	(P00975)	GD Compra : 211 Factura: CC-1532, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,475.00	\$0.00	\$11,993.03
15/sep./2023	CO 000212	(P00978)	GD Compra : 212 Factura: CC-1531, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,726.35	\$0.00	\$13,719.38
15/sep./2023	GD 000080	(P00981)	GD Folio: 80	\$1,365.00	\$0.00	\$15,084.38
15/sep./2023		4	Subtotal	10,271.31	0.00	
19/sep./2023	PA 000202	(C00294)	GD Folio: 202, Factura: 57186	\$817.00	\$0.00	\$15,901.38
19/sep./2023	PA 000202	(C00294)	GE	\$0.00	\$817.00	\$15,084.38
19/sep./2023	PP 000191	(P00946)	GE Compra : 203, Pago Programado: 191	\$0.00	\$4,704.96	\$10,379.42
19/sep./2023		3	Subtotal	817.00	5,521.96	
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00	\$10,591.71
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00	\$11,153.71

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$5,776.51	\$0.00	\$16,930.22
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$1,068.29	\$0.00	\$17,998.51
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29	\$17,786.22
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00	\$17,224.22
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.51	\$11,447.71
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.29	\$10,379.42
20/sep./2023	8		Subtotal	7,619.09	7,619.09	
21/sep./2023	CO 000190	(P00909)	GD Compra : 190 Factura: 36, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00	\$12,879.42
21/sep./2023	CO 000204	(P00948)	GD Compra : 204 Factura: 42634, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$540.10	\$0.00	\$13,419.52
21/sep./2023	PP 000192	(P00949)	GE Compra : 204, Pago Programado: 192	\$0.00	\$540.10	\$12,879.42
21/sep./2023	3		Subtotal	3,040.10	540.10	
22/sep./2023	PP 000180	(P00910)	GE Compra : 190, Pago Programado: 180	\$0.00	\$2,500.00	\$10,379.42
22/sep./2023	GD 000079	(P00966)	GD Folio: 79	\$1,820.00	\$0.00	\$12,199.42
22/sep./2023	CO 000209	(P00969)	GD Compra : 209 Factura: CC-1569, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,205.41	\$0.00	\$14,404.83
22/sep./2023	CO 000210	(P00972)	GD Compra : 210 Factura: CC-1568, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$682.50	\$0.00	\$15,087.33
22/sep./2023	4		Subtotal	4,707.91	2,500.00	
25/sep./2023	GD 000074	(P00899)	GD Folio: 74	\$2,180.04	\$0.00	\$17,267.37
25/sep./2023	GE 000074	(P00900)	GE Folio: 74	\$0.00	\$2,180.04	\$15,087.33
25/sep./2023	2		Subtotal	2,180.04	2,180.04	
26/sep./2023	CO 000191	(P00912)	GD Compra : 191 Factura: 43397, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$466.80	\$0.00	\$15,554.13
26/sep./2023	PP 000181	(P00913)	GE Compra : 191, Pago Programado: 181	\$0.00	\$466.80	\$15,087.33
26/sep./2023	2		Subtotal	466.80	466.80	
27/sep./2023	CO 000193	(P00921)	GD Compra : 193 Factura: FA62, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$1,673.00	\$0.00	\$16,760.33
27/sep./2023	CO 000206	(P00954)	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,083.00	\$0.00	\$17,843.33
27/sep./2023	CO 000206	(P00954)	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$4,932.00	\$0.00	\$22,775.33
27/sep./2023	CO 000206	(P00954)	GD Compra : 206 Factura: 38286, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$560.00	\$0.00	\$23,335.33
27/sep./2023	4		Subtotal	8,248.00	0.00	
28/sep./2023	GD 000075	(P00902)	GD Folio: 75	\$140,165.39	\$0.00	\$163,500.72
28/sep./2023	GD 000075	(P00902)	GD Folio: 75	\$77,850.17	\$0.00	\$241,350.89
28/sep./2023	GE 000075	(P00903)	GE Folio: 75	\$0.00	\$140,165.39	\$101,185.50
28/sep./2023	GE 000075	(P00903)	GE Folio: 75	\$0.00	\$77,850.17	\$23,335.33
28/sep./2023	GD 000077	(P00915)	GD Folio: 77	\$101,558.45	\$0.00	\$124,893.78
28/sep./2023	GD 000077	(P00915)	GD Folio: 77	\$1,510.00	\$0.00	\$126,403.78
28/sep./2023	GE 000077	(P00916)	GE Folio: 77	\$0.00	\$101,558.45	\$24,845.33
28/sep./2023	GE 000077	(P00916)	GE Folio: 77	\$0.00	\$1,510.00	\$23,335.33

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/sep./2023	CO 000192	(P00918)	GD Compra : 192 Factura: 774, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$1,031.26	\$0.00	\$24,366.59
28/sep./2023	CO 000205	(P00951)	GD Compra : 205 Factura: A-39, 69 Sandra Treviño Rodriguez	\$6,174.20	\$0.00	\$30,540.79
28/sep./2023	CO 000207	(P00957)	GD Compra : 207 Factura: 15328, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$831.55	\$0.00	\$31,372.34
28/sep./2023	CO 000208	(P00960)	GD Compra : 208 Factura: CC-1608, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$5,232.50	\$0.00	\$36,604.84
28/sep./2023	GD 000078	(P00963)	GD Folio: 78	\$1,137.50	\$0.00	\$37,742.34
28/sep./2023	13		Subtotal	335,491.02	321,084.01	
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00	\$37,954.63
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$582.50	\$0.00	\$38,537.13
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$4,220.89	\$0.00	\$42,758.02
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29	\$42,545.73
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.50	\$41,963.23
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.89	\$37,742.34
29/sep./2023	PP 000182	(P00919)	GE Compra : 192, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,031.26	\$36,711.08
29/sep./2023	PP 000183	(P00922)	GE Compra : 193, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,673.00	\$35,038.08
29/sep./2023	CO 000194	(P00924)	GD Compra : 194 Factura: 5B97, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,929.00	\$0.00	\$37,967.08
29/sep./2023	PP 000184	(P00925)	GE Compra : 194, Pago Programado: 184	\$0.00	\$2,929.00	\$35,038.08
29/sep./2023	PP 000193	(P00952)	GE Compra : 205, Pago Programado: 193	\$0.00	\$6,174.20	\$28,863.88
29/sep./2023	PP 000194	(P00955)	GE Compra : 206, Pago Programado: 194	\$0.00	\$560.00	\$28,303.88
29/sep./2023	PP 000194	(P00955)	GE Compra : 206, Pago Programado: 194	\$0.00	\$1,083.00	\$27,220.88
29/sep./2023	PP 000194	(P00955)	GE Compra : 206, Pago Programado: 194	\$0.00	\$4,932.00	\$22,288.88
29/sep./2023	PP 000195	(P00958)	GE Compra : 207, Pago Programado: 195	\$0.00	\$831.55	\$21,457.33
29/sep./2023	PP 000196	(P00961)	GE Compra : 208, Pago Programado: 196	\$0.00	\$5,232.50	\$16,224.83
29/sep./2023	GE 000078	(P00964)	GE Folio: 78	\$0.00	\$1,137.50	\$15,087.33
29/sep./2023	GE 000079	(P00967)	GE Folio: 79	\$0.00	\$1,820.00	\$13,267.33
29/sep./2023	PP 000197	(P00970)	GE Compra : 209, Pago Programado: 197	\$0.00	\$2,205.41	\$11,061.92
29/sep./2023	PP 000198	(P00973)	GE Compra : 210, Pago Programado: 198	\$0.00	\$682.50	\$10,379.42
29/sep./2023	PP 000199	(P00976)	GE Compra : 211, Pago Programado: 199	\$0.00	\$2,475.00	\$7,904.42
29/sep./2023	PP 000200	(P00979)	GE Compra : 212, Pago Programado: 200	\$0.00	\$1,726.35	\$6,178.07
29/sep./2023	GE 000080	(P00982)	GE Folio: 80	\$0.00	\$1,365.00	\$4,813.07
29/sep./2023	GE 000081	(P00985)	GE Folio: 81	\$0.00	\$900.00	\$3,913.07
29/sep./2023	PP 000201	(P00988)	GE Compra : 213, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,212.91	\$2,700.16
29/sep./2023	PP 000202	(P00991)	GE Compra : 214, Pago Programado: 202	\$0.00	\$2,700.16	\$0.00
29/sep./2023	CO 000215	(P00993)	GD Compra : 215 Factura: CC-1397, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,941.31	\$0.00	\$1,941.31
29/sep./2023	PP 000203	(P00994)	GE Compra : 215, Pago Programado: 203	\$0.00	\$1,941.31	\$0.00
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$225.00
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$450.00
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$225.00
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$0.00
29/sep./2023	GD 000082	(P00996)	GD Folio: 82	\$787.50	\$0.00	\$787.50
29/sep./2023	GE 000082	(P00997)	GE Folio: 82	\$0.00	\$787.50	\$0.00
29/sep./2023	34		Subtotal	11,123.49	48,865.83	
30/sep./2023	PA 000216	(C00313)	GD Folio: 216, Factura: BA2B	\$963.96	\$0.00	\$963.96
30/sep./2023	PA 000216	(C00313)	GE	\$0.00	\$963.96	\$0.00
30/sep./2023	PA 000217	(C00314)	GD Folio: 217, Factura: 8A824	\$393.24	\$0.00	\$393.24
30/sep./2023	PA 000217	(C00314)	GE	\$0.00	\$393.24	\$0.00
30/sep./2023	PA 000218	(C00315)	GD Folio: 218, Factura: C9AF	\$131.08	\$0.00	\$131.08
30/sep./2023	PA 000218	(C00315)	GE	\$0.00	\$131.08	\$0.00
30/sep./2023	6		Subtotal	1,488.28	1,488.28	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00	\$1,963.59
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$1,963.59	\$0.00	\$0.00
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59	-\$1,963.59
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,963.59	\$0.00
01/oct./2023	4		Subtotal	0.00	0.00	
02/oct./2023	CO 000226	(P01053)	GD Compra : 226 Factura: 43952, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$403.20	\$0.00	\$403.20
02/oct./2023	PP 000211	(P01054)	GE Compra : 226, Pago Programado: 211	\$0.00	\$403.20	\$0.00
02/oct./2023	CO 000249	(P01128)	GD Compra : 249 Factura: CC-1677, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,365.00	\$0.00	\$1,365.00
02/oct./2023	GD 000093	(P01131)	GD Folio: 93	\$455.00	\$0.00	\$1,820.00
02/oct./2023	4		Subtotal	2,223.20	403.20	
03/oct./2023	CO 000227	(P01056)	GD Compra : 227 Factura: AA-26503, 89 PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$1,071.00	\$0.00	\$2,891.00
03/oct./2023	PP 000212	(P01057)	GE Compra : 227, Pago Programado: 212	\$0.00	\$1,071.00	\$1,820.00
03/oct./2023	CO 000228	(P01059)	GD Compra : 228 Factura: 557, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$1,001.36	\$0.00	\$2,821.36
03/oct./2023	3		Subtotal	2,072.36	1,071.00	
04/oct./2023	PP 000213	(P01060)	GE Compra : 228, Pago Programado: 213	\$0.00	\$1,001.36	\$1,820.00
04/oct./2023	PA 000229	(C00333)	GD Folio: 229, Factura: 200063	\$3,214.00	\$0.00	\$5,034.00
04/oct./2023	PA 000229	(C00333)	GE	\$0.00	\$3,214.00	\$1,820.00
04/oct./2023	3		Subtotal	3,214.00	4,215.36	
05/oct./2023	CO 000221	(P01031)	GD Compra : 221 Factura: 564992, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$10,503.31	\$0.00	\$12,323.31
05/oct./2023	PP 000206	(P01032)	GE Compra : 221, Pago Programado: 206	\$0.00	\$10,503.31	\$1,820.00
05/oct./2023	2		Subtotal	10,503.31	10,503.31	
06/oct./2023	CO 000247	(P01119)	GD Compra : 247 Factura: CC-1722, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$735.10	\$0.00	\$2,555.10
06/oct./2023	CO 000248	(P01122)	GD Compra : 248 Factura: CC-1721, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,592.50	\$0.00	\$4,147.60
06/oct./2023	GD 000092	(P01125)	GD Folio: 92	\$1,137.50	\$0.00	\$5,285.10
06/oct./2023	3		Subtotal	3,465.10	0.00	
09/oct./2023	CO 000230	(P01062)	GD Compra : 230 Factura: 44434, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$4,525.26	\$0.00	\$9,810.36
09/oct./2023	PP 000214	(P01063)	GE Compra : 230, Pago Programado: 214	\$0.00	\$4,525.26	\$5,285.10
09/oct./2023	2		Subtotal	4,525.26	4,525.26	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/oct./2023	CO 000222	(P01035)	GD Compra : 222 Factura: 465, 81 Jesus Dolores de Leon Angeles	\$1,508.00	\$0.00	\$6,793.10
10/oct./2023	PP 000207	(P01036)	GE Compra : 222, Pago Programado: 207	\$0.00	\$1,508.00	\$5,285.10
10/oct./2023	CO 000231	(P01065)	GD Compra : 231 Factura: 40, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$200.00	\$0.00	\$5,485.10
10/oct./2023	PP 000215	(P01066)	GE Compra : 231, Pago Programado: 215	\$0.00	\$200.00	\$5,285.10
10/oct./2023	CO 000233	(P01071)	GD Compra : 233 Factura: 423, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,286.88	\$0.00	\$8,571.98
10/oct./2023	5		Subtotal	4,994.88	1,708.00	
11/oct./2023	CO 000232	(P01068)	GD Compra : 232 Factura: 44486, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$443.55	\$0.00	\$9,015.53
11/oct./2023	PP 000216	(P01069)	GE Compra : 232, Pago Programado: 216	\$0.00	\$443.55	\$8,571.98
11/oct./2023	CO 000235	(P01074)	GD Compra : 235 Factura: 44487, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$352.90	\$0.00	\$8,924.88
11/oct./2023	CO 000235	(P01074)	GD Compra : 235 Factura: 44487, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$9,941.65	\$0.00	\$18,866.53
11/oct./2023	4		Subtotal	10,738.10	443.55	
12/oct./2023	PP 000217	(P01072)	GE Compra : 233, Pago Programado: 217	\$0.00	\$3,286.88	\$15,579.65
12/oct./2023	PA 000234	(C00338)	GD Folio: 234, Factura: 120223090058202	\$817.00	\$0.00	\$16,396.65
12/oct./2023	PA 000234	(C00338)	GE	\$0.00	\$817.00	\$15,579.65
12/oct./2023	PP 000218	(P01075)	GE Compra : 235, Pago Programado: 218	\$0.00	\$352.90	\$15,226.75
12/oct./2023	PP 000218	(P01075)	GE Compra : 235, Pago Programado: 218	\$0.00	\$9,941.65	\$5,285.10
12/oct./2023	5		Subtotal	817.00	14,398.43	
13/oct./2023	GD 000083	(P01016)	GD Folio: 83	\$143,796.80	\$0.00	\$149,081.90
13/oct./2023	GD 000083	(P01016)	GD Folio: 83	\$968.32	\$0.00	\$150,050.22
13/oct./2023	GE 000083	(P01017)	GE Folio: 83	\$0.00	\$143,796.80	\$6,253.42
13/oct./2023	GE 000083	(P01017)	GE Folio: 83	\$0.00	\$968.32	\$5,285.10
13/oct./2023	GD 000086	(P01038)	GD Folio: 86	\$100,756.44	\$0.00	\$106,041.54
13/oct./2023	GE 000086	(P01039)	GE Folio: 86	\$0.00	\$100,756.44	\$5,285.10
13/oct./2023	CO 000245	(P01110)	GD Compra : 245 Factura: CC-1767, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,754.36	\$0.00	\$9,039.46
13/oct./2023	CO 000246	(P01113)	GD Compra : 246 Factura: CC-1766, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$735.00	\$0.00	\$9,774.46
13/oct./2023	GD 000091	(P01116)	GD Folio: 91	\$1,360.00	\$0.00	\$11,134.46
13/oct./2023	9		Subtotal	251,370.92	245,521.56	
16/oct./2023	CO 000236	(P01077)	GD Compra : 236 Factura: 426, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$1,494.08	\$0.00	\$12,628.54
16/oct./2023	1		Subtotal	1,494.08	0.00	
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$921.78	\$0.00	\$13,550.32
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$13,761.32
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$1,939.23	\$0.00	\$15,700.55

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$6,622.00	\$0.00	\$22,322.55
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.78	\$21,400.77
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$21,189.77
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.23	\$19,250.54
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,622.00	\$12,628.54
17/oct./2023	PP 000219	(P01078)	GE Compra : 236, Pago Programado: 219	\$0.00	\$1,494.08	\$11,134.46
17/oct./2023	9		Subtotal	9,694.01	11,188.09	
20/oct./2023	CO 000237	(P01080)	GD Compra : 237 Factura: A-565590, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$2,633.70	\$0.00	\$13,768.16
20/oct./2023	PP 000220	(P01081)	GE Compra : 237, Pago Programado: 220	\$0.00	\$2,633.70	\$11,134.46
20/oct./2023	CO 000238	(P01083)	GD Compra : 238 Factura: 46148, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$391.80	\$0.00	\$11,526.26
20/oct./2023	PP 000221	(P01084)	GE Compra : 238, Pago Programado: 221	\$0.00	\$391.80	\$11,134.46
20/oct./2023	CO 000243	(P01101)	GD Compra : 243 Factura: CC-1819, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,557.50	\$0.00	\$14,691.96
20/oct./2023	CO 000244	(P01104)	GD Compra : 244 Factura: CC-1818, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$738.62	\$0.00	\$15,430.58
20/oct./2023	GD 000090	(P01107)	GD Folio: 90	\$2,333.36	\$0.00	\$17,763.94
20/oct./2023	7		Subtotal	9,654.98	3,025.50	
25/oct./2023	PA 000239	(C00343)	GD Folio: 239, Factura: 100298	\$124.00	\$0.00	\$17,887.94
25/oct./2023	PA 000239	(C00343)	GE	\$0.00	\$124.00	\$17,763.94
25/oct./2023	2		Subtotal	124.00	124.00	
26/oct./2023	GD 000084	(P01019)	GD Folio: 84	\$2,129.47	\$0.00	\$19,893.41
26/oct./2023	GE 000084	(P01020)	GE Folio: 84	\$0.00	\$2,129.47	\$17,763.94
26/oct./2023	2		Subtotal	2,129.47	2,129.47	
27/oct./2023	CO 000220	(P01028)	GD Compra : 220 Factura: A175, 80 Evert Benjamin Luna Mallozzi	\$1,380.40	\$0.00	\$19,144.34
27/oct./2023	CO 000242	(P01095)	GD Compra : 242 Factura: CC-1880, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$8,835.00	\$0.00	\$27,979.34
27/oct./2023	GD 000089	(P01098)	GD Folio: 89	\$687.00	\$0.00	\$28,666.34
27/oct./2023	3		Subtotal	10,902.40	0.00	
30/oct./2023	CO 000223	(P01044)	GD Compra : 223 Factura: 928, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$2,849.25	\$0.00	\$31,515.59
30/oct./2023	CO 000224	(P01047)	GD Compra : 224 Factura: 9283, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,964.00	\$0.00	\$34,479.59
30/oct./2023	CO 000225	(P01050)	GD Compra : 225 Factura: 1C4F, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$2,581.00	\$0.00	\$37,060.59
30/oct./2023	CO 000250	(P01134)	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,326.00	\$0.00	\$39,386.59
30/oct./2023	CO 000250	(P01134)	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$768.00	\$0.00	\$40,154.59
30/oct./2023	CO 000250	(P01134)	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$269.00	\$0.00	\$40,423.59
30/oct./2023	CO 000250	(P01134)	GD Compra : 250 Factura: 39026, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$280.00	\$0.00	\$40,703.59
30/oct./2023	CO 000251	(P01137)	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$1,440.00	\$0.00	\$42,143.59
30/oct./2023	CO 000251	(P01137)	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$952.00	\$0.00	\$43,095.59
30/oct./2023	CO 000251	(P01137)	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$616.45	\$0.00	\$43,712.04
30/oct./2023	CO 000251	(P01137)	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$3,009.50	\$0.00	\$46,721.54
30/oct./2023	CO 000251	(P01137)	GD Compra : 251 Factura: 39027, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$150.00	\$0.00	\$46,871.54
30/oct./2023	CO 000252	(P01140)	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$1,045.04	\$0.00	\$47,916.58

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/oct./2023	CO 000252	(P01140)	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,896.40	\$0.00	\$50,812.98
30/oct./2023	CO 000252	(P01140)	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$1,786.40	\$0.00	\$52,599.38
30/oct./2023	CO 000252	(P01140)	GD Compra : 252 Factura: 15388, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$348.00	\$0.00	\$52,947.38
30/oct./2023	16		Subtotal	24,281.04	0.00	
31/oct./2023	CO 000219	(P01022)	GD Compra : 219 Factura: 46317, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$799.25	\$0.00	\$53,746.63
31/oct./2023	PP 000204	(P01023)	GE Compra : 219, Pago Programado: 204	\$0.00	\$799.25	\$52,947.38
31/oct./2023	GD 000085	(P01025)	GD Folio: 85	\$142,426.22	\$0.00	\$195,373.60
31/oct./2023	GD 000085	(P01025)	GD Folio: 85	\$81,652.87	\$0.00	\$277,026.47
31/oct./2023	GE 000085	(P01026)	GE Folio: 85	\$0.00	\$142,426.22	\$134,600.25
31/oct./2023	GE 000085	(P01026)	GE Folio: 85	\$0.00	\$81,652.87	\$52,947.38
31/oct./2023	PP 000205	(P01029)	GE Compra : 220, Pago Programado: 205	\$0.00	\$1,380.40	\$51,566.98
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$867.97	\$0.00	\$52,434.95
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00	\$52,514.93
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$52,706.93
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$98.96	\$0.00	\$52,805.89
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$4,783.94	\$0.00	\$57,589.83
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$1,749.62	\$0.00	\$59,339.45
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$2,168.02	\$0.00	\$61,507.47
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.97	\$60,639.50
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.98	\$60,559.52
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$60,367.52
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.96	\$60,268.56
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.94	\$55,484.62
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.62	\$53,735.00
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168.02	\$51,566.98
31/oct./2023	GD 000087	(P01041)	GD Folio: 87	\$104,676.37	\$0.00	\$156,243.35
31/oct./2023	GD 000087	(P01041)	GD Folio: 87	\$3,489.90	\$0.00	\$159,733.25
31/oct./2023	GE 000087	(P01042)	GE Folio: 87	\$0.00	\$104,676.37	\$55,056.88
31/oct./2023	GE 000087	(P01042)	GE Folio: 87	\$0.00	\$3,489.90	\$51,566.98
31/oct./2023	PP 000208	(P01045)	GE Compra : 223, Pago Programado: 208	\$0.00	\$2,849.25	\$48,717.73
31/oct./2023	PP 000209	(P01048)	GE Compra : 224, Pago Programado: 209	\$0.00	\$2,964.00	\$45,753.73
31/oct./2023	PP 000210	(P01051)	GE Compra : 225, Pago Programado: 210	\$0.00	\$2,581.00	\$43,172.73
31/oct./2023	CO 000240	(P01086)	GD Compra : 240 Factura: CC-1906, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,487.50	\$0.00	\$46,660.23
31/oct./2023	PP 000222	(P01087)	GE Compra : 240, Pago Programado: 222	\$0.00	\$3,487.50	\$43,172.73
31/oct./2023	CO 000241	(P01089)	GD Compra : 241 Factura: CC-1905, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$731.94	\$0.00	\$43,904.67
31/oct./2023	PP 000223	(P01090)	GE Compra : 241, Pago Programado: 223	\$0.00	\$731.94	\$43,172.73
31/oct./2023	GD 000088	(P01092)	GD Folio: 88	\$675.27	\$0.00	\$43,848.00
31/oct./2023	GE 000088	(P01093)	GE Folio: 88	\$0.00	\$675.27	\$43,172.73
31/oct./2023	PP 000224	(P01096)	GE Compra : 242, Pago Programado: 224	\$0.00	\$8,835.00	\$34,337.73
31/oct./2023	GE 000089	(P01099)	GE Folio: 89	\$0.00	\$687.00	\$33,650.73
31/oct./2023	PP 000225	(P01102)	GE Compra : 243, Pago Programado: 225	\$0.00	\$3,557.50	\$30,093.23
31/oct./2023	PP 000226	(P01105)	GE Compra : 244, Pago Programado: 226	\$0.00	\$738.62	\$29,354.61
31/oct./2023	GE 000090	(P01108)	GE Folio: 90	\$0.00	\$2,333.36	\$27,021.25
31/oct./2023	PP 000227	(P01111)	GE Compra : 245, Pago Programado: 227	\$0.00	\$3,754.36	\$23,266.89
31/oct./2023	PP 000228	(P01114)	GE Compra : 246, Pago Programado: 228	\$0.00	\$735.00	\$22,531.89
31/oct./2023	GE 000091	(P01117)	GE Folio: 91	\$0.00	\$1,360.00	\$21,171.89
31/oct./2023	PP 000229	(P01120)	GE Compra : 247, Pago Programado: 229	\$0.00	\$735.10	\$20,436.79
31/oct./2023	PP 000230	(P01123)	GE Compra : 248, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,592.50	\$18,844.29
31/oct./2023	GE 000092	(P01126)	GE Folio: 92	\$0.00	\$1,137.50	\$17,706.79
31/oct./2023	PP 000231	(P01129)	GE Compra : 249, Pago Programado: 231	\$0.00	\$1,365.00	\$16,341.79
31/oct./2023	GE 000093	(P01132)	GE Folio: 93	\$0.00	\$455.00	\$15,886.79
31/oct./2023	PP 000232	(P01135)	GE Compra : 250, Pago Programado: 232	\$0.00	\$269.00	\$15,617.79
31/oct./2023	PP 000232	(P01135)	GE Compra : 250, Pago Programado: 232	\$0.00	\$280.00	\$15,337.79

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2023	PP 000232	(P01135)	GE Compra : 250, Pago Programado: 232	\$0.00	\$768.00	\$14,569.79
31/oct./2023	PP 000232	(P01135)	GE Compra : 250, Pago Programado: 232	\$0.00	\$2,326.00	\$12,243.79
31/oct./2023	PP 000233	(P01138)	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,440.00	\$10,803.79
31/oct./2023	PP 000233	(P01138)	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$0.00	\$3,009.50	\$7,794.29
31/oct./2023	PP 000233	(P01138)	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$0.00	\$150.00	\$7,644.29
31/oct./2023	PP 000233	(P01138)	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$0.00	\$952.00	\$6,692.29
31/oct./2023	PP 000233	(P01138)	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$0.00	\$616.45	\$6,075.84
31/oct./2023	PP 000234	(P01141)	GE Compra : 252, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,045.04	\$5,030.80
31/oct./2023	PP 000234	(P01141)	GE Compra : 252, Pago Programado: 234	\$0.00	\$2,896.40	\$2,134.40
31/oct./2023	PP 000234	(P01141)	GE Compra : 252, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,786.40	\$348.00
31/oct./2023	PP 000234	(P01141)	GE Compra : 252, Pago Programado: 234	\$0.00	\$348.00	\$0.00
31/oct./2023	PA 000253	(C00363)	GD Folio: 253, Factura: 1B2CFA	\$975.56	\$0.00	\$975.56
31/oct./2023	PA 000253	(C00363)	GE	\$0.00	\$975.56	\$0.00
31/oct./2023	PA 000254	(C00364)	GD Folio: 254, Factura: 888DC0	\$409.48	\$0.00	\$409.48
31/oct./2023	PA 000254	(C00364)	GE	\$0.00	\$409.48	\$0.00
31/oct./2023	PA 000255	(C00365)	GD Folio: 255, Factura: CC943	\$157.76	\$0.00	\$157.76
31/oct./2023	PA 000255	(C00365)	GE	\$0.00	\$157.76	\$0.00
31/oct./2023	66		Subtotal	349,422.61	402,369.99	
01/nov./2023	GD 000100	(P01217)	GD Folio: 100	\$337.50	\$0.00	\$337.50
01/nov./2023	CO 000275	(P01220)	GD Compra : 275 Factura: CC-1958, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,250.00	\$0.00	\$2,587.50
01/nov./2023	2		Subtotal	2,587.50	0.00	
08/nov./2023	CO 000259	(P01156)	GD Compra : 259 Factura: A-566293, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$17,020.79	\$0.00	\$19,608.29
08/nov./2023	PP 000235	(P01157)	GE Compra : 259, Pago Programado: 235	\$0.00	\$17,020.79	\$2,587.50
08/nov./2023	CO 000276	(P01223)	GD Compra : 276 Factura: 646, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$202.14	\$0.00	\$2,789.64
08/nov./2023	3		Subtotal	17,222.93	17,020.79	
10/nov./2023	CO 000274	(P01211)	GD Compra : 274 Factura: CC-2028, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$11,235.30	\$0.00	\$14,024.94
10/nov./2023	GD 000099	(P01214)	GD Folio: 99	\$1,458.30	\$0.00	\$15,483.24
10/nov./2023	2		Subtotal	12,693.60	0.00	
13/nov./2023	CO 000260	(P01159)	GD Compra : 260 Factura: 47131, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$4,881.27	\$0.00	\$20,364.51
13/nov./2023	PP 000236	(P01160)	GE Compra : 260, Pago Programado: 236	\$0.00	\$4,881.27	\$15,483.24
13/nov./2023	2		Subtotal	4,881.27	4,881.27	
14/nov./2023	CO 000261	(P01162)	GD Compra : 261 Factura: 47266, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,491.05	\$0.00	\$16,974.29
14/nov./2023	CO 000261	(P01162)	GD Compra : 261 Factura: 47266, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$12,517.05	\$0.00	\$29,491.34
14/nov./2023	PP 000237	(P01163)	GE Compra : 261, Pago Programado: 237	\$0.00	\$1,491.05	\$28,000.29
14/nov./2023	PP 000237	(P01163)	GE Compra : 261, Pago Programado: 237	\$0.00	\$12,517.05	\$15,483.24
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00	\$15,799.24

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$16,010.24
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00	\$16,125.24
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00	\$16,341.24
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$8,999.40	\$0.00	\$25,340.64
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00	\$25,024.64
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$24,813.64
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00	\$24,698.64
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00	\$24,482.64
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,999.40	\$15,483.24
14/nov./2023	14		Subtotal	23,865.50	23,865.50	
15/nov./2023	GD 000094	(P01165)	GD Folio: 94	\$142,426.15	\$0.00	\$157,909.39
15/nov./2023	GD 000094	(P01165)	GD Folio: 94	\$7,976.14	\$0.00	\$165,885.53
15/nov./2023	GE 000094	(P01166)	GE Folio: 94	\$0.00	\$142,426.15	\$23,459.38
15/nov./2023	GE 000094	(P01166)	GE Folio: 94	\$0.00	\$7,976.14	\$15,483.24
15/nov./2023	GD 000097	(P01192)	GD Folio: 97	\$110,260.84	\$0.00	\$125,744.08
15/nov./2023	GE 000097	(P01193)	GE Folio: 97	\$0.00	\$110,260.84	\$15,483.24
15/nov./2023	GD 000103	(P01250)	GD Folio: 103	\$1,225.95	\$0.00	\$16,709.19
15/nov./2023	7		Subtotal	261,889.08	260,663.13	
16/nov./2023	CO 000262	(P01168)	GD Compra : 262 Factura: 47322, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$39.75	\$0.00	\$16,748.94
16/nov./2023	CO 000262	(P01168)	GD Compra : 262 Factura: 47322, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,704.92	\$0.00	\$18,453.86
16/nov./2023	PP 000238	(P01169)	GE Compra : 262, Pago Programado: 238	\$0.00	\$39.75	\$18,414.11
16/nov./2023	PP 000238	(P01169)	GE Compra : 262, Pago Programado: 238	\$0.00	\$1,704.92	\$16,709.19
16/nov./2023	CO 000263	(P01171)	GD Compra : 263 Factura: 47323, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$1,258.60	\$0.00	\$17,967.79
16/nov./2023	PP 000239	(P01172)	GE Compra : 263, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,258.60	\$16,709.19
16/nov./2023	6		Subtotal	3,003.27	3,003.27	
17/nov./2023	CO 000281	(P01244)	GD Compra : 281 Factura: CC-2079, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$732.02	\$0.00	\$17,441.21
17/nov./2023	CO 000282	(P01247)	GD Compra : 282 Factura: CC-2078, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,451.90	\$0.00	\$19,893.11
17/nov./2023	2		Subtotal	3,183.92	0.00	
21/nov./2023	PA 000264	(C00375)	GD Folio: 264, Factura: SN	\$817.00	\$0.00	\$20,710.11
21/nov./2023	PA 000264	(C00375)	GE	\$0.00	\$817.00	\$19,893.11
21/nov./2023	CO 000265	(P01174)	GD Compra : 265 Factura: H-363, 1 Comercial Papelera de Victoria SA DE CV	\$10,183.10	\$0.00	\$30,076.21
21/nov./2023	CO 000266	(P01177)	GD Compra : 266 Factura: 433, 33 Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV	\$3,149.40	\$0.00	\$33,225.61
21/nov./2023	4		Subtotal	14,149.50	817.00	
22/nov./2023	PP 000240	(P01175)	GE Compra : 265, Pago Programado: 240	\$0.00	\$10,183.10	\$23,042.51
22/nov./2023	PP 000241	(P01178)	GE Compra : 266, Pago Programado: 241	\$0.00	\$3,149.40	\$19,893.11
22/nov./2023	2		Subtotal	0.00	13,332.50	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/nov./2023	GD 000095	(P01180)	GD Folio: 95	\$3,270.35	\$0.00	\$23,163.46
24/nov./2023	GE 000095	(P01181)	GE Folio: 95	\$0.00	\$3,270.35	\$19,893.11
24/nov./2023	GD 000102	(P01238)	GD Folio: 102	\$1,337.40	\$0.00	\$21,230.51
24/nov./2023	CO 000280	(P01241)	GD Compra : 280 Factura: CC-2128, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,674.80	\$0.00	\$23,905.31
24/nov./2023	4		Subtotal	7,282.55	3,270.35	
27/nov./2023	CO 000271	(P01199)	GD Compra : 271 Factura: 45, 87 GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00	\$26,405.31
27/nov./2023	1		Subtotal	2,500.00	0.00	
28/nov./2023	CO 000267	(P01183)	GD Compra : 267 Factura: 694, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$501.14	\$0.00	\$26,906.45
28/nov./2023	PP 000242	(P01184)	GE Compra : 267, Pago Programado: 242	\$0.00	\$501.14	\$26,405.31
28/nov./2023	CO 000270	(P01196)	GD Compra : 270 Factura: 1042, 90 ROSENDA ORTIZ GARCIA	\$1,018.07	\$0.00	\$27,423.38
28/nov./2023	PP 000244	(P01197)	GE Compra : 270, Pago Programado: 244	\$0.00	\$1,018.07	\$26,405.31
28/nov./2023	PP 000245	(P01200)	GE Compra : 271, Pago Programado: 245	\$0.00	\$2,500.00	\$23,905.31
28/nov./2023	CO 000272	(P01205)	GD Compra : 272 Factura: 13FC1, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$2,803.02	\$0.00	\$26,708.33
28/nov./2023	CO 000277	(P01226)	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$830.00	\$0.00	\$27,538.33
28/nov./2023	CO 000277	(P01226)	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$2,172.00	\$0.00	\$29,710.33
28/nov./2023	CO 000277	(P01226)	GD Compra : 277 Factura: 39662, 9 Maria Felix Gonzalez Alarcon	\$90.00	\$0.00	\$29,800.33
28/nov./2023	CO 000278	(P01229)	GD Compra : 278 Factura: CC-2155, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,708.93	\$0.00	\$31,509.26
28/nov./2023	CO 000279	(P01232)	GD Compra : 279 Factura: CC-2154, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,560.30	\$0.00	\$33,069.56
28/nov./2023	GD 000101	(P01235)	GD Folio: 101	\$557.25	\$0.00	\$33,626.81
28/nov./2023	12		Subtotal	11,240.71	4,019.21	
29/nov./2023	GD 000096	(P01186)	GD Folio: 96	\$142,027.37	\$0.00	\$175,654.18
29/nov./2023	GD 000096	(P01186)	GD Folio: 96	\$78,732.07	\$0.00	\$254,386.25
29/nov./2023	GE 000096	(P01187)	GE Folio: 96	\$0.00	\$142,027.37	\$112,358.88
29/nov./2023	GE 000096	(P01187)	GE Folio: 96	\$0.00	\$78,732.07	\$33,626.81
29/nov./2023	CO 000268	(P01189)	GD Compra : 268 Factura: 15428, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,090.08	\$0.00	\$35,716.89
29/nov./2023	CO 000268	(P01189)	GD Compra : 268 Factura: 15428, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$452.40	\$0.00	\$36,169.29
29/nov./2023	GD 000098	(P01202)	GD Folio: 98	\$110,230.11	\$0.00	\$146,399.40
29/nov./2023	GD 000098	(P01202)	GD Folio: 98	\$4,464.56	\$0.00	\$150,863.96
29/nov./2023	GE 000098	(P01203)	GE Folio: 98	\$0.00	\$110,230.11	\$40,633.85
29/nov./2023	GE 000098	(P01203)	GE Folio: 98	\$0.00	\$4,464.56	\$36,169.29
29/nov./2023	CO 000273	(P01208)	GD Compra : 273 Factura: BAD3B, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$1,544.05	\$0.00	\$37,713.34
29/nov./2023	CO 000273	(P01208)	GD Compra : 273 Factura: BAD3B, 78 Luis Alberto Delgado Fajardo	\$1,500.95	\$0.00	\$39,214.29
29/nov./2023	12		Subtotal	341,041.59	335,454.11	
30/nov./2023	PA 000256	(C00366)	GD Folio: 256, Factura: dd71	\$1,009.20	\$0.00	\$40,223.49
30/nov./2023	PA 000256	(C00366)	GE	\$0.00	\$1,009.20	\$39,214.29
30/nov./2023	PA 000257	(C00367)	GD Folio: 257, Factura: 4F50	\$533.60	\$0.00	\$39,747.89
30/nov./2023	PA 000257	(C00367)	GE	\$0.00	\$533.60	\$39,214.29

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2023	PA 000258	(C00368)	GD Folio: 258, Factura: E3F8	\$417.60	\$0.00	\$39,631.89
30/nov./2023	PA 000258	(C00368)	GE	\$0.00	\$417.60	\$39,214.29
30/nov./2023	PP 000243	(P01190)	GE Compra : 268, Pago Programado: 243	\$0.00	\$452.40	\$38,761.89
30/nov./2023	PP 000243	(P01190)	GE Compra : 268, Pago Programado: 243	\$0.00	\$2,090.08	\$36,671.81
30/nov./2023	PA 000269	(C00382)	GD Folio: 269, Factura: SN	\$1,774.00	\$0.00	\$38,445.81
30/nov./2023	PA 000269	(C00382)	GE	\$0.00	\$1,774.00	\$36,671.81
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$4,904.01	\$0.00	\$41,575.82
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$5,091.25	\$0.00	\$46,667.07
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.01	\$41,763.06
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.25	\$36,671.81
30/nov./2023	PP 000246	(P01206)	GE Compra : 272, Pago Programado: 246	\$0.00	\$2,803.02	\$33,868.79
30/nov./2023	PP 000247	(P01209)	GE Compra : 273, Pago Programado: 247	\$0.00	\$1,500.95	\$32,367.84
30/nov./2023	PP 000247	(P01209)	GE Compra : 273, Pago Programado: 247	\$0.00	\$1,544.05	\$30,823.79
30/nov./2023	PP 000248	(P01212)	GE Compra : 274, Pago Programado: 248	\$0.00	\$11,235.30	\$19,588.49
30/nov./2023	GE 000099	(P01215)	GE Folio: 99	\$0.00	\$1,458.30	\$18,130.19
30/nov./2023	GE 000100	(P01218)	GE Folio: 100	\$0.00	\$337.50	\$17,792.69
30/nov./2023	PP 000249	(P01221)	GE Compra : 275, Pago Programado: 249	\$0.00	\$2,250.00	\$15,542.69
30/nov./2023	PP 000250	(P01224)	GE Compra : 276, Pago Programado: 250	\$0.00	\$202.14	\$15,340.55
30/nov./2023	PP 000251	(P01227)	GE Compra : 277, Pago Programado: 251	\$0.00	\$90.00	\$15,250.55
30/nov./2023	PP 000251	(P01227)	GE Compra : 277, Pago Programado: 251	\$0.00	\$830.00	\$14,420.55
30/nov./2023	PP 000251	(P01227)	GE Compra : 277, Pago Programado: 251	\$0.00	\$2,172.00	\$12,248.55
30/nov./2023	PP 000252	(P01230)	GE Compra : 278, Pago Programado: 252	\$0.00	\$1,708.93	\$10,539.62
30/nov./2023	PP 000253	(P01233)	GE Compra : 279, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,560.30	\$8,979.32
30/nov./2023	GE 000101	(P01236)	GE Folio: 101	\$0.00	\$557.25	\$8,422.07
30/nov./2023	GE 000102	(P01239)	GE Folio: 102	\$0.00	\$1,337.40	\$7,084.67
30/nov./2023	PP 000254	(P01242)	GE Compra : 280, Pago Programado: 254	\$0.00	\$2,674.80	\$4,409.87
30/nov./2023	PP 000255	(P01245)	GE Compra : 281, Pago Programado: 255	\$0.00	\$732.02	\$3,677.85
30/nov./2023	PP 000256	(P01248)	GE Compra : 282, Pago Programado: 256	\$0.00	\$2,451.90	\$1,225.95
30/nov./2023	GE 000103	(P01251)	GE Folio: 103	\$0.00	\$1,225.95	\$0.00
30/nov./2023	33		Subtotal	13,729.66	52,943.95	
01/dic./2023	CO 000287	(P01290)	GD Compra : 287 Factura: CC-2212, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$731.70	\$0.00	\$731.70
01/dic./2023	CO 000288	(P01293)	GD Compra : 288 Factura: CC-2211, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,337.40	\$0.00	\$2,069.10
01/dic./2023	GD 000109	(P01296)	GD Folio: 109	\$668.70	\$0.00	\$2,737.80
01/dic./2023	3		Subtotal	2,737.80	0.00	
05/dic./2023	GD 000110	(P01302)	GD Folio: 110	\$1,932.18	\$0.00	\$4,669.98
05/dic./2023	GE 000110	(P01303)	GE Folio: 110	\$0.00	\$1,932.18	\$2,737.80
05/dic./2023	2		Subtotal	1,932.18	1,932.18	
06/dic./2023	CO 000290	(P01308)	GD Compra : 290 Factura: 15460, 2 Perla Yadira Garza Vallejo	\$2,656.40	\$0.00	\$5,394.20
06/dic./2023	1		Subtotal	2,656.40	0.00	
07/dic./2023	GD 000104	(P01263)	GD Folio: 104	\$110,687.07	\$0.00	\$116,081.27
07/dic./2023	GE 000104	(P01264)	GE Folio: 104	\$0.00	\$110,687.07	\$5,394.20
07/dic./2023	GD 000105	(P01266)	GD Folio: 105	\$97,461.26	\$0.00	\$102,855.46
07/dic./2023	GE 000105	(P01267)	GE Folio: 105	\$0.00	\$97,461.26	\$5,394.20
07/dic./2023	GD 000111	(P01305)	GD Folio: 111	\$142,027.50	\$0.00	\$147,421.70

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic./2023	GE 000111	(P01306)	GE Folio: 111	\$0.00	\$142,027.50	\$5,394.20
07/dic./2023	PP 000264	(P01309)	GE Compra : 290, Pago Programado: 264	\$0.00	\$2,656.40	\$2,737.80
07/dic./2023	GD 000112	(P01311)	GD Folio: 112	\$131,519.41	\$0.00	\$134,257.21
07/dic./2023	GE 000112	(P01312)	GE Folio: 112	\$0.00	\$131,519.41	\$2,737.80
07/dic./2023	9		Subtotal	481,695.24	484,351.64	
08/dic./2023	GD 000106	(P01269)	GD Folio: 106	\$110,544.85	\$0.00	\$113,282.65
08/dic./2023	GD 000106	(P01269)	GD Folio: 106	\$3,489.80	\$0.00	\$116,772.45
08/dic./2023	GE 000106	(P01270)	GE Folio: 106	\$0.00	\$110,544.85	\$6,227.60
08/dic./2023	GE 000106	(P01270)	GE Folio: 106	\$0.00	\$3,489.80	\$2,737.80
08/dic./2023	GD 000108	(P01281)	GD Folio: 108	\$1,560.30	\$0.00	\$4,298.10
08/dic./2023	CO 000285	(P01284)	GD Compra : 285 Factura: CC-2281, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$1,894.65	\$0.00	\$6,192.75
08/dic./2023	CO 000286	(P01287)	GD Compra : 286 Factura: CC-2280, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$2,928.07	\$0.00	\$9,120.82
08/dic./2023	CO 000291	(P01314)	GD Compra : 291 Factura: 49557, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$268.32	\$0.00	\$9,389.14
08/dic./2023	CO 000291	(P01314)	GD Compra : 291 Factura: 49557, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$3,647.27	\$0.00	\$13,036.41
08/dic./2023	PP 000265	(P01315)	GE Compra : 291, Pago Programado: 265	\$0.00	\$268.32	\$12,768.09
08/dic./2023	PP 000265	(P01315)	GE Compra : 291, Pago Programado: 265	\$0.00	\$3,647.27	\$9,120.82
08/dic./2023	GD 000113	(P01317)	GD Folio: 113	\$142,026.52	\$0.00	\$151,147.34
08/dic./2023	GD 000113	(P01317)	GD Folio: 113	\$86,306.05	\$0.00	\$237,453.39
08/dic./2023	GE 000113	(P01318)	GE Folio: 113	\$0.00	\$142,026.52	\$95,426.87
08/dic./2023	GE 000113	(P01318)	GE Folio: 113	\$0.00	\$86,306.05	\$9,120.82
08/dic./2023	15		Subtotal	352,665.83	346,282.81	
11/dic./2023	CO 000293	(P01323)	GD Compra : 293 Factura: AE4D, 13 Alejandro Sanchez Galvan	\$3,113.00	\$0.00	\$12,233.82
11/dic./2023	1		Subtotal	3,113.00	0.00	
12/dic./2023	CO 000284	(P01278)	GD Compra : 284 Factura: CC-2306, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$731.99	\$0.00	\$12,965.81
12/dic./2023	CO 000292	(P01320)	GD Compra : 292 Factura: 49834, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$608.59	\$0.00	\$13,574.40
12/dic./2023	CO 000292	(P01320)	GD Compra : 292 Factura: 49834, 3 Distribuidora de Viveres SA DE CV	\$150.00	\$0.00	\$13,724.40
12/dic./2023	PP 000266	(P01321)	GE Compra : 292, Pago Programado: 266	\$0.00	\$608.59	\$13,115.81
12/dic./2023	PP 000266	(P01321)	GE Compra : 292, Pago Programado: 266	\$0.00	\$150.00	\$12,965.81
12/dic./2023	PP 000267	(P01324)	GE Compra : 293, Pago Programado: 267	\$0.00	\$3,113.00	\$9,852.81
12/dic./2023	CO 000294	(P01326)	GD Compra : 294 Factura: 731, 18 Estufas y Articulos Sanitarios S de RL	\$500.44	\$0.00	\$10,353.25
12/dic./2023	7		Subtotal	1,991.02	3,871.59	
13/dic./2023	CO 000289	(P01299)	GD Compra : 289 Factura: 59582, 21 Jose Alberto Marin Castillo	\$1,580.00	\$0.00	\$11,933.25
13/dic./2023	PP 000268	(P01327)	GE Compra : 294, Pago Programado: 268	\$0.00	\$500.44	\$11,432.81
13/dic./2023	2		Subtotal	1,580.00	500.44	
14/dic./2023	CO 000283	(P01272)	GD Compra : 283 Factura: CC-2320, 72 Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V.	\$3,789.79	\$0.00	\$15,222.60

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/dic./2023	GD 000107	(P01275)	GD Folio: 107	\$445.80	\$0.00	\$15,668.40
14/dic./2023		2				
			Subtotal	4,235.59	0.00	
15/dic./2023	PP 000257	(P01273)	GE Compra : 283, Pago Programado: 257	\$0.00	\$3,789.79	\$11,878.61
15/dic./2023	GE 000107	(P01276)	GE Folio: 107	\$0.00	\$445.80	\$11,432.81
15/dic./2023	PP 000258	(P01279)	GE Compra : 284, Pago Programado: 258	\$0.00	\$731.99	\$10,700.82
15/dic./2023	GE 000108	(P01282)	GE Folio: 108	\$0.00	\$1,560.30	\$9,140.52
15/dic./2023	PP 000259	(P01285)	GE Compra : 285, Pago Programado: 259	\$0.00	\$1,894.65	\$7,245.87
15/dic./2023	PP 000260	(P01288)	GE Compra : 286, Pago Programado: 260	\$0.00	\$2,928.07	\$4,317.80
15/dic./2023	PP 000261	(P01291)	GE Compra : 287, Pago Programado: 261	\$0.00	\$731.70	\$3,586.10
15/dic./2023	PP 000262	(P01294)	GE Compra : 288, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,337.40	\$2,248.70
15/dic./2023	GE 000109	(P01297)	GE Folio: 109	\$0.00	\$668.70	\$1,580.00
15/dic./2023	PP 000263	(P01300)	GE Compra : 289, Pago Programado: 263	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$215.76	\$0.00	\$215.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00	\$474.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00	\$2,349.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00	\$4,224.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$5,624.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$4,375.24	\$0.00	\$10,000.00
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.76	\$9,784.24
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00	\$9,525.24
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00	\$7,650.24
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00	\$5,775.24
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$4,375.24
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.24	\$0.00
15/dic./2023		22				
			Subtotal	10,000.00	25,668.40	
31/dic./2023	PA 000295	(C00427)	GD Folio: 295, Factura: SN	\$1,215.68	\$0.00	\$1,215.68
31/dic./2023	PA 000295	(C00427)	GE	\$0.00	\$1,215.68	\$0.00
31/dic./2023	PA 000296	(C00428)	GD Folio: 296, Factura: SN	\$598.56	\$0.00	\$598.56
31/dic./2023	PA 000296	(C00428)	GE	\$0.00	\$598.56	\$0.00
31/dic./2023	PA 000297	(C00429)	GD Folio: 297, Factura: SN	\$508.08	\$0.00	\$508.08
31/dic./2023	PA 000297	(C00429)	GE	\$0.00	\$508.08	\$0.00
31/dic./2023	CO 000298	(P01334)	GD Compra : 298 Factura: SN, 12 Telefonos de Mexico SAB de CV	\$1,634.00	\$0.00	\$1,634.00
31/dic./2023		7				
			Subtotal	3,956.32	2,322.32	
			Total (8250) :	8,153,052.04	8,151,418.04	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2023	PP 000012	(P00068)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$2,499.90	\$0.00	\$2,499.90
05/ene./2023	PA 000011	(C00015)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$2,499.90	\$0.00
05/ene./2023	PA 000011	(C00035)	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	-\$2,499.90	\$2,499.90
05/ene./2023	PP 000012	(P00126)	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 12	-\$2,499.90	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/ene./2023	PP 000026	(P00129)	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99
05/ene./2023	PA 000025	(C00036)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00
05/ene./2023	6		Subtotal	2,499.99	2,499.99	
09/ene./2023	PP 000001	(P00027)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$1,634.00	\$0.00	\$1,634.00
09/ene./2023	PA 000001	(C00001)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$1,634.00	\$0.00
09/ene./2023	PP 000002	(P00031)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$4,202.68	\$0.00	\$4,202.68
09/ene./2023	PA 000002	(C00002)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 2	\$0.00	\$4,202.68	\$0.00
09/ene./2023	PP 000003	(P00034)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$2,176.16	\$0.00	\$2,176.16
09/ene./2023	PA 000003	(C00003)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 3	\$0.00	\$2,176.16	\$0.00
09/ene./2023	6		Subtotal	8,012.84	8,012.84	
10/ene./2023	PP 000004	(P00037)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$8,578.45	\$0.00	\$8,578.45
10/ene./2023	PA 000004	(C00004)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$8,578.45	\$0.00
10/ene./2023	PP 000005	(P00040)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$5,340.00	\$0.00	\$5,340.00
10/ene./2023	PA 000005	(C00005)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$5,340.00	\$0.00
10/ene./2023	4		Subtotal	13,918.45	13,918.45	
11/ene./2023	PP 000006	(P00043)	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$86.00	\$0.00	\$86.00
11/ene./2023	PA 000006	(C00006)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 6	\$0.00	\$86.00	\$0.00
11/ene./2023	2		Subtotal	86.00	86.00	
13/ene./2023	GE 000001	(P00046)	GE Folio: 1	\$129,910.23	\$0.00	\$129,910.23
13/ene./2023	GE 000001	(P00046)	GE Folio: 1	\$3,261.50	\$0.00	\$133,171.73
13/ene./2023	GP 000001	(C00007)	GP Folio: 1	\$0.00	\$129,910.23	\$3,261.50
13/ene./2023	GP 000001	(C00007)	GP Folio: 1	\$0.00	\$3,261.50	\$0.00
13/ene./2023	GE 000003	(P00071)	GE Folio: 3	\$87,174.75	\$0.00	\$87,174.75
13/ene./2023	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$0.00	\$87,174.75	\$0.00
13/ene./2023	6		Subtotal	220,346.48	220,346.48	
16/ene./2023	PP 000007	(P00049)	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$108.33	\$0.00	\$108.33
16/ene./2023	PP 000007	(P00050)	Cancelación GE Compra : 7, Pago Programado: 7	-\$108.33	\$0.00	\$0.00
16/ene./2023	PP 000008	(P00053)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$108.33	\$0.00	\$108.33
16/ene./2023	PP 000008	(P00053)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$2,226.36	\$0.00	\$2,334.69
16/ene./2023	PA 000007	(C00008)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 7	\$0.00	\$108.33	\$2,226.36
16/ene./2023	PA 000007	(C00008)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 7	\$0.00	\$2,226.36	\$0.00
16/ene./2023	6		Subtotal	2,334.69	2,334.69	
18/ene./2023	PP 000009	(P00056)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$3,544.88	\$0.00	\$3,544.88
18/ene./2023	PA 000008	(C00009)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$3,544.88	\$0.00
18/ene./2023	PP 000010	(P00059)	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$499.99	\$0.00	\$499.99
18/ene./2023	PA 000009	(C00010)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$0.00	\$499.99	\$0.00
18/ene./2023	4		Subtotal	4,044.87	4,044.87	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/ene./2023	PP 000011	(P00062)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$1,224.01	\$0.00	\$1,224.01
26/ene./2023	PA 000010	(C00011)	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$1,224.01	\$0.00
26/ene./2023		2	Subtotal	1,224.01	1,224.01	
27/ene./2023	PP 000014	(P00063)	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$880.00	\$0.00	\$880.00
27/ene./2023		1	Subtotal	880.00	0.00	
30/ene./2023	GE 000002	(P00065)	GE Folio: 2	\$137,138.35	\$0.00	\$138,018.35
30/ene./2023	GE 000002	(P00065)	GE Folio: 2	\$72,983.75	\$0.00	\$211,002.10
30/ene./2023	GP 000002	(C00012)	GP Folio: 2	\$0.00	\$137,138.35	\$73,863.75
30/ene./2023	GP 000002	(C00012)	GP Folio: 2	\$0.00	\$72,983.75	\$880.00
30/ene./2023	GE 000004	(P00074)	GE Folio: 4	\$91,489.38	\$0.00	\$92,369.38
30/ene./2023	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$91,489.38	\$880.00
30/ene./2023		6	Subtotal	301,611.48	301,611.48	
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00	\$1,046.00
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00	\$1,536.00
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$1,735.00
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00	\$1,931.00
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$315.01	\$0.00	\$2,246.01
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	\$2,510.01
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,710.01
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$3,310.01
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00	\$4,260.01
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$202.50	\$0.00	\$4,462.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$4,518.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00	\$4,623.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$4,773.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$4,833.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$5,073.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00	\$5,502.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$5,712.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00	\$5,891.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00	\$6,264.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00	\$6,529.51
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$319.97	\$0.00	\$6,849.48
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$120.01	\$0.00	\$6,969.49
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00	\$6,803.49
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00	\$6,313.49
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$6,114.49
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00	\$5,918.49
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.01	\$5,603.48
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$5,339.48
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$5,139.48
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$4,539.48
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00	\$3,589.48
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50	\$3,386.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$3,330.98

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00	\$3,225.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$3,075.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$3,015.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$2,775.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00	\$2,346.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$2,136.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00	\$1,957.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	\$1,584.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00	\$1,319.98
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.97	\$1,000.01
31/ene./2023	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.01	\$880.00
31/ene./2023	GE 000005	(P00077)	GE Folio: 5	\$222.00	\$0.00	\$1,102.00
31/ene./2023	GE 000005	(P00077)	GE Folio: 5	\$222.00	\$0.00	\$1,324.00
31/ene./2023	GE 000005	(P00077)	GE Folio: 5	\$222.00	\$0.00	\$1,546.00
31/ene./2023	GP 000005	(C00018)	GP Folio: 5	\$0.00	\$222.00	\$1,324.00
31/ene./2023	GP 000005	(C00018)	GP Folio: 5	\$0.00	\$222.00	\$1,102.00
31/ene./2023	GP 000005	(C00018)	GP Folio: 5	\$0.00	\$222.00	\$880.00
31/ene./2023	PP 000013	(P00080)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$1,186.94	\$0.00	\$2,066.94
31/ene./2023	PA 000012	(C00019)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$1,186.94	\$880.00
31/ene./2023	PA 000013	(C00020)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$880.00	\$0.00
31/ene./2023	PP 000015	(P00086)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$1,338.00	\$0.00	\$1,338.00
31/ene./2023	PA 000014	(C00021)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$1,338.00	\$0.00
31/ene./2023	GE 000006	(P00089)	GE Folio: 6	\$223.00	\$0.00	\$223.00
31/ene./2023	GE 000006	(P00089)	GE Folio: 6	\$223.00	\$0.00	\$446.00
31/ene./2023	GE 000006	(P00089)	GE Folio: 6	\$223.00	\$0.00	\$669.00
31/ene./2023	GP 000006	(C00022)	GP Folio: 6	\$0.00	\$223.00	\$446.00
31/ene./2023	GP 000006	(C00022)	GP Folio: 6	\$0.00	\$223.00	\$223.00
31/ene./2023	GP 000006	(C00022)	GP Folio: 6	\$0.00	\$223.00	\$0.00
31/ene./2023	PP 000016	(P00092)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$2,135.54	\$0.00	\$2,135.54
31/ene./2023	PA 000015	(C00023)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,135.54	\$0.00
31/ene./2023	PP 000017	(P00095)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$4,348.50	\$0.00	\$4,348.50
31/ene./2023	PA 000016	(C00024)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$4,348.50	\$0.00
31/ene./2023	PP 000018	(P00098)	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$1,185.02	\$0.00	\$1,185.02
31/ene./2023	PA 000017	(C00025)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,185.02	\$0.00
31/ene./2023	GE 000007	(P00101)	GE Folio: 7	\$446.00	\$0.00	\$446.00
31/ene./2023	GP 000007	(C00026)	GP Folio: 7	\$0.00	\$446.00	\$0.00
31/ene./2023	GE 000008	(P00104)	GE Folio: 8	\$645.00	\$0.00	\$645.00
31/ene./2023	GP 000008	(C00027)	GP Folio: 8	\$0.00	\$645.00	\$0.00
31/ene./2023	PP 000019	(P00107)	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$3,291.89	\$0.00	\$3,291.89
31/ene./2023	PA 000018	(C00028)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$3,291.89	\$0.00
31/ene./2023	PP 000020	(P00110)	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$1,612.50	\$0.00	\$1,612.50
31/ene./2023	PA 000019	(C00029)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$1,612.50	\$0.00
31/ene./2023	PP 000021	(P00113)	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$243.60	\$0.00	\$243.60
31/ene./2023	PP 000021	(P00113)	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$962.80	\$0.00	\$1,206.40
31/ene./2023	PA 000020	(C00030)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 20	\$0.00	\$243.60	\$962.80
31/ene./2023	PA 000020	(C00030)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 20	\$0.00	\$962.80	\$0.00
31/ene./2023	PP 000022	(P00116)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$290.00	\$0.00	\$290.00
31/ene./2023	PP 000022	(P00116)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$2,994.66	\$0.00	\$3,284.66
31/ene./2023	PP 000022	(P00116)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$495.00	\$0.00	\$3,779.66
31/ene./2023	PA 000021	(C00031)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 21	\$0.00	\$290.00	\$3,489.66
31/ene./2023	PA 000021	(C00031)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 21	\$0.00	\$2,994.66	\$495.00
31/ene./2023	PA 000021	(C00031)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 21	\$0.00	\$495.00	\$0.00
31/ene./2023	PP 000023	(P00119)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$901.00	\$0.00	\$901.00
31/ene./2023	PP 000023	(P00119)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$572.00	\$0.00	\$1,473.00
31/ene./2023	PP 000023	(P00119)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$208.00	\$0.00	\$1,681.00
31/ene./2023	PP 000023	(P00119)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$26.00	\$0.00	\$1,707.00
31/ene./2023	PP 000023	(P00119)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$27.00	\$0.00	\$1,734.00
31/ene./2023	PP 000023	(P00119)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$18.00	\$0.00	\$1,752.00

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	PP 000023	(P00119)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$42.00	\$0.00	\$1,794.00
31/ene./2023	PA 000022	(C00032)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$0.00	\$901.00	\$893.00
31/ene./2023	PA 000022	(C00032)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$0.00	\$27.00	\$866.00
31/ene./2023	PA 000022	(C00032)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$0.00	\$42.00	\$824.00
31/ene./2023	PA 000022	(C00032)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$0.00	\$18.00	\$806.00
31/ene./2023	PA 000022	(C00032)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$0.00	\$572.00	\$234.00
31/ene./2023	PA 000022	(C00032)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$0.00	\$26.00	\$208.00
31/ene./2023	PA 000022	(C00032)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$0.00	\$208.00	\$0.00
31/ene./2023	PP 000024	(P00122)	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$1,104.94	\$0.00	\$1,104.94
31/ene./2023	PA 000023	(C00033)	GP Reynaldo Hinojosa Ochoa, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,104.94	\$0.00
31/ene./2023	PP 000025	(P00125)	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$2,775.00	\$0.00	\$2,775.00
31/ene./2023	PA 000024	(C00034)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$530.12	\$0.00	\$530.12
31/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.12	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$91.64	\$0.00	\$91.64
31/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.64	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00	\$367.72
31/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72	\$0.00
31/ene./2023	109		Subtotal	35,263.36	36,143.36	
01/feb./2023	PP 000027	(P00140)	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$677.00	\$0.00	\$677.00
01/feb./2023	PA 000026	(C00037)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 26	\$0.00	\$677.00	\$0.00
01/feb./2023	2		Subtotal	677.00	677.00	
07/feb./2023	PP 000035	(P00177)	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	\$3,424.32	\$0.00	\$3,424.32
07/feb./2023	PA 000034	(C00050)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$3,424.32	\$0.00
07/feb./2023	PP 000036	(P00180)	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$1,618.00	\$0.00	\$1,618.00
07/feb./2023	PA 000035	(C00051)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 35	\$0.00	\$1,618.00	\$0.00
07/feb./2023	4		Subtotal	5,042.32	5,042.32	
09/feb./2023	PP 000037	(P00183)	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$1,000.87	\$0.00	\$1,000.87
09/feb./2023	PA 000036	(C00052)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,000.87	\$0.00
09/feb./2023	2		Subtotal	1,000.87	1,000.87	
13/feb./2023	PP 000028	(P00143)	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$156.16	\$0.00	\$156.16
13/feb./2023	PP 000028	(P00143)	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$5,118.25	\$0.00	\$5,274.41
13/feb./2023	PA 000027	(C00038)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 27	\$0.00	\$5,118.25	\$156.16
13/feb./2023	PA 000027	(C00038)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 27	\$0.00	\$156.16	\$0.00
13/feb./2023	GE 000009	(P00146)	GE Folio: 9	\$137,138.66	\$0.00	\$137,138.66
13/feb./2023	GE 000009	(P00146)	GE Folio: 9	\$1,242.50	\$0.00	\$138,381.16
13/feb./2023	GP 000009	(C00039)	GP Folio: 9	\$0.00	\$137,138.66	\$1,242.50
13/feb./2023	GP 000009	(C00039)	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,242.50	\$0.00
13/feb./2023	GE 000011	(P00168)	GE Folio: 11	\$91,489.84	\$0.00	\$91,489.84
13/feb./2023	GP 000011	(C00047)	GP Folio: 11	\$0.00	\$91,489.84	\$0.00
13/feb./2023	10		Subtotal	235,145.41	235,145.41	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/feb./2023	PP 000038	(P00186)	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$86.00	\$0.00	\$86.00
15/feb./2023	PA 000037	(C00053)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 37	\$0.00	\$86.00	\$0.00
15/feb./2023	PP 000039	(P00189)	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$817.00	\$0.00	\$817.00
15/feb./2023	PA 000038	(C00054)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$817.00	\$0.00
15/feb./2023	PP 000040	(P00192)	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$425.30	\$0.00	\$425.30
15/feb./2023	PA 000039	(C00055)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$425.30	\$0.00
15/feb./2023	6		Subtotal	1,328.30	1,328.30	
16/feb./2023	PP 000029	(P00149)	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$5,370.17	\$0.00	\$5,370.17
16/feb./2023	PA 000028	(C00040)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$5,370.17	\$0.00
16/feb./2023	2		Subtotal	5,370.17	5,370.17	
17/feb./2023	PP 000041	(P00195)	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$1,035.21	\$0.00	\$1,035.21
17/feb./2023	PA 000040	(C00056)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,035.21	\$0.00
17/feb./2023	2		Subtotal	1,035.21	1,035.21	
28/feb./2023	PP 000030	(P00152)	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$102.00	\$0.00	\$102.00
28/feb./2023	PA 000029	(C00041)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 29	\$0.00	\$102.00	\$0.00
28/feb./2023	GE 000010	(P00155)	GE Folio: 10	\$141,451.10	\$0.00	\$141,451.10
28/feb./2023	GE 000010	(P00155)	GE Folio: 10	\$73,031.67	\$0.00	\$214,482.77
28/feb./2023	GP 000010	(C00042)	GP Folio: 10	\$0.00	\$141,451.10	\$73,031.67
28/feb./2023	GP 000010	(C00042)	GP Folio: 10	\$0.00	\$73,031.67	\$0.00
28/feb./2023	PP 000031	(P00159)	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$1,237.55	\$0.00	\$1,237.55
28/feb./2023	PP 000031	(P00159)	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$4,090.00	\$0.00	\$5,327.55
28/feb./2023	PP 000031	(P00159)	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$280.00	\$0.00	\$5,607.55
28/feb./2023	PA 000030	(C00043)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 30	\$0.00	\$1,237.55	\$4,370.00
28/feb./2023	PA 000030	(C00043)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 30	\$0.00	\$4,090.00	\$280.00
28/feb./2023	PA 000030	(C00043)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 30	\$0.00	\$280.00	\$0.00
28/feb./2023	PP 000032	(P00162)	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$550.00	\$0.00	\$550.00
28/feb./2023	PA 000031	(C00044)	GP Nancy Guadalupe Torres Gonzalez, Folio Pago: 31	\$0.00	\$550.00	\$0.00
28/feb./2023	PP 000033	(P00165)	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	\$1,125.81	\$0.00	\$1,125.81
28/feb./2023	PA 000032	(C00045)	GP Reynaldo Hinojosa Ochoa, Folio Pago: 32	\$0.00	\$1,125.81	\$0.00
28/feb./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$532.44	\$0.00	\$532.44
28/feb./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.44	\$0.00
28/feb./2023	GE 000012	(P00171)	GE Folio: 12	\$90,278.71	\$0.00	\$90,278.71
28/feb./2023	GE 000012	(P00171)	GE Folio: 12	\$320.00	\$0.00	\$90,598.71
28/feb./2023	GP 000012	(C00048)	GP Folio: 12	\$0.00	\$90,278.71	\$320.00
28/feb./2023	GP 000012	(C00048)	GP Folio: 12	\$0.00	\$320.00	\$0.00
28/feb./2023	PP 000034	(P00174)	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$2,475.00	\$0.00	\$2,475.00
28/feb./2023	PA 000033	(C00049)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 33	\$0.00	\$2,475.00	\$0.00
28/feb./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$360.76	\$0.00	\$360.76
28/feb./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.76	\$0.00
28/feb./2023	GE 000013	(P00198)	GE Folio: 13	\$220.00	\$0.00	\$220.00
28/feb./2023	GE 000013	(P00198)	GE Folio: 13	\$220.00	\$0.00	\$440.00
28/feb./2023	GE 000013	(P00198)	GE Folio: 13	\$440.00	\$0.00	\$880.00
28/feb./2023	GE 000013	(P00198)	GE Folio: 13	\$220.00	\$0.00	\$1,100.00
28/feb./2023	GP 000013	(C00057)	GP Folio: 13	\$0.00	\$220.00	\$880.00
28/feb./2023	GP 000013	(C00057)	GP Folio: 13	\$0.00	\$220.00	\$660.00
28/feb./2023	GP 000013	(C00057)	GP Folio: 13	\$0.00	\$440.00	\$220.00
28/feb./2023	GP 000013	(C00057)	GP Folio: 13	\$0.00	\$220.00	\$0.00
28/feb./2023	PP 000042	(P00201)	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2023	PA 000041	(C00058)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
28/feb./2023	PP 000043	(P00204)	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$1,896.79	\$0.00	\$1,896.79
28/feb./2023	PA 000042	(C00059)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,896.79	\$0.00
28/feb./2023	PP 000044	(P00207)	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$3,358.00	\$0.00	\$3,358.00
28/feb./2023	PA 000043	(C00060)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$3,358.00	\$0.00
28/feb./2023	PP 000045	(P00210)	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
28/feb./2023	PA 000044	(C00061)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 44	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
28/feb./2023	GE 000014	(P00213)	GE Folio: 14	\$220.00	\$0.00	\$220.00
28/feb./2023	GE 000014	(P00213)	GE Folio: 14	\$220.00	\$0.00	\$440.00
28/feb./2023	GE 000014	(P00213)	GE Folio: 14	\$220.00	\$0.00	\$660.00
28/feb./2023	GE 000014	(P00213)	GE Folio: 14	\$220.00	\$0.00	\$880.00
28/feb./2023	GP 000014	(C00062)	GP Folio: 14	\$0.00	\$220.00	\$660.00
28/feb./2023	GP 000014	(C00062)	GP Folio: 14	\$0.00	\$220.00	\$440.00
28/feb./2023	GP 000014	(C00062)	GP Folio: 14	\$0.00	\$220.00	\$220.00
28/feb./2023	GP 000014	(C00062)	GP Folio: 14	\$0.00	\$220.00	\$0.00
28/feb./2023	PP 000046	(P00216)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$2,607.24	\$0.00	\$2,607.24
28/feb./2023	PA 000045	(C00063)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$2,607.24	\$0.00
28/feb./2023	PP 000047	(P00219)	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$2,530.00	\$0.00	\$2,530.00
28/feb./2023	PA 000046	(C00064)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 46	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00
28/feb./2023	GE 000015	(P00222)	GE Folio: 15	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
28/feb./2023	GP 000015	(C00065)	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
28/feb./2023	PP 000048	(P00225)	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	\$1,185.31	\$0.00	\$1,185.31
28/feb./2023	PA 000047	(C00066)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,185.31	\$0.00
28/feb./2023	PP 000049	(P00228)	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$550.00	\$0.00	\$550.00
28/feb./2023	PA 000048	(C00067)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 48	\$0.00	\$550.00	\$0.00
28/feb./2023	GE 000016	(P00231)	GE Folio: 16	\$220.00	\$0.00	\$220.00
28/feb./2023	GE 000016	(P00231)	GE Folio: 16	\$220.00	\$0.00	\$440.00
28/feb./2023	GE 000016	(P00231)	GE Folio: 16	\$220.00	\$0.00	\$660.00
28/feb./2023	GP 000016	(C00068)	GP Folio: 16	\$0.00	\$220.00	\$440.00
28/feb./2023	GP 000016	(C00068)	GP Folio: 16	\$0.00	\$220.00	\$220.00
28/feb./2023	GP 000016	(C00068)	GP Folio: 16	\$0.00	\$220.00	\$0.00
28/feb./2023	PP 000050	(P00234)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$1,592.00	\$0.00	\$1,592.00
28/feb./2023	PP 000050	(P00234)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$1,673.00	\$0.00	\$3,265.00
28/feb./2023	PA 000049	(C00069)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,592.00	\$1,673.00
28/feb./2023	PA 000049	(C00069)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,673.00	\$0.00
28/feb./2023	PP 000051	(P00237)	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$817.00	\$0.00	\$817.00
28/feb./2023	PA 000050	(C00070)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 50	\$0.00	\$817.00	\$0.00
28/feb./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$555.64	\$0.00	\$555.64
28/feb./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.64	\$0.00
28/feb./2023	74		Subtotal	339,090.02	339,090.02	
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00	\$135.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00	\$541.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00	\$2,017.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$2,228.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$2,628.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00	\$2,833.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,333.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$3,783.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$4,083.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$108.50	\$0.00	\$4,191.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$4,741.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$4,891.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$5,241.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00	\$5,333.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$5,633.50

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$5,933.50
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$120.01	\$0.00	\$6,053.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$6,453.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$6,542.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$372.75	\$0.00	\$6,915.26
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$7,265.26
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$7,665.26
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$7,905.26
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$8,105.26
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$242.50	\$0.00	\$8,347.76
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$8,747.76
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00	\$8,813.76
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$9,113.76
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$9,203.76
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$9,803.76
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$78.75	\$0.00	\$9,882.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00	\$9,747.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00	\$9,341.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00	\$7,865.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$7,654.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$7,254.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00	\$7,049.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$6,549.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$6,099.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$5,799.51
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.50	\$5,691.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$5,141.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$4,991.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$4,641.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00	\$4,549.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$4,249.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,949.01
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.01	\$3,829.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$3,429.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$3,340.00
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.75	\$2,967.25
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$2,617.25
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$2,217.25
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$1,977.25
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$1,777.25
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.50	\$1,534.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$1,134.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00	\$1,068.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$768.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$678.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$78.75
01/mar./2023	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.75	\$0.00
01/mar./2023	PP 000064	(P00302)	GE Compra : 64, Pago Programado: 64	\$90.00	\$0.00	\$90.00
01/mar./2023	PA 000063	(C00090)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$90.00	\$0.00
01/mar./2023		64	Subtotal	9,972.51	9,972.51	
06/mar./2023	PP 000052	(P00253)	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$6,348.62	\$0.00	\$6,348.62
06/mar./2023	PA 000051	(C00071)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 51	\$0.00	\$6,348.62	\$0.00
06/mar./2023		2	Subtotal	6,348.62	6,348.62	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/mar./2023	PP 000053	(P00256)	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$10,258.64	\$0.00	\$10,258.64
07/mar./2023	PA 000052	(C00072)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 52	\$0.00	\$10,258.64	\$0.00
07/mar./2023	PP 000054	(P00259)	GE Compra : 54, Pago Programado: 54	\$1,713.90	\$0.00	\$1,713.90
07/mar./2023	PA 000053	(C00073)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$1,713.90	\$0.00
07/mar./2023	PP 000055	(P00262)	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	\$43.90	\$0.00	\$43.90
07/mar./2023	PP 000055	(P00262)	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	\$1,502.20	\$0.00	\$1,546.10
07/mar./2023	PA 000054	(C00074)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$43.90	\$1,502.20
07/mar./2023	PA 000054	(C00074)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$1,502.20	\$0.00
07/mar./2023	8		Subtotal	13,518.64	13,518.64	
08/mar./2023	PP 000056	(P00265)	GE Compra : 56, Pago Programado: 56	\$691.20	\$0.00	\$691.20
08/mar./2023	PA 000055	(C00075)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$691.20	\$0.00
08/mar./2023	PP 000057	(P00268)	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	\$2,920.01	\$0.00	\$2,920.01
08/mar./2023	PA 000056	(C00076)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 56	\$0.00	\$2,920.01	\$0.00
08/mar./2023	4		Subtotal	3,611.21	3,611.21	
10/mar./2023	PP 000058	(P00271)	GE Compra : 58, Pago Programado: 58	\$8,615.96	\$0.00	\$8,615.96
10/mar./2023	PA 000057	(C00077)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$8,615.96	\$0.00
10/mar./2023	2		Subtotal	8,615.96	8,615.96	
14/mar./2023	GE 000017	(P00274)	GE Folio: 17	\$144,236.27	\$0.00	\$144,236.27
14/mar./2023	GE 000017	(P00274)	GE Folio: 17	\$4,166.60	\$0.00	\$148,402.87
14/mar./2023	GP 000017	(C00078)	GP Folio: 17	\$0.00	\$144,236.27	\$4,166.60
14/mar./2023	GP 000017	(C00078)	GP Folio: 17	\$0.00	\$4,166.60	\$0.00
14/mar./2023	PP 000060	(P00283)	GE Compra : 60, Pago Programado: 60	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99
14/mar./2023	PA 000059	(C00084)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00
14/mar./2023	GE 000019	(P00286)	GE Folio: 19	\$91,909.16	\$0.00	\$91,909.16
14/mar./2023	GE 000019	(P00286)	GE Folio: 19	\$313.60	\$0.00	\$92,222.76
14/mar./2023	GP 000019	(C00085)	GP Folio: 19	\$0.00	\$91,909.16	\$313.60
14/mar./2023	GP 000019	(C00085)	GP Folio: 19	\$0.00	\$313.60	\$0.00
14/mar./2023	10		Subtotal	243,125.62	243,125.62	
15/mar./2023	PP 000059	(P00277)	GE Compra : 59, Pago Programado: 59	\$816.00	\$0.00	\$816.00
15/mar./2023	PA 000058	(C00079)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$816.00	\$0.00
15/mar./2023	2		Subtotal	816.00	816.00	
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00	\$497.00
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$847.00
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$211.28	\$0.00	\$1,058.28
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$2,566.28
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$4,074.28
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00	\$4,269.28
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$411.01	\$0.00	\$4,680.29

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$5,080.29
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00	\$5,098.29
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$115.50	\$0.00	\$5,213.79
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$5,613.79
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$6,163.79
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$6,863.79
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$13.46	\$0.00	\$6,877.25
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00	\$6,982.25
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$7,482.25
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00	\$7,682.26
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00	\$7,834.26
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$70.01	\$0.00	\$7,904.27
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	\$8,168.27
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$832.69	\$0.00	\$9,000.96
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$9,200.96
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$9,600.96
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$33.53	\$0.00	\$9,634.49
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$9,884.49
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00	\$9,387.49
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$9,037.49
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.28	\$8,826.21
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$7,318.21
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$5,810.21
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00	\$5,615.21
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.01	\$5,204.20
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$4,804.20
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00	\$4,786.20
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50	\$4,670.70
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$4,270.70
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$3,720.70
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$3,020.70
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.46	\$3,007.24
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00	\$2,902.24
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,402.24
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01	\$2,202.23
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00	\$2,050.23
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.01	\$1,980.22
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$1,716.22
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.69	\$883.53
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$683.53
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$283.53
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.53	\$250.00
22/mar./2023	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$0.00
22/mar./2023	50		Subtotal	9,884.49	9,884.49	
23/mar./2023	PP 000061	(P00290)	GE Compra : 61, Pago Programado: 61	\$16,529.74	\$0.00	\$16,529.74
23/mar./2023	PA 000060	(C00086)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 60	\$0.00	\$16,529.74	\$0.00
23/mar./2023	PP 000062	(P00293)	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00
23/mar./2023	PA 000061	(C00087)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 61	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
23/mar./2023	4		Subtotal	21,699.74	21,699.74	
30/mar./2023	GE 000018	(P00280)	GE Folio: 18	\$164,650.37	\$0.00	\$164,650.37
30/mar./2023	GE 000018	(P00280)	GE Folio: 18	\$81,154.65	\$0.00	\$245,805.02
30/mar./2023	GP 000018	(C00082)	GP Folio: 18	\$0.00	\$164,650.37	\$81,154.65

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2023	GP 000018	(C00082)	GP Folio: 18	\$0.00	\$81,154.65	\$0.00
30/mar./2023	PP 000063	(P00296)	GE Compra : 63, Pago Programado: 63	\$2,325.00	\$0.00	\$2,325.00
30/mar./2023	PA 000062	(C00088)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 62	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00
30/mar./2023	GE 000020	(P00299)	GE Folio: 20	\$88,918.57	\$0.00	\$88,918.57
30/mar./2023	GP 000020	(C00089)	GP Folio: 20	\$0.00	\$88,918.57	\$0.00
30/mar./2023	PP 000065	(P00305)	GE Compra : 65, Pago Programado: 65	\$1,279.03	\$0.00	\$1,279.03
30/mar./2023	PA 000064	(C00091)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,279.03	\$0.00
30/mar./2023	PP 000066	(P00308)	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	\$368.00	\$0.00	\$368.00
30/mar./2023	PP 000066	(P00308)	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	\$751.00	\$0.00	\$1,119.00
30/mar./2023	PP 000066	(P00308)	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	\$8,530.00	\$0.00	\$9,649.00
30/mar./2023	PA 000065	(C00092)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 65	\$0.00	\$368.00	\$9,281.00
30/mar./2023	PA 000065	(C00092)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 65	\$0.00	\$8,530.00	\$751.00
30/mar./2023	PA 000065	(C00092)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 65	\$0.00	\$751.00	\$0.00
30/mar./2023	PP 000067	(P00311)	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$169.00	\$0.00	\$169.00
30/mar./2023	PP 000067	(P00311)	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$125.00	\$0.00	\$294.00
30/mar./2023	PP 000067	(P00311)	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$24.00	\$0.00	\$318.00
30/mar./2023	PP 000067	(P00311)	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$145.00	\$0.00	\$463.00
30/mar./2023	PA 000066	(C00093)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$0.00	\$24.00	\$439.00
30/mar./2023	PA 000066	(C00093)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$0.00	\$169.00	\$270.00
30/mar./2023	PA 000066	(C00093)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$0.00	\$145.00	\$125.00
30/mar./2023	PA 000066	(C00093)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$0.00	\$125.00	\$0.00
30/mar./2023	PP 000068	(P00314)	GE Compra : 68, Pago Programado: 68	\$5,399.80	\$0.00	\$5,399.80
30/mar./2023	PA 000067	(C00094)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 67	\$0.00	\$5,399.80	\$0.00
30/mar./2023	PP 000069	(P00317)	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	\$2,280.11	\$0.00	\$2,280.11
30/mar./2023	PP 000069	(P00317)	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	\$675.00	\$0.00	\$2,955.11
30/mar./2023	PA 000068	(C00095)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 68	\$0.00	\$2,280.11	\$675.00
30/mar./2023	PA 000068	(C00095)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 68	\$0.00	\$675.00	\$0.00
30/mar./2023	PP 000070	(P00320)	GE Compra : 70, Pago Programado: 70	\$1,139.00	\$0.00	\$1,139.00
30/mar./2023	PA 000069	(C00096)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 69	\$0.00	\$1,139.00	\$0.00
30/mar./2023	PP 000071	(P00323)	GE Compra : 71, Pago Programado: 71	\$2,133.42	\$0.00	\$2,133.42
30/mar./2023	PA 000070	(C00097)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$2,133.42	\$0.00
30/mar./2023	PP 000072	(P00326)	GE Compra : 72, Pago Programado: 72	\$990.00	\$0.00	\$990.00
30/mar./2023	PA 000071	(C00098)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$990.00	\$0.00
30/mar./2023	GE 000021	(P00329)	GE Folio: 21	\$880.00	\$0.00	\$880.00
30/mar./2023	GP 000021	(C00099)	GP Folio: 21	\$0.00	\$880.00	\$0.00
30/mar./2023	PP 000073	(P00332)	GE Compra : 73, Pago Programado: 73	\$2,133.78	\$0.00	\$2,133.78
30/mar./2023	PA 000072	(C00100)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 72	\$0.00	\$2,133.78	\$0.00
30/mar./2023	PP 000074	(P00335)	GE Compra : 74, Pago Programado: 74	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
30/mar./2023	PA 000073	(C00101)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
30/mar./2023	GE 000022	(P00338)	GE Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$220.00
30/mar./2023	GE 000022	(P00338)	GE Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$440.00
30/mar./2023	GE 000022	(P00338)	GE Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$660.00
30/mar./2023	GE 000022	(P00338)	GE Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$880.00
30/mar./2023	GE 000022	(P00338)	GE Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$1,100.00
30/mar./2023	GE 000022	(P00338)	GE Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$1,320.00
30/mar./2023	GP 000022	(C00102)	GP Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$1,100.00
30/mar./2023	GP 000022	(C00102)	GP Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$880.00
30/mar./2023	GP 000022	(C00102)	GP Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$660.00
30/mar./2023	GP 000022	(C00102)	GP Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$440.00
30/mar./2023	GP 000022	(C00102)	GP Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$220.00
30/mar./2023	GP 000022	(C00102)	GP Folio: 22	\$0.00	\$220.00	\$0.00
30/mar./2023	PP 000075	(P00341)	GE Compra : 75, Pago Programado: 75	\$1,896.54	\$0.00	\$1,896.54
30/mar./2023	PA 000074	(C00103)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$1,896.54	\$0.00
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00	\$4,290.00
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	\$4,620.00
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00	\$330.00
30/mar./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$0.00
30/mar./2023	GE 000023	(P00344)	GE Folio: 23	\$1,430.00	\$0.00	\$1,430.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/mar./2023	GP 000023	(C00104)	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00
30/mar./2023	PP 000076	(P00347)	GE Compra : 76, Pago Programado: 76	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
30/mar./2023	PA 000075	(C00105)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
30/mar./2023	GE 000024	(P00350)	GE Folio: 24	\$660.00	\$0.00	\$660.00
30/mar./2023	GP 000024	(C00106)	GP Folio: 24	\$0.00	\$660.00	\$0.00
30/mar./2023	66		Subtotal	377,847.27	377,847.27	
31/mar./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$614.80	\$0.00	\$614.80
31/mar./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.80	\$0.00
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$28.75	\$0.00	\$28.75
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$82.06	\$0.00	\$110.81
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00	\$577.81
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$224.99	\$0.00	\$802.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00	\$1,620.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$1,970.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$2,270.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,470.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00	\$2,703.80
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$273.48	\$0.00	\$2,977.28
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$198.75	\$0.00	\$3,176.03
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$3,265.03
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00	\$3,694.03
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.75	\$3,665.28
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.06	\$3,583.22
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00	\$3,116.22
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.99	\$2,891.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00	\$2,073.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$1,723.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$1,423.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$1,223.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00	\$990.23
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.48	\$716.75
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.75	\$518.00
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$429.00
31/mar./2023	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00	\$0.00
31/mar./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$375.84	\$0.00	\$375.84
31/mar./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.84	\$0.00
31/mar./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$111.76	\$0.00	\$111.76
31/mar./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$180.06	\$0.00	\$291.82
31/mar./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.76	\$180.06
31/mar./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.06	\$0.00
31/mar./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$547.52	\$0.00	\$547.52
31/mar./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.52	\$0.00
31/mar./2023	36		Subtotal	5,524.01	5,524.01	
12/abr./2023	PP 000077	(P00366)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$11,207.32	\$0.00	\$11,207.32
12/abr./2023	PA 000076	(C00107)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$11,207.32	\$0.00
12/abr./2023	PP 000078	(P00369)	GE Compra : 78, Pago Programado: 78	\$5,825.00	\$0.00	\$5,825.00
12/abr./2023	PA 000077	(C00108)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 77	\$0.00	\$5,825.00	\$0.00
12/abr./2023	PP 000086	(P00412)	GE Compra : 86, Pago Programado: 86	\$3,391.84	\$0.00	\$3,391.84
12/abr./2023	PA 000085	(C00123)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$3,391.84	\$0.00
12/abr./2023	6		Subtotal	20,424.16	20,424.16	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/abr./2023	GE 000025	(P00372)	GE Folio: 25	\$161,655.22	\$0.00	\$161,655.22
14/abr./2023	GE 000025	(P00372)	GE Folio: 25	\$1,242.60	\$0.00	\$162,897.82
14/abr./2023	GP 000025	(C00109)	GP Folio: 25	\$0.00	\$161,655.22	\$1,242.60
14/abr./2023	GP 000025	(C00109)	GP Folio: 25	\$0.00	\$1,242.60	\$0.00
14/abr./2023	GE 000029	(P00406)	GE Folio: 29	\$88,918.59	\$0.00	\$88,918.59
14/abr./2023	GP 000029	(C00121)	GP Folio: 29	\$0.00	\$88,918.59	\$0.00
14/abr./2023	6		Subtotal	251,816.41	251,816.41	
18/abr./2023	PP 000079	(P00375)	GE Compra : 79, Pago Programado: 79	\$1,004.07	\$0.00	\$1,004.07
18/abr./2023	PA 000078	(C00110)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,004.07	\$0.00
18/abr./2023	GE 000026	(P00378)	GE Folio: 26	\$439.55	\$0.00	\$439.55
18/abr./2023	GP 000026	(C00111)	GP Folio: 26	\$0.00	\$439.55	\$0.00
18/abr./2023	PP 000087	(P00415)	GE Compra : 87, Pago Programado: 87	\$4,519.13	\$0.00	\$4,519.13
18/abr./2023	PA 000086	(C00124)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 86	\$0.00	\$4,519.13	\$0.00
18/abr./2023	6		Subtotal	5,962.75	5,962.75	
21/abr./2023	PP 000088	(P00418)	GE Compra : 88, Pago Programado: 88	\$111.00	\$0.00	\$111.00
21/abr./2023	PA 000087	(C00125)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 87	\$0.00	\$111.00	\$0.00
21/abr./2023	2		Subtotal	111.00	111.00	
25/abr./2023	PP 000095	(P00445)	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	\$817.00	\$0.00	\$817.00
25/abr./2023	PA 000094	(C00134)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$817.00	\$0.00
25/abr./2023	2		Subtotal	817.00	817.00	
27/abr./2023	PP 000080	(P00381)	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	\$1,001.22	\$0.00	\$1,001.22
27/abr./2023	PA 000079	(C00112)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 79	\$0.00	\$1,001.22	\$0.00
27/abr./2023	2		Subtotal	1,001.22	1,001.22	
28/abr./2023	GE 000027	(P00384)	GE Folio: 27	\$161,320.28	\$0.00	\$161,320.28
28/abr./2023	GE 000027	(P00384)	GE Folio: 27	\$82,574.81	\$0.00	\$243,895.09
28/abr./2023	GP 000027	(C00113)	GP Folio: 27	\$0.00	\$161,320.28	\$82,574.81
28/abr./2023	GP 000027	(C00113)	GP Folio: 27	\$0.00	\$82,574.81	\$0.00
28/abr./2023	PP 000081	(P00388)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$381.50	\$0.00	\$381.50
28/abr./2023	PP 000081	(P00388)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$245.50	\$0.00	\$627.00
28/abr./2023	PP 000081	(P00388)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$133.00	\$0.00	\$760.00
28/abr./2023	PP 000081	(P00388)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$2,062.00	\$0.00	\$2,822.00
28/abr./2023	PP 000081	(P00388)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$20.40	\$0.00	\$2,842.40
28/abr./2023	PP 000081	(P00388)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$72.00	\$0.00	\$2,914.40
28/abr./2023	PP 000081	(P00388)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$143.00	\$0.00	\$3,057.40
28/abr./2023	PA 000080	(C00114)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$0.00	\$381.50	\$2,675.90
28/abr./2023	PA 000080	(C00114)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$0.00	\$133.00	\$2,542.90
28/abr./2023	PA 000080	(C00114)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$0.00	\$143.00	\$2,399.90
28/abr./2023	PA 000080	(C00114)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$0.00	\$245.50	\$2,154.40
28/abr./2023	PA 000080	(C00114)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$0.00	\$2,062.00	\$92.40

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2023	PA 000080	(C00114)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$0.00	\$20.40	\$72.00
28/abr./2023	PA 000080	(C00114)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$0.00	\$72.00	\$0.00
28/abr./2023	PP 000082	(P00391)	GE Compra : 82, Pago Programado: 82	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
28/abr./2023	PA 000081	(C00115)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
28/abr./2023	GE 000028	(P00394)	GE Folio: 28	\$419.27	\$0.00	\$419.27
28/abr./2023	GP 000028	(C00116)	GP Folio: 28	\$0.00	\$419.27	\$0.00
28/abr./2023	PP 000083	(P00397)	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$2,916.68	\$0.00	\$2,916.68
28/abr./2023	PP 000083	(P00397)	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$400.00	\$0.00	\$3,316.68
28/abr./2023	PP 000083	(P00397)	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$754.00	\$0.00	\$4,070.68
28/abr./2023	PP 000083	(P00397)	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$495.00	\$0.00	\$4,565.68
28/abr./2023	PA 000082	(C00117)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$0.00	\$2,916.68	\$1,649.00
28/abr./2023	PA 000082	(C00117)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$0.00	\$495.00	\$1,154.00
28/abr./2023	PA 000082	(C00117)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$0.00	\$754.00	\$400.00
28/abr./2023	PA 000082	(C00117)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$0.00	\$400.00	\$0.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$450.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$800.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$1,150.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$1,450.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00	\$1,908.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$336.40	\$0.00	\$2,244.40
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$209.22	\$0.00	\$2,453.62
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$2,553.62
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00	\$2,727.62
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00	\$3,172.62
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00	\$3,783.62
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$439.00	\$0.00	\$4,222.62
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$173.90	\$0.00	\$4,396.52
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$4,896.52
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$439.31	\$0.00	\$5,335.83
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$5,835.83
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$233.02	\$0.00	\$6,068.85
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$186.50	\$0.00	\$6,255.35
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00	\$6,628.35
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$6,828.35
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00	\$7,201.35
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$7,701.35
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$319.02	\$0.00	\$8,020.37
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$559.50	\$0.00	\$8,579.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$8,979.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$9,479.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$9,979.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$9,529.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$9,179.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$8,829.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$8,529.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00	\$8,071.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40	\$7,735.47
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.22	\$7,526.25
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$7,426.25
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	\$7,252.25
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00	\$6,807.25
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00	\$6,196.25
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.00	\$5,757.25
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.90	\$5,583.35
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$5,083.35
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.31	\$4,644.04
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$4,144.04
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.02	\$3,911.02

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.50	\$3,724.52
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	\$3,351.52
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$3,151.52
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	\$2,778.52
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,278.52
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.02	\$1,959.50
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.50	\$1,400.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
28/abr./2023	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
28/abr./2023	PP 000084	(P00400)	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	\$1,537.00	\$0.00	\$1,537.00
28/abr./2023	PA 000083	(C00119)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,537.00	\$0.00
28/abr./2023	PP 000085	(P00403)	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	\$933.50	\$0.00	\$933.50
28/abr./2023	PA 000084	(C00120)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 84	\$0.00	\$933.50	\$0.00
28/abr./2023	GE 000030	(P00409)	GE Folio: 30	\$86,929.53	\$0.00	\$86,929.53
28/abr./2023	GP 000030	(C00122)	GP Folio: 30	\$0.00	\$86,929.53	\$0.00
28/abr./2023	PP 000089	(P00421)	GE Compra : 89, Pago Programado: 89	\$1,186.64	\$0.00	\$1,186.64
28/abr./2023	PA 000088	(C00126)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,186.64	\$0.00
28/abr./2023	PP 000090	(P00424)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$1,012.50	\$0.00	\$1,012.50
28/abr./2023	PA 000089	(C00127)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,012.50	\$0.00
28/abr./2023	GE 000031	(P00427)	GE Folio: 31	\$450.00	\$0.00	\$450.00
28/abr./2023	GP 000031	(C00128)	GP Folio: 31	\$0.00	\$450.00	\$0.00
28/abr./2023	GE 000032	(P00430)	GE Folio: 32	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00
28/abr./2023	GP 000032	(C00129)	GP Folio: 32	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
28/abr./2023	PP 000091	(P00433)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$1,185.24	\$0.00	\$1,185.24
28/abr./2023	PA 000090	(C00130)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,185.24	\$0.00
28/abr./2023	PP 000092	(P00436)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
28/abr./2023	PA 000091	(C00131)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$440.22	\$0.00	\$440.22
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$220.11	\$0.00	\$660.33
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.22	\$220.11
28/abr./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.11	\$0.00
28/abr./2023	PP 000093	(P00439)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$2,607.81	\$0.00	\$2,607.81
28/abr./2023	PA 000092	(C00132)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$2,607.81	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00	\$2,530.00
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00	\$220.00
28/abr./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00	\$0.00
28/abr./2023	PP 000094	(P00442)	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	\$3,831.04	\$0.00	\$3,831.04
28/abr./2023	PA 000093	(C00133)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 93	\$0.00	\$3,831.04	\$0.00
28/abr./2023	PP 000096	(P00448)	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	\$237.59	\$0.00	\$237.59
28/abr./2023	PA 000095	(C00135)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$237.59	\$0.00
28/abr./2023	GE 000033	(P00451)	GE Folio: 33	\$880.00	\$0.00	\$880.00
28/abr./2023	GP 000033	(C00136)	GP Folio: 33	\$0.00	\$880.00	\$0.00
28/abr./2023	GE 000034	(P00454)	GE Folio: 34	\$880.00	\$0.00	\$880.00
28/abr./2023	GP 000034	(C00137)	GP Folio: 34	\$0.00	\$880.00	\$0.00
28/abr./2023	PP 000097	(P00457)	GE Compra : 97, Pago Programado: 97	\$1,659.90	\$0.00	\$1,659.90
28/abr./2023	PA 000096	(C00138)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,659.90	\$0.00
28/abr./2023	PP 000098	(P00460)	GE Compra : 98, Pago Programado: 98	\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00
28/abr./2023	PA 000097	(C00139)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00
28/abr./2023	GE 000035	(P00463)	GE Folio: 35	\$1,100.04	\$0.00	\$1,100.04
28/abr./2023	GP 000035	(C00140)	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,100.04	\$0.00
28/abr./2023	126		Subtotal	376,423.43	376,423.43	
30/abr./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$603.20	\$0.00	\$603.20
30/abr./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.20	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$357.28	\$0.00	\$357.28
30/abr./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.28	\$0.00
30/abr./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$552.16	\$0.00	\$552.16
30/abr./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.16	\$0.00
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00	\$200.01
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	-\$200.01	\$0.00	\$0.00
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01	-\$200.01
30/abr./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$200.01	\$0.00
30/abr./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
30/abr./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$0.00
30/abr./2023	12		Subtotal	1,602.64	1,602.64	
04/may./2023	PP 000099	(P00480)	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	\$13,398.00	\$0.00	\$13,398.00
04/may./2023	PA 000098	(C00141)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 98	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00
04/may./2023	PP 000100	(P00483)	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	\$2,144.35	\$0.00	\$2,144.35
04/may./2023	PA 000099	(C00142)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,144.35	\$0.00
04/may./2023	4		Subtotal	15,542.35	15,542.35	
09/may./2023	PP 000101	(P00486)	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
09/may./2023	PA 000100	(C00143)	GP Adrian Arenas Estrada, Folio Pago: 100	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
09/may./2023	PP 000108	(P00519)	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	\$11,392.06	\$0.00	\$11,392.06
09/may./2023	PA 000107	(C00155)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$11,392.06	\$0.00
09/may./2023	4		Subtotal	13,592.06	13,592.06	
15/may./2023	GE 000036	(P00489)	GE Folio: 36	\$160,874.87	\$0.00	\$160,874.87
15/may./2023	GP 000036	(C00144)	GP Folio: 36	\$0.00	\$160,874.87	\$0.00
15/may./2023	GE 000039	(P00516)	GE Folio: 39	\$85,602.26	\$0.00	\$85,602.26
15/may./2023	GP 000039	(C00154)	GP Folio: 39	\$0.00	\$85,602.26	\$0.00
15/may./2023	4		Subtotal	246,477.13	246,477.13	
16/may./2023	PP 000102	(P00492)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$3,428.96	\$0.00	\$3,428.96
16/may./2023	PA 000101	(C00145)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 101	\$0.00	\$3,428.96	\$0.00
16/may./2023	PP 000103	(P00495)	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$816.91	\$0.00	\$816.91
16/may./2023	PA 000102	(C00146)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$816.91	\$0.00
16/may./2023	PP 000104	(P00498)	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
16/may./2023	PA 000103	(C00147)	GP SAMUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
16/may./2023	PP 000105	(P00501)	GE Compra : 105, Pago Programado: 105	\$111.00	\$0.00	\$111.00
16/may./2023	PA 000104	(C00148)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 104	\$0.00	\$111.00	\$0.00
16/may./2023	PP 000109	(P00522)	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	\$3,705.11	\$0.00	\$3,705.11
16/may./2023	PA 000108	(C00156)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$3,705.11	\$0.00
16/may./2023	PP 000110	(P00525)	GE Compra : 110, Pago Programado: 110	\$77.66	\$0.00	\$77.66
16/may./2023	PA 000109	(C00157)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 109	\$0.00	\$77.66	\$0.00
16/may./2023	12		Subtotal	11,909.64	11,909.64	
19/may./2023	PP 000106	(P00504)	GE Compra : 106, Pago Programado: 106	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
19/may./2023	PA 000105	(C00149)	GP SAMUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/may./2023		2				
			Subtotal	3,770.00	3,770.00	
24/may./2023	GE 000037	(P00507)	GE Folio: 37	\$141.45	\$0.00	\$141.45
24/may./2023	GP 000037	(C00150)	GP Folio: 37	\$0.00	\$141.45	\$0.00
24/may./2023	PP 000107	(P00510)	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	\$1,841.00	\$0.00	\$1,841.00
24/may./2023	PA 000106	(C00151)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,841.00	\$0.00
24/may./2023		4				
			Subtotal	1,982.45	1,982.45	
30/may./2023	GE 000038	(P00513)	GE Folio: 38	\$163,628.65	\$0.00	\$163,628.65
30/may./2023	GE 000038	(P00513)	GE Folio: 38	\$85,492.38	\$0.00	\$249,121.03
30/may./2023	GP 000038	(C00152)	GP Folio: 38	\$0.00	\$163,628.65	\$85,492.38
30/may./2023	GP 000038	(C00152)	GP Folio: 38	\$0.00	\$85,492.38	\$0.00
30/may./2023	GE 000040	(P00528)	GE Folio: 40	\$86,656.54	\$0.00	\$86,656.54
30/may./2023	GE 000040	(P00528)	GE Folio: 40	\$5,524.20	\$0.00	\$92,180.74
30/may./2023	GP 000040	(C00158)	GP Folio: 40	\$0.00	\$86,656.54	\$5,524.20
30/may./2023	GP 000040	(C00158)	GP Folio: 40	\$0.00	\$5,524.20	\$0.00
30/may./2023	PP 000113	(P00537)	GE Compra : 113, Pago Programado: 113	\$2,493.00	\$0.00	\$2,493.00
30/may./2023	PA 000112	(C00161)	GP Nancy Guadalupe Torres Gonzalez, Folio Pago: 112	\$0.00	\$2,493.00	\$0.00
30/may./2023	PP 000114	(P00541)	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$65.01	\$0.00	\$65.01
30/may./2023	PP 000114	(P00541)	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$1,111.98	\$0.00	\$1,176.99
30/may./2023	PP 000114	(P00541)	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$245.00	\$0.00	\$1,421.99
30/may./2023	PP 000114	(P00541)	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$313.01	\$0.00	\$1,735.00
30/may./2023	PP 000114	(P00541)	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$18.00	\$0.00	\$1,753.00
30/may./2023	PA 000113	(C00162)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$0.00	\$1,111.98	\$641.02
30/may./2023	PA 000113	(C00162)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$0.00	\$65.01	\$576.01
30/may./2023	PA 000113	(C00162)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$0.00	\$18.00	\$558.01
30/may./2023	PA 000113	(C00162)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$0.00	\$245.00	\$313.01
30/may./2023	PA 000113	(C00162)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$0.00	\$313.01	\$0.00
30/may./2023	PP 000115	(P00544)	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	\$356.80	\$0.00	\$356.80
30/may./2023	PP 000115	(P00544)	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	\$226.00	\$0.00	\$582.80
30/may./2023	PP 000115	(P00544)	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	\$2,826.00	\$0.00	\$3,408.80
30/may./2023	PA 000114	(C00163)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 114	\$0.00	\$2,826.00	\$582.80
30/may./2023	PA 000114	(C00163)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 114	\$0.00	\$226.00	\$356.80
30/may./2023	PA 000114	(C00163)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 114	\$0.00	\$356.80	\$0.00
30/may./2023		26				
			Subtotal	348,956.57	348,956.57	
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00	\$753.00
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00	\$1,202.00
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$212.22	\$0.00	\$1,414.22
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00	\$1,626.51
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$680.50	\$0.00	\$2,307.01
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$3,607.01
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$6,180.10	\$0.00	\$9,787.11
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00	\$9,034.11
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00	\$8,585.11
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.22	\$8,372.89
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29	\$8,160.60
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.50	\$7,480.10
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$6,180.10
31/may./2023	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.10	\$0.00
31/may./2023	PP 000111	(P00531)	GE Compra : 111, Pago Programado: 111	\$2,755.00	\$0.00	\$2,755.00

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2023	PA 000110	(C00159)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,755.00	\$0.00
31/may./2023	PP 000112	(P00534)	GE Compra : 112, Pago Programado: 112	\$868.00	\$0.00	\$868.00
31/may./2023	PA 000111	(C00160)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 111	\$0.00	\$868.00	\$0.00
31/may./2023	PP 000116	(P00547)	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$4,705.00	\$0.00	\$4,705.00
31/may./2023	PP 000116	(P00547)	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$3,005.90	\$0.00	\$7,710.90
31/may./2023	PP 000116	(P00547)	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$232.00	\$0.00	\$7,942.90
31/may./2023	PA 000115	(C00164)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 115	\$0.00	\$4,705.00	\$3,237.90
31/may./2023	PA 000115	(C00164)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 115	\$0.00	\$232.00	\$3,005.90
31/may./2023	PA 000115	(C00164)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 115	\$0.00	\$3,005.90	\$0.00
31/may./2023	PP 000117	(P00550)	GE Compra : 117, Pago Programado: 117	\$675.00	\$0.00	\$675.00
31/may./2023	PA 000116	(C00165)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$675.00	\$0.00
31/may./2023	PP 000118	(P00553)	GE Compra : 118, Pago Programado: 118	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00
31/may./2023	PA 000117	(C00166)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
31/may./2023	PP 000119	(P00556)	GE Compra : 119, Pago Programado: 119	\$1,903.14	\$0.00	\$1,903.14
31/may./2023	PA 000118	(C00167)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,903.14	\$0.00
31/may./2023	GE 000041	(P00559)	GE Folio: 41	\$450.00	\$0.00	\$450.00
31/may./2023	GP 000041	(C00168)	GP Folio: 41	\$0.00	\$450.00	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$225.00
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$1,125.00
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$900.00
31/may./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$0.00
31/may./2023	PP 000120	(P00562)	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$675.00	\$0.00	\$675.00
31/may./2023	PA 000119	(C00169)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$675.00	\$0.00
31/may./2023	GE 000042	(P00565)	GE Folio: 42	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00
31/may./2023	GP 000042	(C00170)	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
31/may./2023	PP 000121	(P00568)	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	\$2,608.09	\$0.00	\$2,608.09
31/may./2023	PA 000120	(C00171)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$2,608.09	\$0.00
31/may./2023	PP 000122	(P00571)	GE Compra : 122, Pago Programado: 122	\$675.00	\$0.00	\$675.00
31/may./2023	PA 000121	(C00172)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$675.00	\$0.00
31/may./2023	GE 000043	(P00574)	GE Folio: 43	\$1,237.50	\$0.00	\$1,237.50
31/may./2023	GP 000043	(C00173)	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,237.50	\$0.00
31/may./2023	PP 000123	(P00577)	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	\$675.00	\$0.00	\$675.00
31/may./2023	PA 000122	(C00174)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 122	\$0.00	\$675.00	\$0.00
31/may./2023	PP 000124	(P00580)	GE Compra : 124, Pago Programado: 124	\$1,185.02	\$0.00	\$1,185.02
31/may./2023	PA 000123	(C00175)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,185.02	\$0.00
31/may./2023	PP 000125	(P00583)	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$1,185.59	\$0.00	\$1,185.59
31/may./2023	PA 000124	(C00176)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,185.59	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$562.50	\$0.00	\$1,912.50
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$2,137.50
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00	\$787.50
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.50	\$225.00
31/may./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$0.00
31/may./2023	GE 000044	(P00586)	GE Folio: 44	\$1,687.50	\$0.00	\$1,687.50
31/may./2023	GP 000044	(C00177)	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,687.50	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$1,011.52	\$0.00	\$1,011.52
31/may./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.52	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00	\$367.72
31/may./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$560.28	\$0.00	\$560.28
31/may./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.28	\$0.00
31/may./2023	66		Subtotal	42,661.87	42,661.87	

02/jun./2023	PP 000127	(P00616)	GE Compra : 127, Pago Programado: 127	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
02/jun./2023	PA 000126	(C00182)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun./2023	PP 000133	(P00640)	GE Compra : 133, Pago Programado: 133	\$500.05	\$0.00	\$500.05
02/jun./2023	PA 000133	(C00191)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 133	\$0.00	\$500.05	\$0.00
02/jun./2023		4	Subtotal	3,000.05	3,000.05	
05/jun./2023	PP 000128	(P00619)	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	\$3,359.54	\$0.00	\$3,359.54
05/jun./2023	PA 000127	(C00183)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 127	\$0.00	\$3,359.54	\$0.00
05/jun./2023	PP 000134	(P00643)	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	\$2,309.56	\$0.00	\$2,309.56
05/jun./2023	PA 000134	(C00192)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$2,309.56	\$0.00
05/jun./2023		4	Subtotal	5,669.10	5,669.10	
07/jun./2023	PP 000135	(P00646)	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	\$525.20	\$0.00	\$525.20
07/jun./2023	PA 000135	(C00193)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$525.20	\$0.00
07/jun./2023		2	Subtotal	525.20	525.20	
09/jun./2023	PP 000136	(P00649)	GE Compra : 136, Pago Programado: 136	\$2,212.00	\$0.00	\$2,212.00
09/jun./2023	PA 000136	(C00194)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 136	\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
09/jun./2023	PP 000137	(P00652)	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	\$10,051.40	\$0.00	\$10,051.40
09/jun./2023	PA 000137	(C00195)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 137	\$0.00	\$10,051.40	\$0.00
09/jun./2023		4	Subtotal	12,263.40	12,263.40	
14/jun./2023	GE 000045	(P00606)	GE Folio: 45	\$164,464.69	\$0.00	\$164,464.69
14/jun./2023	GE 000045	(P00606)	GE Folio: 45	\$2,925.60	\$0.00	\$167,390.29
14/jun./2023	GP 000045	(C00178)	GP Folio: 45	\$0.00	\$164,464.69	\$2,925.60
14/jun./2023	GP 000045	(C00178)	GP Folio: 45	\$0.00	\$2,925.60	\$0.00
14/jun./2023	GE 000047	(P00622)	GE Folio: 47	\$86,614.75	\$0.00	\$86,614.75
14/jun./2023	GP 000047	(C00184)	GP Folio: 47	\$0.00	\$86,614.75	\$0.00
14/jun./2023		6	Subtotal	254,005.04	254,005.04	
15/jun./2023	PP 000126	(P00609)	GE Compra : 126, Pago Programado: 126	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
15/jun./2023	PA 000125	(C00179)	GP Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas, Folio Pago: 125	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
15/jun./2023	PP 000129	(P00625)	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	\$11,839.02	\$0.00	\$11,839.02
15/jun./2023	PA 000128	(C00185)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$11,839.02	\$0.00
15/jun./2023		4	Subtotal	25,839.02	25,839.02	
19/jun./2023	PA 000138	(C00196)	GE	\$119.00	\$0.00	\$119.00
19/jun./2023	PA 000138	(C00196)	GP Directo 138 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 138	\$0.00	\$119.00	\$0.00
19/jun./2023		2	Subtotal	119.00	119.00	
26/jun./2023	PP 000138	(P00655)	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$1,843.24	\$0.00	\$1,843.24

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/jun./2023	PA 000139	(C00197)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,843.24	\$0.00
26/jun./2023	PP 000139	(P00658)	GE Compra : 140, Pago Programado: 139	\$3,785.85	\$0.00	\$3,785.85
26/jun./2023	PP 000139	(P00658)	GE Compra : 140, Pago Programado: 139	\$532.00	\$0.00	\$4,317.85
26/jun./2023	PA 000140	(C00198)	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$3,785.85	\$532.00
26/jun./2023	PA 000140	(C00198)	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$532.00	\$0.00
26/jun./2023	6		Subtotal	6,161.09	6,161.09	
28/jun./2023	GE 000046	(P00612)	GE Folio: 46	\$149,843.13	\$0.00	\$149,843.13
28/jun./2023	GE 000046	(P00612)	GE Folio: 46	\$85,753.65	\$0.00	\$235,596.78
28/jun./2023	GP 000046	(C00180)	GP Folio: 46	\$0.00	\$149,843.13	\$85,753.65
28/jun./2023	GP 000046	(C00180)	GP Folio: 46	\$0.00	\$85,753.65	\$0.00
28/jun./2023	GE 000048	(P00628)	GE Folio: 48	\$100,109.24	\$0.00	\$100,109.24
28/jun./2023	GE 000048	(P00628)	GE Folio: 48	\$1,510.20	\$0.00	\$101,619.44
28/jun./2023	GP 000048	(C00186)	GP Folio: 48	\$0.00	\$100,109.24	\$1,510.20
28/jun./2023	GP 000048	(C00186)	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,510.20	\$0.00
28/jun./2023	PP 000130	(P00631)	GE Compra : 130, Pago Programado: 130	\$6,364.00	\$0.00	\$6,364.00
28/jun./2023	PA 000129	(C00187)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 129	\$0.00	\$1,875.00	\$4,489.00
28/jun./2023	PA 000141	(C00199)	GE	\$817.00	\$0.00	\$5,306.00
28/jun./2023	PA 000141	(C00199)	GP Directo 141 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 141	\$0.00	\$817.00	\$4,489.00
28/jun./2023	12		Subtotal	344,397.22	339,908.22	
29/jun./2023	PA 000130	(C00188)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 130	\$0.00	\$4,489.00	\$0.00
29/jun./2023	PP 000131	(P00634)	GE Compra : 131, Pago Programado: 131	\$2,773.03	\$0.00	\$2,773.03
29/jun./2023	PA 000131	(C00189)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,773.03	\$0.00
29/jun./2023	PP 000132	(P00637)	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00
29/jun./2023	PA 000132	(C00190)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 132	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
29/jun./2023	PP 000140	(P00661)	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$23.00	\$0.00	\$23.00
29/jun./2023	PP 000140	(P00661)	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$65.00	\$0.00	\$88.00
29/jun./2023	PP 000140	(P00661)	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$795.00	\$0.00	\$883.00
29/jun./2023	PP 000140	(P00661)	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$240.00	\$0.00	\$1,123.00
29/jun./2023	PP 000140	(P00661)	GE Compra : 142, Pago Programado: 140	\$178.00	\$0.00	\$1,301.00
29/jun./2023	PA 000142	(C00200)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$0.00	\$65.00	\$1,236.00
29/jun./2023	PA 000142	(C00200)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$0.00	\$178.00	\$1,058.00
29/jun./2023	PA 000142	(C00200)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$0.00	\$240.00	\$818.00
29/jun./2023	PA 000142	(C00200)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$0.00	\$795.00	\$23.00
29/jun./2023	PA 000142	(C00200)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$0.00	\$23.00	\$0.00
29/jun./2023	15		Subtotal	7,670.03	12,159.03	
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$321.48	\$0.00	\$321.48
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	\$585.48
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$2,085.48
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$2,296.48
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$533.60	\$0.00	\$2,830.08
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00	\$3,814.08
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$6,143.71	\$0.00	\$9,957.79
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.48	\$9,636.31
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$9,372.31
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$7,872.31
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$7,661.31
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.60	\$7,127.71
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00	\$6,143.71

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	000000	(C00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,143.71	\$0.00
30/jun./2023	GE 000049	(P00664)	GE Folio: 49	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00
30/jun./2023	GP 000049	(C00201)	GP Folio: 49	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00
30/jun./2023	PP 000141	(P00667)	GE Compra : 143, Pago Programado: 141	\$1,410.68	\$0.00	\$1,410.68
30/jun./2023	PA 000143	(C00202)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$1,410.68	\$0.00
30/jun./2023	PP 000142	(P00670)	GE Compra : 144, Pago Programado: 142	\$2,350.49	\$0.00	\$2,350.49
30/jun./2023	PA 000144	(C00203)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$2,350.49	\$0.00
30/jun./2023	PP 000143	(P00673)	GE Compra : 145, Pago Programado: 143	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
30/jun./2023	PA 000145	(C00204)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
30/jun./2023	GE 000050	(P00676)	GE Folio: 50	\$1,237.50	\$0.00	\$1,237.50
30/jun./2023	GP 000050	(C00205)	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,237.50	\$0.00
30/jun./2023	GE 000051	(P00679)	GE Folio: 51	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
30/jun./2023	GP 000051	(C00206)	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
30/jun./2023	PP 000144	(P00682)	GE Compra : 146, Pago Programado: 144	\$3,825.00	\$0.00	\$3,825.00
30/jun./2023	PA 000146	(C00207)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$3,825.00	\$0.00
30/jun./2023	PP 000145	(P00685)	GE Compra : 147, Pago Programado: 145	\$1,880.68	\$0.00	\$1,880.68
30/jun./2023	PA 000147	(C00208)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 147	\$0.00	\$1,880.68	\$0.00
30/jun./2023	GE 000052	(P00688)	GE Folio: 52	\$450.00	\$0.00	\$450.00
30/jun./2023	GP 000052	(C00209)	GP Folio: 52	\$0.00	\$450.00	\$0.00
30/jun./2023	GE 000053	(P00691)	GE Folio: 53	\$1,237.50	\$0.00	\$1,237.50
30/jun./2023	GP 000053	(C00210)	GP Folio: 53	\$0.00	\$1,237.50	\$0.00
30/jun./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$981.36	\$0.00	\$981.36
30/jun./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.36	\$0.00
30/jun./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$390.92	\$0.00	\$390.92
30/jun./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.92	\$0.00
30/jun./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$103.24	\$0.00	\$103.24
30/jun./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.24	\$0.00
30/jun./2023	40		Subtotal	30,575.16	30,575.16	
07/jul./2023	PA 000150	(C00218)	GE	\$103.00	\$0.00	\$103.00
07/jul./2023	PA 000150	(C00218)	GP Directo 150 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 150	\$0.00	\$103.00	\$0.00
07/jul./2023	PP 000148	(P00722)	GE Compra : 151, Pago Programado: 148	\$1,960.40	\$0.00	\$1,960.40
07/jul./2023	PA 000151	(C00219)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$1,960.40	\$0.00
07/jul./2023	PP 000149	(P00725)	GE Compra : 152, Pago Programado: 149	\$200.00	\$0.00	\$200.00
07/jul./2023	PA 000152	(C00220)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 152	\$0.00	\$200.00	\$0.00
07/jul./2023	PP 000150	(P00728)	GE Compra : 153, Pago Programado: 150	\$2,294.41	\$0.00	\$2,294.41
07/jul./2023	PA 000153	(C00221)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 153	\$0.00	\$2,294.41	\$0.00
07/jul./2023	8		Subtotal	4,557.81	4,557.81	
10/jul./2023	PP 000151	(P00731)	GE Compra : 154, Pago Programado: 151	\$423.01	\$0.00	\$423.01
10/jul./2023	PA 000154	(C00222)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 154	\$0.00	\$423.01	\$0.00
10/jul./2023	2		Subtotal	423.01	423.01	
11/jul./2023	GE 000054	(P00704)	GE Folio: 54	\$149,843.31	\$0.00	\$149,843.31
11/jul./2023	GE 000054	(P00704)	GE Folio: 54	\$1,122.00	\$0.00	\$150,965.31
11/jul./2023	GP 000054	(C00211)	GP Folio: 54	\$0.00	\$149,843.31	\$1,122.00
11/jul./2023	GP 000054	(C00211)	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,122.00	\$0.00
11/jul./2023	GE 000056	(P00710)	GE Folio: 56	\$100,383.91	\$0.00	\$100,383.91
11/jul./2023	GP 000056	(C00214)	GP Folio: 56	\$0.00	\$100,383.91	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/jul./2023		6	Subtotal	251,349.22	251,349.22	
12/jul./2023	GE 000055	(P00707)	GE Folio: 55	\$149,843.14	\$0.00	\$149,843.14
12/jul./2023	GE 000055	(P00707)	GE Folio: 55	\$83,982.70	\$0.00	\$233,825.84
12/jul./2023	GP 000055	(C00212)	GP Folio: 55	\$0.00	\$149,843.14	\$83,982.70
12/jul./2023	GP 000055	(C00212)	GP Folio: 55	\$0.00	\$83,982.70	\$0.00
12/jul./2023	GE 000057	(P00713)	GE Folio: 57	\$101,558.28	\$0.00	\$101,558.28
12/jul./2023	GE 000057	(P00713)	GE Folio: 57	\$1,510.00	\$0.00	\$103,068.28
12/jul./2023	GP 000057	(C00215)	GP Folio: 57	\$0.00	\$101,558.28	\$1,510.00
12/jul./2023	GP 000057	(C00215)	GP Folio: 57	\$0.00	\$1,510.00	\$0.00
12/jul./2023		8	Subtotal	336,894.12	336,894.12	
13/jul./2023	PP 000146	(P00716)	GE Compra : 148, Pago Programado: 146	\$1,004.01	\$0.00	\$1,004.01
13/jul./2023	PA 000148	(C00216)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 148	\$0.00	\$1,004.01	\$0.00
13/jul./2023	PP 000147	(P00719)	GE Compra : 149, Pago Programado: 147	\$4,892.16	\$0.00	\$4,892.16
13/jul./2023	PA 000149	(C00217)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 149	\$0.00	\$4,892.16	\$0.00
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.04	\$0.00	\$1,100.04
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$1,320.05	\$0.00	\$2,420.09
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$550.02	\$0.00	\$2,970.11
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.04	\$1,870.07
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.05	\$550.02
13/jul./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.02	\$0.00
13/jul./2023	PP 000152	(P00734)	GE Compra : 155, Pago Programado: 152	\$705.00	\$0.00	\$705.00
13/jul./2023	PA 000155	(C00223)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$705.00	\$0.00
13/jul./2023	GE 000058	(P00737)	GE Folio: 58	\$440.00	\$0.00	\$440.00
13/jul./2023	GP 000058	(C00224)	GP Folio: 58	\$0.00	\$440.00	\$0.00
13/jul./2023	PP 000153	(P00740)	GE Compra : 156, Pago Programado: 153	\$2,586.88	\$0.00	\$2,586.88
13/jul./2023	PA 000156	(C00225)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,586.88	\$0.00
13/jul./2023	PP 000154	(P00743)	GE Compra : 157, Pago Programado: 154	\$330.00	\$0.00	\$330.00
13/jul./2023	PA 000157	(C00226)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$330.00	\$0.00
13/jul./2023	PP 000155	(P00746)	GE Compra : 158, Pago Programado: 155	\$220.00	\$0.00	\$220.00
13/jul./2023	PA 000158	(C00227)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 158	\$0.00	\$220.00	\$0.00
13/jul./2023	PP 000156	(P00749)	GE Compra : 159, Pago Programado: 156	\$470.21	\$0.00	\$470.21
13/jul./2023	PA 000159	(C00228)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 159	\$0.00	\$470.21	\$0.00
13/jul./2023	PP 000157	(P00752)	GE Compra : 160, Pago Programado: 157	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
13/jul./2023	PA 000160	(C00229)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
13/jul./2023	PA 000161	(C00230)	GE	\$1,634.00	\$0.00	\$1,634.00
13/jul./2023	PA 000161	(C00230)	GP Directo 161 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 161	\$0.00	\$1,634.00	\$0.00
13/jul./2023		26	Subtotal	16,902.37	16,902.37	
14/jul./2023	PP 000158	(P00755)	GE Compra : 162, Pago Programado: 158	\$1,005.13	\$0.00	\$1,005.13
14/jul./2023	PA 000162	(C00231)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,005.13	\$0.00
14/jul./2023		2	Subtotal	1,005.13	1,005.13	
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$1,639.01	\$0.00	\$4,139.01
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$5,751.09	\$0.00	\$9,890.10
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$7,390.10
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.01	\$5,751.09

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2023	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.09	\$0.00
31/jul./2023	PA 000163	(C00232)	GE	\$958.16	\$0.00	\$958.16
31/jul./2023	PA 000163	(C00232)	GP Directo 163 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 163	\$0.00	\$958.16	\$0.00
31/jul./2023	PA 000164	(C00233)	GE	\$380.48	\$0.00	\$380.48
31/jul./2023	PA 000164	(C00233)	GP Directo 164 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 164	\$0.00	\$380.48	\$0.00
31/jul./2023	PA 000165	(C00234)	GE	\$68.44	\$0.00	\$68.44
31/jul./2023	PA 000165	(C00234)	GP Directo 165 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 165	\$0.00	\$68.44	\$0.00
31/jul./2023	12		Subtotal	11,297.18	11,297.18	
01/ago./2023	GE 000065	(P00807)	GE Folio: 65	\$217.50	\$0.00	\$217.50
01/ago./2023	GP 000065	(C00249)	GP Folio: 65	\$0.00	\$217.50	\$0.00
01/ago./2023	2		Subtotal	217.50	217.50	
02/ago./2023	GE 000066	(P00810)	GE Folio: 66	\$220.00	\$0.00	\$220.00
02/ago./2023	GP 000066	(C00250)	GP Folio: 66	\$0.00	\$220.00	\$0.00
02/ago./2023	PP 000163	(P00813)	GE Compra : 172, Pago Programado: 163	\$330.00	\$0.00	\$330.00
02/ago./2023	PA 000172	(C00251)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$330.00	\$0.00
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00	\$3,960.00
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00	\$440.00
02/ago./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00	\$0.00
02/ago./2023	GE 000067	(P00816)	GE Folio: 67	\$660.00	\$0.00	\$660.00
02/ago./2023	GP 000067	(C00252)	GP Folio: 67	\$0.00	\$660.00	\$0.00
02/ago./2023	PP 000164	(P00819)	GE Compra : 173, Pago Programado: 164	\$1,765.00	\$0.00	\$1,765.00
02/ago./2023	PA 000173	(C00253)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,765.00	\$0.00
02/ago./2023	12		Subtotal	6,935.00	6,935.00	
04/ago./2023	PP 000165	(P00822)	GE Compra : 174, Pago Programado: 165	\$280.00	\$0.00	\$280.00
04/ago./2023	PA 000174	(C00254)	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$280.00	\$0.00
04/ago./2023	2		Subtotal	280.00	280.00	
07/ago./2023	PP 000166	(P00825)	GE Compra : 175, Pago Programado: 166	\$5,922.00	\$0.00	\$5,922.00
07/ago./2023	PA 000175	(C00255)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 175	\$0.00	\$5,922.00	\$0.00
07/ago./2023	2		Subtotal	5,922.00	5,922.00	
15/ago./2023	GE 000059	(P00776)	GE Folio: 59	\$148,109.53	\$0.00	\$148,109.53
15/ago./2023	GE 000059	(P00776)	GE Folio: 59	\$5,889.80	\$0.00	\$153,999.33
15/ago./2023	GP 000059	(C00235)	GP Folio: 59	\$0.00	\$148,109.53	\$5,889.80
15/ago./2023	GP 000059	(C00235)	GP Folio: 59	\$0.00	\$5,889.80	\$0.00
15/ago./2023	GE 000063	(P00789)	GE Folio: 63	\$100,020.60	\$0.00	\$100,020.60
15/ago./2023	GP 000063	(C00242)	GP Folio: 63	\$0.00	\$100,020.60	\$0.00
15/ago./2023	PP 000159	(P00792)	GE Compra : 167, Pago Programado: 159	\$13,373.63	\$0.00	\$13,373.63
15/ago./2023	PA 000167	(C00243)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$13,373.63	\$0.00
15/ago./2023	PP 000167	(P00828)	GE Compra : 176, Pago Programado: 167	\$3,056.60	\$0.00	\$3,056.60
15/ago./2023	PA 000176	(C00256)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$3,056.60	\$0.00
15/ago./2023	10		Subtotal	270,450.16	270,450.16	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00	\$1,547.00
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$4,564.50	\$0.00	\$6,111.50
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00	\$8,075.09
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00	\$6,528.09
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.50	\$1,963.59
17/ago./2023	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59	\$0.00
17/ago./2023	6		Subtotal	8,075.09	8,075.09	
18/ago./2023	GE 000060	(P00779)	GE Folio: 60	\$217.50	\$0.00	\$217.50
18/ago./2023	GP 000060	(C00236)	GP Folio: 60	\$0.00	\$217.50	\$0.00
18/ago./2023	GE 000061	(P00782)	GE Folio: 61	\$292.22	\$0.00	\$292.22
18/ago./2023	GP 000061	(C00237)	GP Folio: 61	\$0.00	\$292.22	\$0.00
18/ago./2023	4		Subtotal	509.72	509.72	
25/ago./2023	PP 000160	(P00795)	GE Compra : 168, Pago Programado: 160	\$888.00	\$0.00	\$888.00
25/ago./2023	PA 000168	(C00244)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 168	\$0.00	\$888.00	\$0.00
25/ago./2023	2		Subtotal	888.00	888.00	
30/ago./2023	PP 000168	(P00831)	GE Compra : 177, Pago Programado: 168	\$8,325.00	\$0.00	\$8,325.00
30/ago./2023	PA 000177	(C00257)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 177	\$0.00	\$8,325.00	\$0.00
30/ago./2023	GE 000068	(P00834)	GE Folio: 68	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00
30/ago./2023	GP 000068	(C00258)	GP Folio: 68	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
30/ago./2023	PP 000169	(P00837)	GE Compra : 178, Pago Programado: 169	\$2,587.61	\$0.00	\$2,587.61
30/ago./2023	PA 000178	(C00259)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$2,587.61	\$0.00
30/ago./2023	PP 000170	(P00840)	GE Compra : 179, Pago Programado: 170	\$1,456.21	\$0.00	\$1,456.21
30/ago./2023	PA 000179	(C00260)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 179	\$0.00	\$1,456.21	\$0.00
30/ago./2023	GE 000069	(P00843)	GE Folio: 69	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
30/ago./2023	GP 000069	(C00261)	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
30/ago./2023	PP 000171	(P00846)	GE Compra : 180, Pago Programado: 171	\$1,212.52	\$0.00	\$1,212.52
30/ago./2023	PA 000180	(C00262)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,212.52	\$0.00
30/ago./2023	PP 000172	(P00849)	GE Compra : 181, Pago Programado: 172	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
30/ago./2023	PA 000181	(C00263)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
30/ago./2023	GE 000070	(P00852)	GE Folio: 70	\$450.34	\$0.00	\$450.34
30/ago./2023	GP 000070	(C00264)	GP Folio: 70	\$0.00	\$450.34	\$0.00
30/ago./2023	GE 000071	(P00855)	GE Folio: 71	\$450.00	\$0.00	\$450.00
30/ago./2023	GP 000071	(C00265)	GP Folio: 71	\$0.00	\$450.00	\$0.00
30/ago./2023	PP 000173	(P00858)	GE Compra : 182, Pago Programado: 173	\$1,455.02	\$0.00	\$1,455.02
30/ago./2023	PA 000182	(C00266)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 182	\$0.00	\$1,455.02	\$0.00
30/ago./2023	PP 000174	(P00861)	GE Compra : 183, Pago Programado: 174	\$225.00	\$0.00	\$225.00
30/ago./2023	PA 000183	(C00267)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 183	\$0.00	\$225.00	\$0.00
30/ago./2023	GE 000072	(P00864)	GE Folio: 72	\$225.00	\$0.00	\$225.00
30/ago./2023	GP 000072	(C00268)	GP Folio: 72	\$0.00	\$225.00	\$0.00
30/ago./2023	PP 000175	(P00867)	GE Compra : 184, Pago Programado: 175	\$727.50	\$0.00	\$727.50
30/ago./2023	PA 000184	(C00269)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 184	\$0.00	\$727.50	\$0.00
30/ago./2023	PP 000176	(P00870)	GE Compra : 185, Pago Programado: 176	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
30/ago./2023	PA 000185	(C00270)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
30/ago./2023	PP 000177	(P00873)	GE Compra : 186, Pago Programado: 177	\$108.00	\$0.00	\$108.00
30/ago./2023	PP 000177	(P00873)	GE Compra : 186, Pago Programado: 177	\$190.00	\$0.00	\$298.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2023	PP 000177	(P00873)	GE Compra : 186, Pago Programado: 177	\$271.00	\$0.00	\$569.00
30/ago./2023	PP 000177	(P00873)	GE Compra : 186, Pago Programado: 177	\$2,310.00	\$0.00	\$2,879.00
30/ago./2023	PA 000186	(C00271)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$0.00	\$271.00	\$2,608.00
30/ago./2023	PA 000186	(C00271)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$0.00	\$2,310.00	\$298.00
30/ago./2023	PA 000186	(C00271)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$0.00	\$108.00	\$190.00
30/ago./2023	PA 000186	(C00271)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$0.00	\$190.00	\$0.00
30/ago./2023	PP 000178	(P00876)	GE Compra : 187, Pago Programado: 178	\$2,459.20	\$0.00	\$2,459.20
30/ago./2023	PA 000187	(C00272)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 187	\$0.00	\$2,459.20	\$0.00
30/ago./2023	38		Subtotal	30,102.40	30,102.40	
31/ago./2023	GE 000062	(P00785)	GE Folio: 62	\$142,586.30	\$0.00	\$142,586.30
31/ago./2023	GE 000062	(P00785)	GE Folio: 62	\$79,072.95	\$0.00	\$221,659.25
31/ago./2023	GP 000062	(C00238)	GP Folio: 62	\$0.00	\$142,586.30	\$79,072.95
31/ago./2023	GP 000062	(C00238)	GP Folio: 62	\$0.00	\$79,072.95	\$0.00
31/ago./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	-\$0.05	\$0.00	-\$0.05
31/ago./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.05	\$0.00
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$1,459.23	\$0.00	\$1,459.23
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00	\$1,719.23
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00	\$2,127.23
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$5,961.02	\$0.00	\$8,088.25
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.23	\$6,629.02
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00	\$6,369.02
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00	\$5,961.02
31/ago./2023	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.02	\$0.00
31/ago./2023	PA 000166	(C00241)	GE	\$991.80	\$0.00	\$991.80
31/ago./2023	PA 000166	(C00241)	GP Directo 166 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 166	\$0.00	\$991.80	\$0.00
31/ago./2023	PP 000161	(P00798)	GE Compra : 169, Pago Programado: 161	\$2,581.00	\$0.00	\$2,581.00
31/ago./2023	PA 000169	(C00245)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 169	\$0.00	\$2,581.00	\$0.00
31/ago./2023	PP 000162	(P00801)	GE Compra : 170, Pago Programado: 162	\$2,153.34	\$0.00	\$2,153.34
31/ago./2023	PP 000162	(P00801)	GE Compra : 170, Pago Programado: 162	\$718.66	\$0.00	\$2,872.00
31/ago./2023	PA 000170	(C00246)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 170	\$0.00	\$718.66	\$2,153.34
31/ago./2023	PA 000170	(C00246)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 170	\$0.00	\$2,153.34	\$0.00
31/ago./2023	GE 000064	(P00804)	GE Folio: 64	\$98,087.35	\$0.00	\$98,087.35
31/ago./2023	GE 000064	(P00804)	GE Folio: 64	\$1,510.00	\$0.00	\$99,597.35
31/ago./2023	GP 000064	(C00247)	GP Folio: 64	\$0.00	\$98,087.35	\$1,510.00
31/ago./2023	GP 000064	(C00247)	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,510.00	\$0.00
31/ago./2023	PA 000171	(C00248)	GE	\$389.76	\$0.00	\$389.76
31/ago./2023	PA 000171	(C00248)	GP Directo 171 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 171	\$0.00	\$389.76	\$0.00
31/ago./2023	PP 000179	(P00879)	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00
31/ago./2023	PP 000179	(P00879)	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$2,475.00	\$0.00	\$3,545.00
31/ago./2023	PP 000179	(P00879)	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$3,508.55	\$0.00	\$7,053.55
31/ago./2023	PP 000179	(P00879)	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$232.00	\$0.00	\$7,285.55
31/ago./2023	PP 000179	(P00879)	GE Compra : 188, Pago Programado: 179	\$3,790.00	\$0.00	\$11,075.55
31/ago./2023	PA 000188	(C00273)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$0.00	\$2,475.00	\$8,600.55
31/ago./2023	PA 000188	(C00273)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$0.00	\$3,508.55	\$5,092.00
31/ago./2023	PA 000188	(C00273)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$0.00	\$232.00	\$4,860.00
31/ago./2023	PA 000188	(C00273)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,070.00	\$3,790.00
31/ago./2023	PA 000188	(C00273)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00
31/ago./2023	PA 000189	(C00274)	GE	\$145.00	\$0.00	\$145.00
31/ago./2023	PA 000189	(C00274)	GP Directo 189 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 189	\$0.00	\$145.00	\$0.00
31/ago./2023	40		Subtotal	347,399.91	347,399.91	
04/sep./2023	PP 000185	(P00928)	GE Compra : 195, Pago Programado: 185	\$2,744.56	\$0.00	\$2,744.56

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS



Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/sep./2023	PA 000195	(C00287)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 195	\$0.00	\$2,744.56	\$0.00
04/sep./2023	PA 000196	(C00288)	GE	\$295.00	\$0.00	\$295.00
04/sep./2023	PA 000196	(C00288)	GP Directo 196 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 196	\$0.00	\$295.00	\$0.00
04/sep./2023	PP 000186	(P00931)	GE Compra : 197, Pago Programado: 186	\$13,435.33	\$0.00	\$13,435.33
04/sep./2023	PA 000197	(C00289)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 197	\$0.00	\$13,435.33	\$0.00
04/sep./2023	6		Subtotal	16,474.89	16,474.89	
05/sep./2023	PP 000187	(P00934)	GE Compra : 198, Pago Programado: 187	\$2,084.84	\$0.00	\$2,084.84
05/sep./2023	PP 000187	(P00934)	GE Compra : 198, Pago Programado: 187	\$2,819.26	\$0.00	\$4,904.10
05/sep./2023	PA 000198	(C00290)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$2,084.84	\$2,819.26
05/sep./2023	PA 000198	(C00290)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$2,819.26	\$0.00
05/sep./2023	4		Subtotal	4,904.10	4,904.10	
07/sep./2023	PP 000188	(P00937)	GE Compra : 199, Pago Programado: 188	\$370.85	\$0.00	\$370.85
07/sep./2023	PA 000199	(C00291)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$370.85	\$0.00
07/sep./2023	PP 000189	(P00940)	GE Compra : 200, Pago Programado: 189	\$5,322.21	\$0.00	\$5,322.21
07/sep./2023	PA 000200	(C00292)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$5,322.21	\$0.00
07/sep./2023	4		Subtotal	5,693.06	5,693.06	
12/sep./2023	PP 000190	(P00943)	GE Compra : 201, Pago Programado: 190	\$626.46	\$0.00	\$626.46
12/sep./2023	PA 000201	(C00293)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$626.46	\$0.00
12/sep./2023	2		Subtotal	626.46	626.46	
14/sep./2023	GE 000073	(P00897)	GE Folio: 73	\$140,165.52	\$0.00	\$140,165.52
14/sep./2023	GP 000073	(C00275)	GP Folio: 73	\$0.00	\$140,165.52	\$0.00
14/sep./2023	GE 000076	(P00907)	GE Folio: 76	\$101,101.57	\$0.00	\$101,101.57
14/sep./2023	GP 000076	(C00280)	GP Folio: 76	\$0.00	\$101,101.57	\$0.00
14/sep./2023	4		Subtotal	241,267.09	241,267.09	
19/sep./2023	PA 000202	(C00294)	GE	\$817.00	\$0.00	\$817.00
19/sep./2023	PA 000202	(C00294)	GP Directo 202 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 202	\$0.00	\$817.00	\$0.00
19/sep./2023	PP 000191	(P00946)	GE Compra : 203, Pago Programado: 191	\$4,704.96	\$0.00	\$4,704.96
19/sep./2023	PA 000203	(C00295)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$4,704.96	\$0.00
19/sep./2023	4		Subtotal	5,521.96	5,521.96	
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00	\$212.29
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00	\$774.29
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$5,776.51	\$0.00	\$6,550.80
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$1,068.29	\$0.00	\$7,619.09
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29	\$7,406.80
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00	\$6,844.80
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.51	\$1,068.29

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/sep./2023	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.29	\$0.00
20/sep./2023		8				
			Subtotal	7,619.09	7,619.09	
21/sep./2023	PP 000192	(P00949)	GE Compra : 204, Pago Programado: 192	\$540.10	\$0.00	\$540.10
21/sep./2023	PA 000204	(C00296)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 204	\$0.00	\$540.10	\$0.00
21/sep./2023		2				
			Subtotal	540.10	540.10	
22/sep./2023	PP 000180	(P00910)	GE Compra : 190, Pago Programado: 180	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
22/sep./2023	PA 000190	(C00281)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
22/sep./2023		2				
			Subtotal	2,500.00	2,500.00	
25/sep./2023	GE 000074	(P00900)	GE Folio: 74	\$2,180.04	\$0.00	\$2,180.04
25/sep./2023	GP 000074	(C00277)	GP Folio: 74	\$0.00	\$2,180.04	\$0.00
25/sep./2023		2				
			Subtotal	2,180.04	2,180.04	
26/sep./2023	PP 000181	(P00913)	GE Compra : 191, Pago Programado: 181	\$466.80	\$0.00	\$466.80
26/sep./2023	PA 000191	(C00282)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$466.80	\$0.00
26/sep./2023		2				
			Subtotal	466.80	466.80	
28/sep./2023	GE 000075	(P00903)	GE Folio: 75	\$140,165.39	\$0.00	\$140,165.39
28/sep./2023	GE 000075	(P00903)	GE Folio: 75	\$77,850.17	\$0.00	\$218,015.56
28/sep./2023	GP 000075	(C00278)	GP Folio: 75	\$0.00	\$140,165.39	\$77,850.17
28/sep./2023	GP 000075	(C00278)	GP Folio: 75	\$0.00	\$77,850.17	\$0.00
28/sep./2023	GE 000077	(P00916)	GE Folio: 77	\$101,558.45	\$0.00	\$101,558.45
28/sep./2023	GE 000077	(P00916)	GE Folio: 77	\$1,510.00	\$0.00	\$103,068.45
28/sep./2023	GP 000077	(C00283)	GP Folio: 77	\$0.00	\$101,558.45	\$1,510.00
28/sep./2023	GP 000077	(C00283)	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,510.00	\$0.00
28/sep./2023		8				
			Subtotal	321,084.01	321,084.01	
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$212.29	\$0.00	\$212.29
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$582.50	\$0.00	\$794.79
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$4,220.89	\$0.00	\$5,015.68
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.29	\$4,803.39
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.50	\$4,220.89
29/sep./2023	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.89	\$0.00
29/sep./2023	PP 000182	(P00919)	GE Compra : 192, Pago Programado: 182	\$1,031.26	\$0.00	\$1,031.26
29/sep./2023	PA 000192	(C00284)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$1,031.26	\$0.00
29/sep./2023	PP 000183	(P00922)	GE Compra : 193, Pago Programado: 183	\$1,673.00	\$0.00	\$1,673.00
29/sep./2023	PA 000193	(C00285)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 193	\$0.00	\$1,673.00	\$0.00
29/sep./2023	PP 000184	(P00925)	GE Compra : 194, Pago Programado: 184	\$2,929.00	\$0.00	\$2,929.00
29/sep./2023	PA 000194	(C00286)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 194	\$0.00	\$2,929.00	\$0.00
29/sep./2023	PP 000193	(P00952)	GE Compra : 205, Pago Programado: 193	\$6,174.20	\$0.00	\$6,174.20
29/sep./2023	PA 000205	(C00297)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 205	\$0.00	\$6,174.20	\$0.00
29/sep./2023	PP 000194	(P00955)	GE Compra : 206, Pago Programado: 194	\$560.00	\$0.00	\$560.00

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/sep./2023	PP 000194	(P00955)	GE Compra : 206, Pago Programado: 194	\$1,083.00	\$0.00	\$1,643.00
29/sep./2023	PP 000194	(P00955)	GE Compra : 206, Pago Programado: 194	\$4,932.00	\$0.00	\$6,575.00
29/sep./2023	PA 000206	(C00298)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 206	\$0.00	\$1,083.00	\$5,492.00
29/sep./2023	PA 000206	(C00298)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 206	\$0.00	\$4,932.00	\$560.00
29/sep./2023	PA 000206	(C00298)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 206	\$0.00	\$560.00	\$0.00
29/sep./2023	PP 000195	(P00958)	GE Compra : 207, Pago Programado: 195	\$831.55	\$0.00	\$831.55
29/sep./2023	PA 000207	(C00299)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 207	\$0.00	\$831.55	\$0.00
29/sep./2023	PP 000196	(P00961)	GE Compra : 208, Pago Programado: 196	\$5,232.50	\$0.00	\$5,232.50
29/sep./2023	PA 000208	(C00300)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 208	\$0.00	\$5,232.50	\$0.00
29/sep./2023	GE 000078	(P00964)	GE Folio: 78	\$1,137.50	\$0.00	\$1,137.50
29/sep./2023	GP 000078	(C00301)	GP Folio: 78	\$0.00	\$1,137.50	\$0.00
29/sep./2023	GE 000079	(P00967)	GE Folio: 79	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
29/sep./2023	GP 000079	(C00302)	GP Folio: 79	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00
29/sep./2023	PP 000197	(P00970)	GE Compra : 209, Pago Programado: 197	\$2,205.41	\$0.00	\$2,205.41
29/sep./2023	PA 000209	(C00303)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 209	\$0.00	\$2,205.41	\$0.00
29/sep./2023	PP 000198	(P00973)	GE Compra : 210, Pago Programado: 198	\$682.50	\$0.00	\$682.50
29/sep./2023	PA 000210	(C00304)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 210	\$0.00	\$682.50	\$0.00
29/sep./2023	PP 000199	(P00976)	GE Compra : 211, Pago Programado: 199	\$2,475.00	\$0.00	\$2,475.00
29/sep./2023	PA 000211	(C00305)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 211	\$0.00	\$2,475.00	\$0.00
29/sep./2023	PP 000200	(P00979)	GE Compra : 212, Pago Programado: 200	\$1,726.35	\$0.00	\$1,726.35
29/sep./2023	PA 000212	(C00306)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,726.35	\$0.00
29/sep./2023	GE 000080	(P00982)	GE Folio: 80	\$1,365.00	\$0.00	\$1,365.00
29/sep./2023	GP 000080	(C00307)	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00
29/sep./2023	GE 000081	(P00985)	GE Folio: 81	\$900.00	\$0.00	\$900.00
29/sep./2023	GP 000081	(C00308)	GP Folio: 81	\$0.00	\$900.00	\$0.00
29/sep./2023	PP 000201	(P00988)	GE Compra : 213, Pago Programado: 201	\$1,212.91	\$0.00	\$1,212.91
29/sep./2023	PA 000213	(C00309)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,212.91	\$0.00
29/sep./2023	PP 000202	(P00991)	GE Compra : 214, Pago Programado: 202	\$2,700.16	\$0.00	\$2,700.16
29/sep./2023	PA 000214	(C00310)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 214	\$0.00	\$2,700.16	\$0.00
29/sep./2023	PP 000203	(P00994)	GE Compra : 215, Pago Programado: 203	\$1,941.31	\$0.00	\$1,941.31
29/sep./2023	PA 000215	(C00311)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 215	\$0.00	\$1,941.31	\$0.00
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$225.00
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$450.00
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$225.00
29/sep./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$0.00
29/sep./2023	GE 000082	(P00997)	GE Folio: 82	\$787.50	\$0.00	\$787.50
29/sep./2023	GP 000082	(C00312)	GP Folio: 82	\$0.00	\$787.50	\$0.00
29/sep./2023		52	Subtotal	48,865.83	48,865.83	
30/sep./2023	PA 000216	(C00313)	GE	\$963.96	\$0.00	\$963.96
30/sep./2023	PA 000216	(C00313)	GP Directo 216 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 216	\$0.00	\$963.96	\$0.00
30/sep./2023	PA 000217	(C00314)	GE	\$393.24	\$0.00	\$393.24
30/sep./2023	PA 000217	(C00314)	GP Directo 217 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 217	\$0.00	\$393.24	\$0.00
30/sep./2023	PA 000218	(C00315)	GE	\$131.08	\$0.00	\$131.08
30/sep./2023	PA 000218	(C00315)	GP Directo 218 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 218	\$0.00	\$131.08	\$0.00
30/sep./2023		6	Subtotal	1,488.28	1,488.28	
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,963.59	\$0.00	\$1,963.59
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$1,963.59	\$0.00	\$0.00
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.59	-\$1,963.59
01/oct./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,963.59	\$0.00
01/oct./2023		4	Subtotal	0.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/oct./2023	PP 000211	(P01054)	GE Compra : 226, Pago Programado: 211	\$403.20	\$0.00	\$403.20
02/oct./2023	PA 000226	(C00330)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$403.20	\$0.00
02/oct./2023	2		Subtotal	403.20	403.20	
03/oct./2023	PP 000212	(P01057)	GE Compra : 227, Pago Programado: 212	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
03/oct./2023	PA 000227	(C00331)	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
03/oct./2023	2		Subtotal	1,071.00	1,071.00	
04/oct./2023	PP 000213	(P01060)	GE Compra : 228, Pago Programado: 213	\$1,001.36	\$0.00	\$1,001.36
04/oct./2023	PA 000228	(C00332)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 228	\$0.00	\$1,001.36	\$0.00
04/oct./2023	PA 000229	(C00333)	GE	\$3,214.00	\$0.00	\$3,214.00
04/oct./2023	PA 000229	(C00333)	GP Directo 229 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 229	\$0.00	\$3,214.00	\$0.00
04/oct./2023	4		Subtotal	4,215.36	4,215.36	
05/oct./2023	PP 000206	(P01032)	GE Compra : 221, Pago Programado: 206	\$10,503.31	\$0.00	\$10,503.31
05/oct./2023	PA 000221	(C00323)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 221	\$0.00	\$10,503.31	\$0.00
05/oct./2023	2		Subtotal	10,503.31	10,503.31	
09/oct./2023	PP 000214	(P01063)	GE Compra : 230, Pago Programado: 214	\$4,525.26	\$0.00	\$4,525.26
09/oct./2023	PA 000230	(C00334)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 230	\$0.00	\$4,525.26	\$0.00
09/oct./2023	2		Subtotal	4,525.26	4,525.26	
10/oct./2023	PP 000207	(P01036)	GE Compra : 222, Pago Programado: 207	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
10/oct./2023	PA 000222	(C00324)	GP Jesus Dolores de Leon Angeles, Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
10/oct./2023	PP 000215	(P01066)	GE Compra : 231, Pago Programado: 215	\$200.00	\$0.00	\$200.00
10/oct./2023	PA 000231	(C00335)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$200.00	\$0.00
10/oct./2023	4		Subtotal	1,708.00	1,708.00	
11/oct./2023	PP 000216	(P01069)	GE Compra : 232, Pago Programado: 216	\$443.55	\$0.00	\$443.55
11/oct./2023	PA 000232	(C00336)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$443.55	\$0.00
11/oct./2023	2		Subtotal	443.55	443.55	
12/oct./2023	PP 000217	(P01072)	GE Compra : 233, Pago Programado: 217	\$3,286.88	\$0.00	\$3,286.88
12/oct./2023	PA 000233	(C00337)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$3,286.88	\$0.00
12/oct./2023	PA 000234	(C00338)	GE	\$817.00	\$0.00	\$817.00
12/oct./2023	PA 000234	(C00338)	GP Directo 234 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 234	\$0.00	\$817.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/oct./2023	PP 000218	(P01075)	GE Compra : 235, Pago Programado: 218	\$352.90	\$0.00	\$352.90
12/oct./2023	PP 000218	(P01075)	GE Compra : 235, Pago Programado: 218	\$9,941.65	\$0.00	\$10,294.55
12/oct./2023	PA 000235	(C00339)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$352.90	\$9,941.65
12/oct./2023	PA 000235	(C00339)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$9,941.65	\$0.00
12/oct./2023	8		Subtotal	14,398.43	14,398.43	
13/oct./2023	GE 000083	(P01017)	GE Folio: 83	\$143,796.80	\$0.00	\$143,796.80
13/oct./2023	GE 000083	(P01017)	GE Folio: 83	\$968.32	\$0.00	\$144,765.12
13/oct./2023	GP 000083	(C00316)	GP Folio: 83	\$0.00	\$143,796.80	\$968.32
13/oct./2023	GP 000083	(C00316)	GP Folio: 83	\$0.00	\$968.32	\$0.00
13/oct./2023	GE 000086	(P01039)	GE Folio: 86	\$100,756.44	\$0.00	\$100,756.44
13/oct./2023	GP 000086	(C00325)	GP Folio: 86	\$0.00	\$100,756.44	\$0.00
13/oct./2023	6		Subtotal	245,521.56	245,521.56	
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$921.78	\$0.00	\$921.78
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$1,132.78
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$1,939.23	\$0.00	\$3,072.01
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$6,622.00	\$0.00	\$9,694.01
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.78	\$8,772.23
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$8,561.23
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.23	\$6,622.00
17/oct./2023	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,622.00	\$0.00
17/oct./2023	PP 000219	(P01078)	GE Compra : 236, Pago Programado: 219	\$1,494.08	\$0.00	\$1,494.08
17/oct./2023	PA 000236	(C00340)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$1,494.08	\$0.00
17/oct./2023	10		Subtotal	11,188.09	11,188.09	
20/oct./2023	PP 000220	(P01081)	GE Compra : 237, Pago Programado: 220	\$2,633.70	\$0.00	\$2,633.70
20/oct./2023	PA 000237	(C00341)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,633.70	\$0.00
20/oct./2023	PP 000221	(P01084)	GE Compra : 238, Pago Programado: 221	\$391.80	\$0.00	\$391.80
20/oct./2023	PA 000238	(C00342)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 238	\$0.00	\$391.80	\$0.00
20/oct./2023	4		Subtotal	3,025.50	3,025.50	
25/oct./2023	PA 000239	(C00343)	GE	\$124.00	\$0.00	\$124.00
25/oct./2023	PA 000239	(C00343)	GP Directo 239 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 239	\$0.00	\$124.00	\$0.00
25/oct./2023	2		Subtotal	124.00	124.00	
26/oct./2023	GE 000084	(P01020)	GE Folio: 84	\$2,129.47	\$0.00	\$2,129.47
26/oct./2023	GP 000084	(C00317)	GP Folio: 84	\$0.00	\$2,129.47	\$0.00
26/oct./2023	2		Subtotal	2,129.47	2,129.47	
31/oct./2023	PP 000204	(P01023)	GE Compra : 219, Pago Programado: 204	\$799.25	\$0.00	\$799.25
31/oct./2023	PA 000219	(C00318)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 219	\$0.00	\$799.25	\$0.00
31/oct./2023	GE 000085	(P01026)	GE Folio: 85	\$142,426.22	\$0.00	\$142,426.22

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2023	GE 000085	(P01026)	GE Folio: 85	\$81,652.87	\$0.00	\$224,079.09
31/oct./2023	GP 000085	(C00319)	GP Folio: 85	\$0.00	\$142,426.22	\$81,652.87
31/oct./2023	GP 000085	(C00319)	GP Folio: 85	\$0.00	\$81,652.87	\$0.00
31/oct./2023	PP 000205	(P01029)	GE Compra : 220, Pago Programado: 205	\$1,380.40	\$0.00	\$1,380.40
31/oct./2023	PA 000220	(C00320)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 220	\$0.00	\$1,380.40	\$0.00
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$867.97	\$0.00	\$867.97
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00	\$947.95
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$1,139.95
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$98.96	\$0.00	\$1,238.91
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$4,783.94	\$0.00	\$6,022.85
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$1,749.62	\$0.00	\$7,772.47
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$2,168.02	\$0.00	\$9,940.49
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.97	\$9,072.52
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.98	\$8,992.54
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$8,800.54
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.96	\$8,701.58
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.94	\$3,917.64
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.62	\$2,168.02
31/oct./2023	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168.02	\$0.00
31/oct./2023	GE 000087	(P01042)	GE Folio: 87	\$104,676.37	\$0.00	\$104,676.37
31/oct./2023	GE 000087	(P01042)	GE Folio: 87	\$3,489.90	\$0.00	\$108,166.27
31/oct./2023	GP 000087	(C00326)	GP Folio: 87	\$0.00	\$104,676.37	\$3,489.90
31/oct./2023	GP 000087	(C00326)	GP Folio: 87	\$0.00	\$3,489.90	\$0.00
31/oct./2023	PP 000208	(P01045)	GE Compra : 223, Pago Programado: 208	\$2,849.25	\$0.00	\$2,849.25
31/oct./2023	PA 000223	(C00327)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,849.25	\$0.00
31/oct./2023	PP 000209	(P01048)	GE Compra : 224, Pago Programado: 209	\$2,964.00	\$0.00	\$2,964.00
31/oct./2023	PA 000224	(C00328)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 224	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00
31/oct./2023	PP 000210	(P01051)	GE Compra : 225, Pago Programado: 210	\$2,581.00	\$0.00	\$2,581.00
31/oct./2023	PA 000225	(C00329)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,581.00	\$0.00
31/oct./2023	PP 000222	(P01087)	GE Compra : 240, Pago Programado: 222	\$3,487.50	\$0.00	\$3,487.50
31/oct./2023	PA 000240	(C00344)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$3,487.50	\$0.00
31/oct./2023	PP 000223	(P01090)	GE Compra : 241, Pago Programado: 223	\$731.94	\$0.00	\$731.94
31/oct./2023	PA 000241	(C00345)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$731.94	\$0.00
31/oct./2023	GE 000088	(P01093)	GE Folio: 88	\$675.27	\$0.00	\$675.27
31/oct./2023	GP 000088	(C00346)	GP Folio: 88	\$0.00	\$675.27	\$0.00
31/oct./2023	PP 000224	(P01096)	GE Compra : 242, Pago Programado: 224	\$8,835.00	\$0.00	\$8,835.00
31/oct./2023	PA 000242	(C00347)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$8,835.00	\$0.00
31/oct./2023	GE 000089	(P01099)	GE Folio: 89	\$687.00	\$0.00	\$687.00
31/oct./2023	GP 000089	(C00348)	GP Folio: 89	\$0.00	\$687.00	\$0.00
31/oct./2023	PP 000225	(P01102)	GE Compra : 243, Pago Programado: 225	\$3,557.50	\$0.00	\$3,557.50
31/oct./2023	PA 000243	(C00349)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 243	\$0.00	\$3,557.50	\$0.00
31/oct./2023	PP 000226	(P01105)	GE Compra : 244, Pago Programado: 226	\$738.62	\$0.00	\$738.62
31/oct./2023	PA 000244	(C00350)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 244	\$0.00	\$738.62	\$0.00
31/oct./2023	GE 000090	(P01108)	GE Folio: 90	\$2,333.36	\$0.00	\$2,333.36
31/oct./2023	GP 000090	(C00351)	GP Folio: 90	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00
31/oct./2023	PP 000227	(P01111)	GE Compra : 245, Pago Programado: 227	\$3,754.36	\$0.00	\$3,754.36
31/oct./2023	PA 000245	(C00352)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$3,754.36	\$0.00
31/oct./2023	PP 000228	(P01114)	GE Compra : 246, Pago Programado: 228	\$735.00	\$0.00	\$735.00
31/oct./2023	PA 000246	(C00353)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$735.00	\$0.00
31/oct./2023	GE 000091	(P01117)	GE Folio: 91	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
31/oct./2023	GP 000091	(C00354)	GP Folio: 91	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
31/oct./2023	PP 000229	(P01120)	GE Compra : 247, Pago Programado: 229	\$735.10	\$0.00	\$735.10
31/oct./2023	PA 000247	(C00355)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$735.10	\$0.00
31/oct./2023	PP 000230	(P01123)	GE Compra : 248, Pago Programado: 230	\$1,592.50	\$0.00	\$1,592.50
31/oct./2023	PA 000248	(C00356)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,592.50	\$0.00
31/oct./2023	GE 000092	(P01126)	GE Folio: 92	\$1,137.50	\$0.00	\$1,137.50
31/oct./2023	GP 000092	(C00357)	GP Folio: 92	\$0.00	\$1,137.50	\$0.00
31/oct./2023	PP 000231	(P01129)	GE Compra : 249, Pago Programado: 231	\$1,365.00	\$0.00	\$1,365.00

Ustr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2023	PA 000249	(C00358)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00
31/oct./2023	GE 000093	(P01132)	GE Folio: 93	\$455.00	\$0.00	\$455.00
31/oct./2023	GP 000093	(C00359)	GP Folio: 93	\$0.00	\$455.00	\$0.00
31/oct./2023	PP 000232	(P01135)	GE Compra : 250, Pago Programado: 232	\$269.00	\$0.00	\$269.00
31/oct./2023	PP 000232	(P01135)	GE Compra : 250, Pago Programado: 232	\$280.00	\$0.00	\$549.00
31/oct./2023	PP 000232	(P01135)	GE Compra : 250, Pago Programado: 232	\$768.00	\$0.00	\$1,317.00
31/oct./2023	PP 000232	(P01135)	GE Compra : 250, Pago Programado: 232	\$2,326.00	\$0.00	\$3,643.00
31/oct./2023	PA 000250	(C00360)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$0.00	\$2,326.00	\$1,317.00
31/oct./2023	PA 000250	(C00360)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$0.00	\$768.00	\$549.00
31/oct./2023	PA 000250	(C00360)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$0.00	\$269.00	\$280.00
31/oct./2023	PA 000250	(C00360)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$0.00	\$280.00	\$0.00
31/oct./2023	PP 000233	(P01138)	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
31/oct./2023	PP 000233	(P01138)	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$3,009.50	\$0.00	\$4,449.50
31/oct./2023	PP 000233	(P01138)	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$150.00	\$0.00	\$4,599.50
31/oct./2023	PP 000233	(P01138)	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$952.00	\$0.00	\$5,551.50
31/oct./2023	PP 000233	(P01138)	GE Compra : 251, Pago Programado: 233	\$616.45	\$0.00	\$6,167.95
31/oct./2023	PA 000251	(C00361)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,440.00	\$4,727.95
31/oct./2023	PA 000251	(C00361)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$0.00	\$952.00	\$3,775.95
31/oct./2023	PA 000251	(C00361)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$0.00	\$616.45	\$3,159.50
31/oct./2023	PA 000251	(C00361)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$0.00	\$3,009.50	\$150.00
31/oct./2023	PA 000251	(C00361)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$0.00	\$150.00	\$0.00
31/oct./2023	PP 000234	(P01141)	GE Compra : 252, Pago Programado: 234	\$1,045.04	\$0.00	\$1,045.04
31/oct./2023	PP 000234	(P01141)	GE Compra : 252, Pago Programado: 234	\$2,896.40	\$0.00	\$3,941.44
31/oct./2023	PP 000234	(P01141)	GE Compra : 252, Pago Programado: 234	\$1,786.40	\$0.00	\$5,727.84
31/oct./2023	PP 000234	(P01141)	GE Compra : 252, Pago Programado: 234	\$348.00	\$0.00	\$6,075.84
31/oct./2023	PA 000252	(C00362)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,045.04	\$5,030.80
31/oct./2023	PA 000252	(C00362)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$0.00	\$2,896.40	\$2,134.40
31/oct./2023	PA 000252	(C00362)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,786.40	\$348.00
31/oct./2023	PA 000252	(C00362)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$0.00	\$348.00	\$0.00
31/oct./2023	PA 000253	(C00363)	GE	\$975.56	\$0.00	\$975.56
31/oct./2023	PA 000253	(C00363)	GP Directo 253 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 253	\$0.00	\$975.56	\$0.00
31/oct./2023	PA 000254	(C00364)	GE	\$409.48	\$0.00	\$409.48
31/oct./2023	PA 000254	(C00364)	GP Directo 254 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 254	\$0.00	\$409.48	\$0.00
31/oct./2023	PA 000255	(C00365)	GE	\$157.76	\$0.00	\$157.76
31/oct./2023	PA 000255	(C00365)	GP Directo 255 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 255	\$0.00	\$157.76	\$0.00
31/oct./2023	96		Subtotal	402,369.99	402,369.99	
08/nov./2023	PP 000235	(P01157)	GE Compra : 259, Pago Programado: 235	\$17,020.79	\$0.00	\$17,020.79
08/nov./2023	PA 000259	(C00369)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$17,020.79	\$0.00
08/nov./2023	2		Subtotal	17,020.79	17,020.79	
13/nov./2023	PP 000236	(P01160)	GE Compra : 260, Pago Programado: 236	\$4,881.27	\$0.00	\$4,881.27
13/nov./2023	PA 000260	(C00370)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$4,881.27	\$0.00
13/nov./2023	2		Subtotal	4,881.27	4,881.27	
14/nov./2023	PP 000237	(P01163)	GE Compra : 261, Pago Programado: 237	\$1,491.05	\$0.00	\$1,491.05
14/nov./2023	PP 000237	(P01163)	GE Compra : 261, Pago Programado: 237	\$12,517.05	\$0.00	\$14,008.10
14/nov./2023	PA 000261	(C00371)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$1,491.05	\$12,517.05
14/nov./2023	PA 000261	(C00371)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$12,517.05	\$0.00
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00	\$316.00
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00	\$527.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00	\$642.00
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00	\$858.00
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$8,999.40	\$0.00	\$9,857.40
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00	\$9,541.40
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00	\$9,330.40
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00	\$9,215.40
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00	\$8,999.40
14/nov./2023	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,999.40	\$0.00
14/nov./2023	14		Subtotal	23,865.50	23,865.50	
15/nov./2023	GE 000094	(P01166)	GE Folio: 94	\$142,426.15	\$0.00	\$142,426.15
15/nov./2023	GE 000094	(P01166)	GE Folio: 94	\$7,976.14	\$0.00	\$150,402.29
15/nov./2023	GP 000094	(C00372)	GP Folio: 94	\$0.00	\$142,426.15	\$7,976.14
15/nov./2023	GP 000094	(C00372)	GP Folio: 94	\$0.00	\$7,976.14	\$0.00
15/nov./2023	GE 000097	(P01193)	GE Folio: 97	\$110,260.84	\$0.00	\$110,260.84
15/nov./2023	GP 000097	(C00385)	GP Folio: 97	\$0.00	\$110,260.84	\$0.00
15/nov./2023	6		Subtotal	260,663.13	260,663.13	
16/nov./2023	PP 000238	(P01169)	GE Compra : 262, Pago Programado: 238	\$39.75	\$0.00	\$39.75
16/nov./2023	PP 000238	(P01169)	GE Compra : 262, Pago Programado: 238	\$1,704.92	\$0.00	\$1,744.67
16/nov./2023	PA 000262	(C00373)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$39.75	\$1,704.92
16/nov./2023	PA 000262	(C00373)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,704.92	\$0.00
16/nov./2023	PP 000239	(P01172)	GE Compra : 263, Pago Programado: 239	\$1,258.60	\$0.00	\$1,258.60
16/nov./2023	PA 000263	(C00374)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$1,258.60	\$0.00
16/nov./2023	6		Subtotal	3,003.27	3,003.27	
21/nov./2023	PA 000264	(C00375)	GE	\$817.00	\$0.00	\$817.00
21/nov./2023	PA 000264	(C00375)	GP Directo 264 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 264	\$0.00	\$817.00	\$0.00
21/nov./2023	2		Subtotal	817.00	817.00	
22/nov./2023	PP 000240	(P01175)	GE Compra : 265, Pago Programado: 240	\$10,183.10	\$0.00	\$10,183.10
22/nov./2023	PA 000265	(C00376)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 265	\$0.00	\$10,183.10	\$0.00
22/nov./2023	PP 000241	(P01178)	GE Compra : 266, Pago Programado: 241	\$3,149.40	\$0.00	\$3,149.40
22/nov./2023	PA 000266	(C00377)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 266	\$0.00	\$3,149.40	\$0.00
22/nov./2023	4		Subtotal	13,332.50	13,332.50	
24/nov./2023	GE 000095	(P01181)	GE Folio: 95	\$3,270.35	\$0.00	\$3,270.35
24/nov./2023	GP 000095	(C00378)	GP Folio: 95	\$0.00	\$3,270.35	\$0.00
24/nov./2023	2		Subtotal	3,270.35	3,270.35	
28/nov./2023	PP 000242	(P01184)	GE Compra : 267, Pago Programado: 242	\$501.14	\$0.00	\$501.14
28/nov./2023	PA 000267	(C00379)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 267	\$0.00	\$501.14	\$0.00
28/nov./2023	PP 000244	(P01197)	GE Compra : 270, Pago Programado: 244	\$1,018.07	\$0.00	\$1,018.07
28/nov./2023	PA 000270	(C00386)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$1,018.07	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2023	PP 000245	(P01200)	GE Compra : 271, Pago Programado: 245	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
28/nov./2023	PA 000271	(C00387)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
28/nov./2023	6		Subtotal	4,019.21	4,019.21	
29/nov./2023	GE 000096	(P01187)	GE Folio: 96	\$142,027.37	\$0.00	\$142,027.37
29/nov./2023	GE 000096	(P01187)	GE Folio: 96	\$78,732.07	\$0.00	\$220,759.44
29/nov./2023	GP 000096	(C00380)	GP Folio: 96	\$0.00	\$142,027.37	\$78,732.07
29/nov./2023	GP 000096	(C00380)	GP Folio: 96	\$0.00	\$78,732.07	\$0.00
29/nov./2023	GE 000098	(P01203)	GE Folio: 98	\$110,230.11	\$0.00	\$110,230.11
29/nov./2023	GE 000098	(P01203)	GE Folio: 98	\$4,464.56	\$0.00	\$114,694.67
29/nov./2023	GP 000098	(C00388)	GP Folio: 98	\$0.00	\$110,230.11	\$4,464.56
29/nov./2023	GP 000098	(C00388)	GP Folio: 98	\$0.00	\$4,464.56	\$0.00
29/nov./2023	8		Subtotal	335,454.11	335,454.11	
30/nov./2023	PA 000256	(C00366)	GE	\$1,009.20	\$0.00	\$1,009.20
30/nov./2023	PA 000256	(C00366)	GP Directo 256 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 256	\$0.00	\$1,009.20	\$0.00
30/nov./2023	PA 000257	(C00367)	GE	\$533.60	\$0.00	\$533.60
30/nov./2023	PA 000257	(C00367)	GP Directo 257 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 257	\$0.00	\$533.60	\$0.00
30/nov./2023	PA 000258	(C00368)	GE	\$417.60	\$0.00	\$417.60
30/nov./2023	PA 000258	(C00368)	GP Directo 258 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 258	\$0.00	\$417.60	\$0.00
30/nov./2023	PP 000243	(P01190)	GE Compra : 268, Pago Programado: 243	\$452.40	\$0.00	\$452.40
30/nov./2023	PP 000243	(P01190)	GE Compra : 268, Pago Programado: 243	\$2,090.08	\$0.00	\$2,542.48
30/nov./2023	PA 000268	(C00381)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,090.08	\$452.40
30/nov./2023	PA 000268	(C00381)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 268	\$0.00	\$452.40	\$0.00
30/nov./2023	PA 000269	(C00382)	GE	\$1,774.00	\$0.00	\$1,774.00
30/nov./2023	PA 000269	(C00382)	GP Directo 269 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 269	\$0.00	\$1,774.00	\$0.00
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$4,904.01	\$0.00	\$4,904.01
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$5,091.25	\$0.00	\$9,995.26
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.01	\$5,091.25
30/nov./2023	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.25	\$0.00
30/nov./2023	PP 000246	(P01206)	GE Compra : 272, Pago Programado: 246	\$2,803.02	\$0.00	\$2,803.02
30/nov./2023	PA 000272	(C00389)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,803.02	\$0.00
30/nov./2023	PP 000247	(P01209)	GE Compra : 273, Pago Programado: 247	\$1,500.95	\$0.00	\$1,500.95
30/nov./2023	PP 000247	(P01209)	GE Compra : 273, Pago Programado: 247	\$1,544.05	\$0.00	\$3,045.00
30/nov./2023	PA 000273	(C00390)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 273	\$0.00	\$1,544.05	\$1,500.95
30/nov./2023	PA 000273	(C00390)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 273	\$0.00	\$1,500.95	\$0.00
30/nov./2023	PP 000248	(P01212)	GE Compra : 274, Pago Programado: 248	\$11,235.30	\$0.00	\$11,235.30
30/nov./2023	PA 000274	(C00391)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 274	\$0.00	\$11,235.30	\$0.00
30/nov./2023	GE 000099	(P01215)	GE Folio: 99	\$1,458.30	\$0.00	\$1,458.30
30/nov./2023	GP 000099	(C00392)	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,458.30	\$0.00
30/nov./2023	GE 000100	(P01218)	GE Folio: 100	\$337.50	\$0.00	\$337.50
30/nov./2023	GP 000100	(C00393)	GP Folio: 100	\$0.00	\$337.50	\$0.00
30/nov./2023	PP 000249	(P01221)	GE Compra : 275, Pago Programado: 249	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
30/nov./2023	PA 000275	(C00394)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
30/nov./2023	PP 000250	(P01224)	GE Compra : 276, Pago Programado: 250	\$202.14	\$0.00	\$202.14
30/nov./2023	PA 000276	(C00395)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 276	\$0.00	\$202.14	\$0.00
30/nov./2023	PP 000251	(P01227)	GE Compra : 277, Pago Programado: 251	\$90.00	\$0.00	\$90.00
30/nov./2023	PP 000251	(P01227)	GE Compra : 277, Pago Programado: 251	\$830.00	\$0.00	\$920.00
30/nov./2023	PP 000251	(P01227)	GE Compra : 277, Pago Programado: 251	\$2,172.00	\$0.00	\$3,092.00
30/nov./2023	PA 000277	(C00396)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 277	\$0.00	\$830.00	\$2,262.00
30/nov./2023	PA 000277	(C00396)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,172.00	\$90.00
30/nov./2023	PA 000277	(C00396)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 277	\$0.00	\$90.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2023	PP 000252	(P01230)	GE Compra : 278, Pago Programado: 252	\$1,708.93	\$0.00	\$1,708.93
30/nov./2023	PA 000278	(C00397)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,708.93	\$0.00
30/nov./2023	PP 000253	(P01233)	GE Compra : 279, Pago Programado: 253	\$1,560.30	\$0.00	\$1,560.30
30/nov./2023	PA 000279	(C00398)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,560.30	\$0.00
30/nov./2023	GE 000101	(P01236)	GE Folio: 101	\$557.25	\$0.00	\$557.25
30/nov./2023	GP 000101	(C00399)	GP Folio: 101	\$0.00	\$557.25	\$0.00
30/nov./2023	GE 000102	(P01239)	GE Folio: 102	\$1,337.40	\$0.00	\$1,337.40
30/nov./2023	GP 000102	(C00400)	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,337.40	\$0.00
30/nov./2023	PP 000254	(P01242)	GE Compra : 280, Pago Programado: 254	\$2,674.80	\$0.00	\$2,674.80
30/nov./2023	PA 000280	(C00401)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 280	\$0.00	\$2,674.80	\$0.00
30/nov./2023	PP 000255	(P01245)	GE Compra : 281, Pago Programado: 255	\$732.02	\$0.00	\$732.02
30/nov./2023	PA 000281	(C00402)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 281	\$0.00	\$732.02	\$0.00
30/nov./2023	PP 000256	(P01248)	GE Compra : 282, Pago Programado: 256	\$2,451.90	\$0.00	\$2,451.90
30/nov./2023	PA 000282	(C00403)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 282	\$0.00	\$2,451.90	\$0.00
30/nov./2023	GE 000103	(P01251)	GE Folio: 103	\$1,225.95	\$0.00	\$1,225.95
30/nov./2023	GP 000103	(C00404)	GP Folio: 103	\$0.00	\$1,225.95	\$0.00
30/nov./2023	54		Subtotal	52,943.95	52,943.95	
05/dic./2023	GE 000110	(P01303)	GE Folio: 110	\$1,932.18	\$0.00	\$1,932.18
05/dic./2023	GP 000110	(C00418)	GP Folio: 110	\$0.00	\$1,932.18	\$0.00
05/dic./2023	2		Subtotal	1,932.18	1,932.18	
07/dic./2023	GE 000104	(P01264)	GE Folio: 104	\$110,687.07	\$0.00	\$110,687.07
07/dic./2023	GP 000104	(C00405)	GP Folio: 104	\$0.00	\$110,687.07	\$0.00
07/dic./2023	GE 000105	(P01267)	GE Folio: 105	\$97,461.26	\$0.00	\$97,461.26
07/dic./2023	GP 000105	(C00406)	GP Folio: 105	\$0.00	\$97,461.26	\$0.00
07/dic./2023	GE 000111	(P01306)	GE Folio: 111	\$142,027.50	\$0.00	\$142,027.50
07/dic./2023	GP 000111	(C00419)	GP Folio: 111	\$0.00	\$142,027.50	\$0.00
07/dic./2023	PP 000264	(P01309)	GE Compra : 290, Pago Programado: 264	\$2,656.40	\$0.00	\$2,656.40
07/dic./2023	PA 000290	(C00420)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 290	\$0.00	\$2,656.40	\$0.00
07/dic./2023	GE 000112	(P01312)	GE Folio: 112	\$131,519.41	\$0.00	\$131,519.41
07/dic./2023	GP 000112	(C00421)	GP Folio: 112	\$0.00	\$131,519.41	\$0.00
07/dic./2023	10		Subtotal	484,351.64	484,351.64	
08/dic./2023	GE 000106	(P01270)	GE Folio: 106	\$110,544.85	\$0.00	\$110,544.85
08/dic./2023	GE 000106	(P01270)	GE Folio: 106	\$3,489.80	\$0.00	\$114,034.65
08/dic./2023	GP 000106	(C00407)	GP Folio: 106	\$0.00	\$110,544.85	\$3,489.80
08/dic./2023	GP 000106	(C00407)	GP Folio: 106	\$0.00	\$3,489.80	\$0.00
08/dic./2023	PP 000265	(P01315)	GE Compra : 291, Pago Programado: 265	\$268.32	\$0.00	\$268.32
08/dic./2023	PP 000265	(P01315)	GE Compra : 291, Pago Programado: 265	\$3,647.27	\$0.00	\$3,915.59
08/dic./2023	PA 000291	(C00422)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$268.32	\$3,647.27
08/dic./2023	PA 000291	(C00422)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$3,647.27	\$0.00
08/dic./2023	GE 000113	(P01318)	GE Folio: 113	\$142,026.52	\$0.00	\$142,026.52
08/dic./2023	GE 000113	(P01318)	GE Folio: 113	\$86,306.05	\$0.00	\$228,332.57
08/dic./2023	GP 000113	(C00423)	GP Folio: 113	\$0.00	\$142,026.52	\$86,306.05
08/dic./2023	GP 000113	(C00423)	GP Folio: 113	\$0.00	\$86,306.05	\$0.00
08/dic./2023	12		Subtotal	346,282.81	346,282.81	
12/dic./2023	PP 000266	(P01321)	GE Compra : 292, Pago Programado: 266	\$608.59	\$0.00	\$608.59

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/dic./2023	PP 000266	(P01321)	GE Compra : 292, Pago Programado: 266	\$150.00	\$0.00	\$758.59
12/dic./2023	PA 000292	(C00424)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 292	\$0.00	\$608.59	\$150.00
12/dic./2023	PA 000292	(C00424)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 292	\$0.00	\$150.00	\$0.00
12/dic./2023	PP 000267	(P01324)	GE Compra : 293, Pago Programado: 267	\$3,113.00	\$0.00	\$3,113.00
12/dic./2023	PA 000293	(C00425)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 293	\$0.00	\$3,113.00	\$0.00
12/dic./2023	6		Subtotal	3,871.59	3,871.59	
13/dic./2023	PP 000268	(P01327)	GE Compra : 294, Pago Programado: 268	\$500.44	\$0.00	\$500.44
13/dic./2023	PA 000294	(C00426)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 294	\$0.00	\$500.44	\$0.00
13/dic./2023	2		Subtotal	500.44	500.44	
15/dic./2023	PP 000257	(P01273)	GE Compra : 283, Pago Programado: 257	\$3,789.79	\$0.00	\$3,789.79
15/dic./2023	PA 000283	(C00408)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$3,789.79	\$0.00
15/dic./2023	GE 000107	(P01276)	GE Folio: 107	\$445.80	\$0.00	\$445.80
15/dic./2023	GP 000107	(C00409)	GP Folio: 107	\$0.00	\$445.80	\$0.00
15/dic./2023	PP 000258	(P01279)	GE Compra : 284, Pago Programado: 258	\$731.99	\$0.00	\$731.99
15/dic./2023	PA 000284	(C00410)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 284	\$0.00	\$731.99	\$0.00
15/dic./2023	GE 000108	(P01282)	GE Folio: 108	\$1,560.30	\$0.00	\$1,560.30
15/dic./2023	GP 000108	(C00411)	GP Folio: 108	\$0.00	\$1,560.30	\$0.00
15/dic./2023	PP 000259	(P01285)	GE Compra : 285, Pago Programado: 259	\$1,894.65	\$0.00	\$1,894.65
15/dic./2023	PA 000285	(C00412)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,894.65	\$0.00
15/dic./2023	PP 000260	(P01288)	GE Compra : 286, Pago Programado: 260	\$2,928.07	\$0.00	\$2,928.07
15/dic./2023	PA 000286	(C00413)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 286	\$0.00	\$2,928.07	\$0.00
15/dic./2023	PP 000261	(P01291)	GE Compra : 287, Pago Programado: 261	\$731.70	\$0.00	\$731.70
15/dic./2023	PA 000287	(C00414)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 287	\$0.00	\$731.70	\$0.00
15/dic./2023	PP 000262	(P01294)	GE Compra : 288, Pago Programado: 262	\$1,337.40	\$0.00	\$1,337.40
15/dic./2023	PA 000288	(C00415)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 288	\$0.00	\$1,337.40	\$0.00
15/dic./2023	GE 000109	(P01297)	GE Folio: 109	\$668.70	\$0.00	\$668.70
15/dic./2023	GP 000109	(C00416)	GP Folio: 109	\$0.00	\$668.70	\$0.00
15/dic./2023	PP 000263	(P01300)	GE Compra : 289, Pago Programado: 263	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00
15/dic./2023	PA 000289	(C00417)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 289	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$215.76	\$0.00	\$215.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00	\$474.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00	\$2,349.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00	\$4,224.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$5,624.76
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$4,375.24	\$0.00	\$10,000.00
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.76	\$9,784.24
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00	\$9,525.24
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00	\$7,650.24
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00	\$5,775.24
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$4,375.24
15/dic./2023	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.24	\$0.00
15/dic./2023	32		Subtotal	25,668.40	25,668.40	
31/dic./2023	PA 000295	(C00427)	GE	\$1,215.68	\$0.00	\$1,215.68
31/dic./2023	PA 000295	(C00427)	GP Directo 295 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 295	\$0.00	\$1,215.68	\$0.00
31/dic./2023	PA 000296	(C00428)	GE	\$598.56	\$0.00	\$598.56
31/dic./2023	PA 000296	(C00428)	GP Directo 296 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 296	\$0.00	\$598.56	\$0.00
31/dic./2023	PA 000297	(C00429)	GE	\$508.08	\$0.00	\$508.08
31/dic./2023	PA 000297	(C00429)	GP Directo 297 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 297	\$0.00	\$508.08	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2023		6				
			Subtotal	2,322.32	2,322.32	
			Total (8260) :	8,151,418.04	8,151,418.04	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2023	PA 000011	(C00015)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$2,499.90	\$0.00	\$2,499.90
05/ene./2023	PA 000011	(C00035)	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	-\$2,499.90	\$0.00	\$0.00
05/ene./2023	PA 000025	(C00036)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99
05/ene./2023		3	Subtotal	2,499.99	0.00	
09/ene./2023	PA 000001	(C00001)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 1	\$1,634.00	\$0.00	\$4,133.99
09/ene./2023	PA 000002	(C00002)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 2	\$4,202.68	\$0.00	\$8,336.67
09/ene./2023	PA 000003	(C00003)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 3	\$2,176.16	\$0.00	\$10,512.83
09/ene./2023		3	Subtotal	8,012.84	0.00	
10/ene./2023	PA 000004	(C00004)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 4	\$8,578.45	\$0.00	\$19,091.28
10/ene./2023	PA 000005	(C00005)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 5	\$5,340.00	\$0.00	\$24,431.28
10/ene./2023		2	Subtotal	13,918.45	0.00	
11/ene./2023	PA 000006	(C00006)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 6	\$86.00	\$0.00	\$24,517.28
11/ene./2023		1	Subtotal	86.00	0.00	
13/ene./2023	GP 000001	(C00007)	GP Folio: 1	\$129,910.23	\$0.00	\$154,427.51
13/ene./2023	GP 000001	(C00007)	GP Folio: 1	\$3,261.50	\$0.00	\$157,689.01
13/ene./2023	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$87,174.75	\$0.00	\$244,863.76
13/ene./2023		3	Subtotal	220,346.48	0.00	
16/ene./2023	PA 000007	(C00008)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 7	\$108.33	\$0.00	\$244,972.09
16/ene./2023	PA 000007	(C00008)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 7	\$2,226.36	\$0.00	\$247,198.45
16/ene./2023		2	Subtotal	2,334.69	0.00	
18/ene./2023	PA 000008	(C00009)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 8	\$3,544.88	\$0.00	\$250,743.33
18/ene./2023	PA 000009	(C00010)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$499.99	\$0.00	\$251,243.32
18/ene./2023		2	Subtotal	4,044.87	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/ene./2023	PA 000010	(C00011)	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$1,224.01	\$0.00	\$252,467.33
26/ene./2023		1	Subtotal	1,224.01	0.00	
30/ene./2023	GP 000002	(C00012)	GP Folio: 2	\$137,138.35	\$0.00	\$389,605.68
30/ene./2023	GP 000002	(C00012)	GP Folio: 2	\$72,983.75	\$0.00	\$462,589.43
30/ene./2023	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$91,489.38	\$0.00	\$554,078.81
30/ene./2023		3	Subtotal	301,611.48	0.00	
31/ene./2023	000000	(C00014)	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$600.00	\$0.00	\$554,678.81
31/ene./2023	000000	(C00014)	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$950.00	\$0.00	\$555,628.81
31/ene./2023	000000	(C00014)	ZULEMA YAHAIRA TERAN PEREZ	\$202.50	\$0.00	\$555,831.31
31/ene./2023	000000	(C00014)	OLGA MARGARITA ESPINOZA PEÑA	\$56.00	\$0.00	\$555,887.31
31/ene./2023	000000	(C00014)	YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	\$105.00	\$0.00	\$555,992.31
31/ene./2023	000000	(C00014)	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$150.00	\$0.00	\$556,142.31
31/ene./2023	000000	(C00014)	NORMA ANGELICA ORNOÑEZ VAZQUEZ	\$210.00	\$0.00	\$556,352.31
31/ene./2023	000000	(C00014)	JUAN FRANCISCO DAVILA MONTALVO	\$179.00	\$0.00	\$556,531.31
31/ene./2023	000000	(C00014)	MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	\$373.00	\$0.00	\$556,904.31
31/ene./2023	000000	(C00014)	MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	\$265.00	\$0.00	\$557,169.31
31/ene./2023	000000	(C00014)	ROSA ELENA LEDEZMA MALDONADO	\$319.97	\$0.00	\$557,489.28
31/ene./2023	000000	(C00014)	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$120.01	\$0.00	\$557,609.29
31/ene./2023	000000	(C00014)	SELF A RUTH LUCIO CASTILLO	\$60.00	\$0.00	\$557,669.29
31/ene./2023	000000	(C00014)	JOSE OSCAR BETANCOURT RIVERA	\$240.00	\$0.00	\$557,909.29
31/ene./2023	000000	(C00014)	CRISTINA TOLENTINO SOLIS	\$429.00	\$0.00	\$558,338.29
31/ene./2023	000000	(C00014)	YAMILE VAZQUEZ MARCOS	\$490.00	\$0.00	\$558,828.29
31/ene./2023	000000	(C00014)	PREMIUM RESTAURANR BRANDS	\$199.00	\$0.00	\$559,027.29
31/ene./2023	000000	(C00014)	CAFÉ SIRENA	\$196.00	\$0.00	\$559,223.29
31/ene./2023	000000	(C00014)	COPIZZA, S. DE R.L. DE C.V.	\$315.01	\$0.00	\$559,538.30
31/ene./2023	000000	(C00014)	SOLICTIX, S.A. DE C.V.	\$264.00	\$0.00	\$559,802.30
31/ene./2023	000000	(C00014)	LUIS ANTONIO CASTILLO REYES	\$200.00	\$0.00	\$560,002.30
31/ene./2023	000000	(C00014)	NUEVA WALMART DE MEXICO	\$166.00	\$0.00	\$560,168.30
31/ene./2023	GP 000005	(C00018)	GP Folio: 5	\$222.00	\$0.00	\$560,390.30
31/ene./2023	GP 000005	(C00018)	GP Folio: 5	\$222.00	\$0.00	\$560,612.30
31/ene./2023	GP 000005	(C00018)	GP Folio: 5	\$222.00	\$0.00	\$560,834.30
31/ene./2023	PA 000012	(C00019)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 12	\$1,186.94	\$0.00	\$562,021.24
31/ene./2023	PA 000013	(C00020)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 13	\$880.00	\$0.00	\$562,901.24
31/ene./2023	PA 000014	(C00021)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 14	\$1,338.00	\$0.00	\$564,239.24
31/ene./2023	GP 000006	(C00022)	GP Folio: 6	\$223.00	\$0.00	\$564,462.24
31/ene./2023	GP 000006	(C00022)	GP Folio: 6	\$223.00	\$0.00	\$564,685.24
31/ene./2023	GP 000006	(C00022)	GP Folio: 6	\$223.00	\$0.00	\$564,908.24
31/ene./2023	PA 000015	(C00023)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 15	\$2,135.54	\$0.00	\$567,043.78
31/ene./2023	PA 000016	(C00024)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 16	\$4,348.50	\$0.00	\$571,392.28
31/ene./2023	PA 000017	(C00025)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 17	\$1,185.02	\$0.00	\$572,577.30
31/ene./2023	GP 000007	(C00026)	GP Folio: 7	\$446.00	\$0.00	\$573,023.30
31/ene./2023	GP 000008	(C00027)	GP Folio: 8	\$645.00	\$0.00	\$573,668.30
31/ene./2023	PA 000018	(C00028)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 18	\$3,291.89	\$0.00	\$576,960.19
31/ene./2023	PA 000019	(C00029)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 19	\$1,612.50	\$0.00	\$578,572.69
31/ene./2023	PA 000020	(C00030)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 20	\$243.60	\$0.00	\$578,816.29
31/ene./2023	PA 000020	(C00030)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 20	\$962.80	\$0.00	\$579,779.09
31/ene./2023	PA 000021	(C00031)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 21	\$290.00	\$0.00	\$580,069.09
31/ene./2023	PA 000021	(C00031)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 21	\$2,994.66	\$0.00	\$583,063.75

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	PA 000021	(C00031)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 21	\$495.00	\$0.00	\$583,558.75
31/ene./2023	PA 000022	(C00032)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$901.00	\$0.00	\$584,459.75
31/ene./2023	PA 000022	(C00032)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$27.00	\$0.00	\$584,486.75
31/ene./2023	PA 000022	(C00032)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$42.00	\$0.00	\$584,528.75
31/ene./2023	PA 000022	(C00032)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$18.00	\$0.00	\$584,546.75
31/ene./2023	PA 000022	(C00032)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$572.00	\$0.00	\$585,118.75
31/ene./2023	PA 000022	(C00032)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$26.00	\$0.00	\$585,144.75
31/ene./2023	PA 000022	(C00032)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 22	\$208.00	\$0.00	\$585,352.75
31/ene./2023	PA 000023	(C00033)	GP Reynaldo Hinojosa Ochoa, Folio Pago: 23	\$1,104.94	\$0.00	\$586,457.69
31/ene./2023	PA 000024	(C00034)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 24	\$2,775.00	\$0.00	\$589,232.69
31/ene./2023	000000	(E00003)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$530.12	\$0.00	\$589,762.81
31/ene./2023	000000	(E00004)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$91.64	\$0.00	\$589,854.45
31/ene./2023	000000	(E00005)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$367.72	\$0.00	\$590,222.17
31/ene./2023	55		Subtotal	36,143.36	0.00	
01/feb./2023	PA 000026	(C00037)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 26	\$677.00	\$0.00	\$590,899.17
01/feb./2023	1		Subtotal	677.00	0.00	
07/feb./2023	PA 000034	(C00050)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 34	\$3,424.32	\$0.00	\$594,323.49
07/feb./2023	PA 000035	(C00051)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 35	\$1,618.00	\$0.00	\$595,941.49
07/feb./2023	2		Subtotal	5,042.32	0.00	
09/feb./2023	PA 000036	(C00052)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$1,000.87	\$0.00	\$596,942.36
09/feb./2023	1		Subtotal	1,000.87	0.00	
13/feb./2023	PA 000027	(C00038)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 27	\$156.16	\$0.00	\$597,098.52
13/feb./2023	PA 000027	(C00038)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 27	\$5,118.25	\$0.00	\$602,216.77
13/feb./2023	GP 000009	(C00039)	GP Folio: 9	\$137,138.66	\$0.00	\$739,355.43
13/feb./2023	GP 000009	(C00039)	GP Folio: 9	\$1,242.50	\$0.00	\$740,597.93
13/feb./2023	GP 000011	(C00047)	GP Folio: 11	\$91,489.84	\$0.00	\$832,087.77
13/feb./2023	5		Subtotal	235,145.41	0.00	
15/feb./2023	PA 000037	(C00053)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 37	\$86.00	\$0.00	\$832,173.77
15/feb./2023	PA 000038	(C00054)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 38	\$817.00	\$0.00	\$832,990.77
15/feb./2023	PA 000039	(C00055)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 39	\$425.30	\$0.00	\$833,416.07
15/feb./2023	3		Subtotal	1,328.30	0.00	
16/feb./2023	PA 000028	(C00040)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 28	\$5,370.17	\$0.00	\$838,786.24
16/feb./2023	1		Subtotal	5,370.17	0.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/feb./2023	PA 000040	(C00056)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 40	\$1,035.21	\$0.00	\$839,821.45
17/feb./2023		1	Subtotal	1,035.21	0.00	
28/feb./2023	PA 000029	(C00041)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 29	\$102.00	\$0.00	\$839,923.45
28/feb./2023	GP 000010	(C00042)	GP Folio: 10	\$141,451.10	\$0.00	\$981,374.55
28/feb./2023	GP 000010	(C00042)	GP Folio: 10	\$73,031.67	\$0.00	\$1,054,406.22
28/feb./2023	PA 000030	(C00043)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 30	\$1,237.55	\$0.00	\$1,055,643.77
28/feb./2023	PA 000030	(C00043)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 30	\$4,090.00	\$0.00	\$1,059,733.77
28/feb./2023	PA 000030	(C00043)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 30	\$280.00	\$0.00	\$1,060,013.77
28/feb./2023	PA 000031	(C00044)	GP Nancy Guadalupe Torres Gonzalez, Folio Pago: 31	\$550.00	\$0.00	\$1,060,563.77
28/feb./2023	PA 000032	(C00045)	GP Reynaldo Hinojosa Ochoa, Folio Pago: 32	\$1,125.81	\$0.00	\$1,061,689.58
28/feb./2023	000000	(E00010)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$532.44	\$0.00	\$1,062,222.02
28/feb./2023	GP 000012	(C00048)	GP Folio: 12	\$90,278.71	\$0.00	\$1,152,500.73
28/feb./2023	GP 000012	(C00048)	GP Folio: 12	\$320.00	\$0.00	\$1,152,820.73
28/feb./2023	PA 000033	(C00049)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 33	\$2,475.00	\$0.00	\$1,155,295.73
28/feb./2023	000000	(E00011)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$360.76	\$0.00	\$1,155,656.49
28/feb./2023	GP 000013	(C00057)	GP Folio: 13	\$220.00	\$0.00	\$1,155,876.49
28/feb./2023	GP 000013	(C00057)	GP Folio: 13	\$220.00	\$0.00	\$1,156,096.49
28/feb./2023	GP 000013	(C00057)	GP Folio: 13	\$440.00	\$0.00	\$1,156,536.49
28/feb./2023	GP 000013	(C00057)	GP Folio: 13	\$220.00	\$0.00	\$1,156,756.49
28/feb./2023	PA 000041	(C00058)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 41	\$1,650.00	\$0.00	\$1,158,406.49
28/feb./2023	PA 000042	(C00059)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 42	\$1,896.79	\$0.00	\$1,160,303.28
28/feb./2023	PA 000043	(C00060)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 43	\$3,358.00	\$0.00	\$1,163,661.28
28/feb./2023	PA 000044	(C00061)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 44	\$1,100.00	\$0.00	\$1,164,761.28
28/feb./2023	GP 000014	(C00062)	GP Folio: 14	\$220.00	\$0.00	\$1,164,981.28
28/feb./2023	GP 000014	(C00062)	GP Folio: 14	\$220.00	\$0.00	\$1,165,201.28
28/feb./2023	GP 000014	(C00062)	GP Folio: 14	\$220.00	\$0.00	\$1,165,421.28
28/feb./2023	GP 000014	(C00062)	GP Folio: 14	\$220.00	\$0.00	\$1,165,641.28
28/feb./2023	PA 000045	(C00063)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 45	\$2,607.24	\$0.00	\$1,168,248.52
28/feb./2023	PA 000046	(C00064)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 46	\$2,530.00	\$0.00	\$1,170,778.52
28/feb./2023	GP 000015	(C00065)	GP Folio: 15	\$1,100.00	\$0.00	\$1,171,878.52
28/feb./2023	PA 000047	(C00066)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 47	\$1,185.31	\$0.00	\$1,173,063.83
28/feb./2023	PA 000048	(C00067)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 48	\$550.00	\$0.00	\$1,173,613.83
28/feb./2023	GP 000016	(C00068)	GP Folio: 16	\$220.00	\$0.00	\$1,173,833.83
28/feb./2023	GP 000016	(C00068)	GP Folio: 16	\$220.00	\$0.00	\$1,174,053.83
28/feb./2023	GP 000016	(C00068)	GP Folio: 16	\$220.00	\$0.00	\$1,174,273.83
28/feb./2023	PA 000049	(C00069)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 49	\$1,592.00	\$0.00	\$1,175,865.83
28/feb./2023	PA 000049	(C00069)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 49	\$1,673.00	\$0.00	\$1,177,538.83
28/feb./2023	PA 000050	(C00070)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 50	\$817.00	\$0.00	\$1,178,355.83
28/feb./2023	000000	(E00012)	MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN DIVERSAS AREAS DEL DIF	\$555.64	\$0.00	\$1,178,911.47
28/feb./2023		37	Subtotal	339,090.02	0.00	
01/mar./2023	000000	(C00081)	MARIA GUADALUPE PEREZ SANTIAGO	\$500.00	\$0.00	\$1,179,411.47
01/mar./2023	000000	(C00081)	CONCEPCION LERMA RIOS	\$450.00	\$0.00	\$1,179,861.47
01/mar./2023	000000	(C00081)	MARIBEL PALACIOS GOMEZ	\$300.00	\$0.00	\$1,180,161.47
01/mar./2023	000000	(C00081)	BLANCA ESTELA RIVERA RAMOS	\$108.50	\$0.00	\$1,180,269.97
01/mar./2023	000000	(C00081)	SANJUANA FERRETIZ REYES	\$550.00	\$0.00	\$1,180,819.97
01/mar./2023	000000	(C00081)	SILVERIO ORTEGA VAZQUEZ	\$150.00	\$0.00	\$1,180,969.97

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2023	000000	(C00081)	FLORA TORRES HERNANDEZ	\$400.00	\$0.00	\$1,181,369.97
01/mar./2023	000000	(C00081)	RAUL GONZALEZ	\$66.00	\$0.00	\$1,181,435.97
01/mar./2023	000000	(C00081)	ROSA ELIDA RIVERA GOMEZ	\$300.00	\$0.00	\$1,181,735.97
01/mar./2023	000000	(C00081)	OLGA MARGARITA ESPINOSA PEÑA	\$90.00	\$0.00	\$1,181,825.97
01/mar./2023	000000	(C00081)	DIANA ISABEL RAMIREZ MELENDEZ	\$600.00	\$0.00	\$1,182,425.97
01/mar./2023	000000	(C00081)	YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	\$78.75	\$0.00	\$1,182,504.72
01/mar./2023	000000	(C00081)	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$372.75	\$0.00	\$1,182,877.47
01/mar./2023	000000	(C00081)	FABIOLA ZAVALA HERNANDEZ	\$350.00	\$0.00	\$1,183,227.47
01/mar./2023	000000	(C00081)	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	\$400.00	\$0.00	\$1,183,627.47
01/mar./2023	000000	(C00081)	HIPOLITO GONZALEZ AHUMADA	\$240.00	\$0.00	\$1,183,867.47
01/mar./2023	000000	(C00081)	YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	\$200.00	\$0.00	\$1,184,067.47
01/mar./2023	000000	(C00081)	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	\$242.50	\$0.00	\$1,184,309.97
01/mar./2023	000000	(C00081)	MARIA ESMERALDA LOPEZ GUEVARA	\$92.00	\$0.00	\$1,184,401.97
01/mar./2023	000000	(C00081)	SUSANA VILLARREAL GARCIA	\$300.00	\$0.00	\$1,184,701.97
01/mar./2023	000000	(C00081)	NORMA ANGELICA ORDOÑEZ VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$1,185,001.97
01/mar./2023	000000	(C00081)	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$120.01	\$0.00	\$1,185,121.98
01/mar./2023	000000	(C00081)	MARTIN MORALES ZUÑIGA	\$400.00	\$0.00	\$1,185,521.98
01/mar./2023	000000	(C00081)	PATRICIO HERNANDEZ LOPEZ	\$89.00	\$0.00	\$1,185,610.98
01/mar./2023	000000	(C00081)	ALICIA DEYANIRA SANCHEZ QUINTANILLA	\$350.00	\$0.00	\$1,185,960.98
01/mar./2023	000000	(C00081)	CARLOS ALBERTO CAVAZOS VEGA	\$400.00	\$0.00	\$1,186,360.98
01/mar./2023	000000	(C00081)	MOISES RANGEL CORRALES	\$406.00	\$0.00	\$1,186,766.98
01/mar./2023	000000	(C00081)	TREVIÑO REFACCIONES	\$1,476.00	\$0.00	\$1,188,242.98
01/mar./2023	000000	(C00081)	HECTOR ZAVALA HERNANDEZ	\$135.00	\$0.00	\$1,188,377.98
01/mar./2023	000000	(C00081)	INBOX PAQUETERIA Y ENVIOS	\$211.00	\$0.00	\$1,188,588.98
01/mar./2023	000000	(C00081)	RESTAURANTES INTERNACIONALES PR SA DE CV	\$205.00	\$0.00	\$1,188,793.98
01/mar./2023	PA 000063	(C00090)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 63	\$90.00	\$0.00	\$1,188,883.98
01/mar./2023	32		Subtotal	9,972.51	0.00	
06/mar./2023	PA 000051	(C00071)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 51	\$6,348.62	\$0.00	\$1,195,232.60
06/mar./2023	1		Subtotal	6,348.62	0.00	
07/mar./2023	PA 000052	(C00072)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 52	\$10,258.64	\$0.00	\$1,205,491.24
07/mar./2023	PA 000053	(C00073)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 53	\$1,713.90	\$0.00	\$1,207,205.14
07/mar./2023	PA 000054	(C00074)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 54	\$43.90	\$0.00	\$1,207,249.04
07/mar./2023	PA 000054	(C00074)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 54	\$1,502.20	\$0.00	\$1,208,751.24
07/mar./2023	4		Subtotal	13,518.64	0.00	
08/mar./2023	PA 000055	(C00075)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 55	\$691.20	\$0.00	\$1,209,442.44
08/mar./2023	PA 000056	(C00076)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 56	\$2,920.01	\$0.00	\$1,212,362.45
08/mar./2023	2		Subtotal	3,611.21	0.00	
10/mar./2023	PA 000057	(C00077)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 57	\$8,615.96	\$0.00	\$1,220,978.41
10/mar./2023	1		Subtotal	8,615.96	0.00	
14/mar./2023	GP 000017	(C00078)	GP Folio: 17	\$144,236.27	\$0.00	\$1,365,214.68
14/mar./2023	GP 000017	(C00078)	GP Folio: 17	\$4,166.60	\$0.00	\$1,369,381.28

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar./2023	PA 000059	(C00084)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$2,499.99	\$0.00	\$1,371,881.27
14/mar./2023	GP 000019	(C00085)	GP Folio: 19	\$91,909.16	\$0.00	\$1,463,790.43
14/mar./2023	GP 000019	(C00085)	GP Folio: 19	\$313.60	\$0.00	\$1,464,104.03
14/mar./2023	5		Subtotal	243,125.62	0.00	
15/mar./2023	PA 000058	(C00079)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 58	\$816.00	\$0.00	\$1,464,920.03
15/mar./2023	1		Subtotal	816.00	0.00	
22/mar./2023	000000	(C00080)	GUADALUPE GUZMAN MAGAÑA	\$400.00	\$0.00	\$1,465,320.03
22/mar./2023	000000	(C00080)	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$18.00	\$0.00	\$1,465,338.03
22/mar./2023	000000	(C00080)	JUAN FRANCISCO DAVILA MONTALVO	\$115.50	\$0.00	\$1,465,453.53
22/mar./2023	000000	(C00080)	MARIA DEL CARMEN HERRERA LARA	\$400.00	\$0.00	\$1,465,853.53
22/mar./2023	000000	(C00080)	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$550.00	\$0.00	\$1,466,403.53
22/mar./2023	000000	(C00080)	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$700.00	\$0.00	\$1,467,103.53
22/mar./2023	000000	(C00080)	HECTOR OVIDIO LOPEZ FLORES	\$152.00	\$0.00	\$1,467,255.53
22/mar./2023	000000	(C00080)	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$70.01	\$0.00	\$1,467,325.54
22/mar./2023	000000	(C00080)	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ZAMORA	\$264.00	\$0.00	\$1,467,589.54
22/mar./2023	000000	(C00080)	YESSICA ANAI SANTANDER GARCIA	\$832.69	\$0.00	\$1,468,422.23
22/mar./2023	000000	(C00080)	JOSE OSCAR BETANCOURT RIVERA	\$200.00	\$0.00	\$1,468,622.23
22/mar./2023	000000	(C00080)	PATRICIA MARIA GOMEZ ZAMORA	\$400.00	\$0.00	\$1,469,022.23
22/mar./2023	000000	(C00080)	SAMUEL MORALES REYNA	\$13.46	\$0.00	\$1,469,035.69
22/mar./2023	000000	(C00080)	SAMUEL MORALES REYNA	\$33.53	\$0.00	\$1,469,069.22
22/mar./2023	000000	(C00080)	YOLANDA RODRIGUEZ SOTO	\$105.00	\$0.00	\$1,469,174.22
22/mar./2023	000000	(C00080)	HIPOLITO GONZALEZ AHUMADA	\$250.00	\$0.00	\$1,469,424.22
22/mar./2023	000000	(C00080)	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	\$500.00	\$0.00	\$1,469,924.22
22/mar./2023	000000	(C00080)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$200.01	\$0.00	\$1,470,124.23
22/mar./2023	000000	(C00080)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$195.00	\$0.00	\$1,470,319.23
22/mar./2023	000000	(C00080)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$411.01	\$0.00	\$1,470,730.24
22/mar./2023	000000	(C00080)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$497.00	\$0.00	\$1,471,227.24
22/mar./2023	000000	(C00080)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$1,508.00	\$0.00	\$1,472,735.24
22/mar./2023	000000	(C00080)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$1,508.00	\$0.00	\$1,474,243.24
22/mar./2023	000000	(C00080)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$211.28	\$0.00	\$1,474,454.52
22/mar./2023	000000	(C00080)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$350.00	\$0.00	\$1,474,804.52
22/mar./2023	25		Subtotal	9,884.49	0.00	
23/mar./2023	PA 000060	(C00086)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 60	\$16,529.74	\$0.00	\$1,491,334.26
23/mar./2023	PA 000061	(C00087)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 61	\$5,170.00	\$0.00	\$1,496,504.26
23/mar./2023	2		Subtotal	21,699.74	0.00	
30/mar./2023	GP 000018	(C00082)	GP Folio: 18	\$164,650.37	\$0.00	\$1,661,154.63
30/mar./2023	GP 000018	(C00082)	GP Folio: 18	\$81,154.65	\$0.00	\$1,742,309.28
30/mar./2023	PA 000062	(C00088)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 62	\$2,325.00	\$0.00	\$1,744,634.28
30/mar./2023	GP 000020	(C00089)	GP Folio: 20	\$88,918.57	\$0.00	\$1,833,552.85
30/mar./2023	PA 000064	(C00091)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 64	\$1,279.03	\$0.00	\$1,834,831.88
30/mar./2023	PA 000065	(C00092)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 65	\$368.00	\$0.00	\$1,835,199.88
30/mar./2023	PA 000065	(C00092)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 65	\$751.00	\$0.00	\$1,835,950.88
30/mar./2023	PA 000065	(C00092)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 65	\$8,530.00	\$0.00	\$1,844,480.88
30/mar./2023	PA 000066	(C00093)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$169.00	\$0.00	\$1,844,649.88
30/mar./2023	PA 000066	(C00093)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$125.00	\$0.00	\$1,844,774.88

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS



Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2023	PA 000066	(C00093)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$24.00	\$0.00	\$1,844,798.88
30/mar./2023	PA 000066	(C00093)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 66	\$145.00	\$0.00	\$1,844,943.88
30/mar./2023	PA 000067	(C00094)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 67	\$5,399.80	\$0.00	\$1,850,343.68
30/mar./2023	PA 000068	(C00095)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 68	\$2,280.11	\$0.00	\$1,852,623.79
30/mar./2023	PA 000068	(C00095)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 68	\$675.00	\$0.00	\$1,853,298.79
30/mar./2023	PA 000069	(C00096)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 69	\$1,139.00	\$0.00	\$1,854,437.79
30/mar./2023	PA 000070	(C00097)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 70	\$2,133.42	\$0.00	\$1,856,571.21
30/mar./2023	PA 000071	(C00098)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 71	\$990.00	\$0.00	\$1,857,561.21
30/mar./2023	GP 000021	(C00099)	GP Folio: 21	\$880.00	\$0.00	\$1,858,441.21
30/mar./2023	PA 000072	(C00100)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 72	\$2,133.78	\$0.00	\$1,860,574.99
30/mar./2023	PA 000073	(C00101)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 73	\$1,760.00	\$0.00	\$1,862,334.99
30/mar./2023	GP 000022	(C00102)	GP Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$1,862,554.99
30/mar./2023	GP 000022	(C00102)	GP Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$1,862,774.99
30/mar./2023	GP 000022	(C00102)	GP Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$1,862,994.99
30/mar./2023	GP 000022	(C00102)	GP Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$1,863,214.99
30/mar./2023	GP 000022	(C00102)	GP Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$1,863,434.99
30/mar./2023	GP 000022	(C00102)	GP Folio: 22	\$220.00	\$0.00	\$1,863,654.99
30/mar./2023	PA 000074	(C00103)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 74	\$1,896.54	\$0.00	\$1,865,551.53
30/mar./2023	000000	(E00017)	AYUDAS SOCIALES. COMBUSTIBLE	\$330.00	\$0.00	\$1,865,881.53
30/mar./2023	000000	(E00017)	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF	\$4,290.00	\$0.00	\$1,870,171.53
30/mar./2023	GP 000023	(C00104)	GP Folio: 23	\$1,430.00	\$0.00	\$1,871,601.53
30/mar./2023	PA 000075	(C00105)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 75	\$2,090.00	\$0.00	\$1,873,691.53
30/mar./2023	GP 000024	(C00106)	GP Folio: 24	\$660.00	\$0.00	\$1,874,351.53
30/mar./2023	33		Subtotal	377,847.27	0.00	
31/mar./2023	000000	(E00015)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$614.80	\$0.00	\$1,874,966.33
31/mar./2023	000000	(C00083)	MARIA DE JESUS ESCOBAR MONTES	\$350.00	\$0.00	\$1,875,316.33
31/mar./2023	000000	(C00083)	AGAPITA ECHAVARRIA ALMAGUER	\$300.00	\$0.00	\$1,875,616.33
31/mar./2023	000000	(C00083)	OLGA MARGARITA ESPINOZA PEÑA	\$200.00	\$0.00	\$1,875,816.33
31/mar./2023	000000	(C00083)	AARON ADALBERTO MARIN CASTILLO	\$233.00	\$0.00	\$1,876,049.33
31/mar./2023	000000	(C00083)	VERONICA ISABEL CRUZ ESPINOZA	\$273.48	\$0.00	\$1,876,322.81
31/mar./2023	000000	(C00083)	MARIA JOSE ORDOÑEZ VAZQUEZ	\$198.75	\$0.00	\$1,876,521.56
31/mar./2023	000000	(C00083)	PATRICIO HERNANDEZ LOPEZ	\$89.00	\$0.00	\$1,876,610.56
31/mar./2023	000000	(C00083)	LAURA SERRANO DOROTEO	\$429.00	\$0.00	\$1,877,039.56
31/mar./2023	000000	(C00083)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$467.00	\$0.00	\$1,877,506.56
31/mar./2023	000000	(C00083)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$224.99	\$0.00	\$1,877,731.55
31/mar./2023	000000	(C00083)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$818.00	\$0.00	\$1,878,549.55
31/mar./2023	000000	(C00083)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$28.75	\$0.00	\$1,878,578.30
31/mar./2023	000000	(C00083)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$82.06	\$0.00	\$1,878,660.36
31/mar./2023	000000	(E00016)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$375.84	\$0.00	\$1,879,036.20
31/mar./2023	000000	(D00003)	C00086	\$180.06	\$0.00	\$1,879,216.26
31/mar./2023	000000	(D00003)	C00072	\$111.76	\$0.00	\$1,879,328.02
31/mar./2023	000000	(E00018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$547.52	\$0.00	\$1,879,875.54
31/mar./2023	18		Subtotal	5,524.01	0.00	
12/abr./2023	PA 000076	(C00107)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 76	\$11,207.32	\$0.00	\$1,891,082.86
12/abr./2023	PA 000077	(C00108)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 77	\$5,825.00	\$0.00	\$1,896,907.86
12/abr./2023	PA 000085	(C00123)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 85	\$3,391.84	\$0.00	\$1,900,299.70
12/abr./2023	3		Subtotal	20,424.16	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/abr./2023	GP 000025	(C00109)	GP Folio: 25	\$161,655.22	\$0.00	\$2,061,954.92
14/abr./2023	GP 000025	(C00109)	GP Folio: 25	\$1,242.60	\$0.00	\$2,063,197.52
14/abr./2023	GP 000029	(C00121)	GP Folio: 29	\$88,918.59	\$0.00	\$2,152,116.11
14/abr./2023		3	Subtotal	251,816.41	0.00	
18/abr./2023	PA 000078	(C00110)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 78	\$1,004.07	\$0.00	\$2,153,120.18
18/abr./2023	GP 000026	(C00111)	GP Folio: 26	\$439.55	\$0.00	\$2,153,559.73
18/abr./2023	PA 000086	(C00124)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 86	\$4,519.13	\$0.00	\$2,158,078.86
18/abr./2023		3	Subtotal	5,962.75	0.00	
21/abr./2023	PA 000087	(C00125)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 87	\$111.00	\$0.00	\$2,158,189.86
21/abr./2023		1	Subtotal	111.00	0.00	
25/abr./2023	PA 000094	(C00134)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 94	\$817.00	\$0.00	\$2,159,006.86
25/abr./2023		1	Subtotal	817.00	0.00	
27/abr./2023	PA 000079	(C00112)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 79	\$1,001.22	\$0.00	\$2,160,008.08
27/abr./2023		1	Subtotal	1,001.22	0.00	
28/abr./2023	GP 000027	(C00113)	GP Folio: 27	\$161,320.28	\$0.00	\$2,321,328.36
28/abr./2023	GP 000027	(C00113)	GP Folio: 27	\$82,574.81	\$0.00	\$2,403,903.17
28/abr./2023	PA 000080	(C00114)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$381.50	\$0.00	\$2,404,284.67
28/abr./2023	PA 000080	(C00114)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$133.00	\$0.00	\$2,404,417.67
28/abr./2023	PA 000080	(C00114)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$143.00	\$0.00	\$2,404,560.67
28/abr./2023	PA 000080	(C00114)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$245.50	\$0.00	\$2,404,806.17
28/abr./2023	PA 000080	(C00114)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$2,062.00	\$0.00	\$2,406,868.17
28/abr./2023	PA 000080	(C00114)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$20.40	\$0.00	\$2,406,888.57
28/abr./2023	PA 000080	(C00114)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 80	\$72.00	\$0.00	\$2,406,960.57
28/abr./2023	PA 000081	(C00115)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 81	\$1,850.00	\$0.00	\$2,408,810.57
28/abr./2023	GP 000028	(C00116)	GP Folio: 28	\$419.27	\$0.00	\$2,409,229.84
28/abr./2023	PA 000082	(C00117)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$2,916.68	\$0.00	\$2,412,146.52
28/abr./2023	PA 000082	(C00117)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$400.00	\$0.00	\$2,412,546.52
28/abr./2023	PA 000082	(C00117)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$754.00	\$0.00	\$2,413,300.52
28/abr./2023	PA 000082	(C00117)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 82	\$495.00	\$0.00	\$2,413,795.52
28/abr./2023	000000	(C00118)	DORA LUZ HERNANDEZ	\$500.00	\$0.00	\$2,414,295.52
28/abr./2023	000000	(C00118)	CRISTINA LIZETH GUERRERO BARRON	\$439.31	\$0.00	\$2,414,734.83
28/abr./2023	000000	(C00118)	MARIA JOSE ORDOÑEZ	\$500.00	\$0.00	\$2,415,234.83
28/abr./2023	000000	(C00118)	SAMUEL MORALES REYNA	\$233.02	\$0.00	\$2,415,467.85
28/abr./2023	000000	(C00118)	MARIA JOSE ORDOÑEZ	\$186.50	\$0.00	\$2,415,654.35
28/abr./2023	000000	(C00118)	MARIA DE JESUS GUAJARDO LOPEZ	\$373.00	\$0.00	\$2,416,027.35
28/abr./2023	000000	(C00118)	ESMERALDA CARDENAS R	\$500.00	\$0.00	\$2,416,527.35
28/abr./2023	000000	(C00118)	MARIA NELY DE LA PORTILLA LOPEZ	\$319.02	\$0.00	\$2,416,846.37
28/abr./2023	000000	(C00118)	MARIA LEOBARDA GONZALEZ RAMIREZ	\$559.50	\$0.00	\$2,417,405.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	MA GUADALUPE CANO GARCIA	\$400.00	\$0.00	\$2,417,805.87

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2023	000000	(C00118)	JUANA SALAZAR SANCHEZ	\$500.00	\$0.00	\$2,418,305.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	FLORA TORRES HERNANDEZ	\$500.00	\$0.00	\$2,418,805.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	MARTIN GAONA SALAZAR	\$200.00	\$0.00	\$2,419,005.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	ADRIANA GARCIA JIMENEZ	\$373.00	\$0.00	\$2,419,378.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$445.00	\$0.00	\$2,419,823.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$611.00	\$0.00	\$2,420,434.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$439.00	\$0.00	\$2,420,873.87
28/abr./2023	000000	(C00118)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$173.90	\$0.00	\$2,421,047.77
28/abr./2023	000000	(C00118)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$450.00	\$0.00	\$2,421,497.77
28/abr./2023	000000	(C00118)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$100.00	\$0.00	\$2,421,597.77
28/abr./2023	000000	(C00118)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$336.40	\$0.00	\$2,421,934.17
28/abr./2023	000000	(C00118)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$174.00	\$0.00	\$2,422,108.17
28/abr./2023	000000	(C00118)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$209.22	\$0.00	\$2,422,317.39
28/abr./2023	000000	(C00118)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$458.00	\$0.00	\$2,422,775.39
28/abr./2023	000000	(C00118)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$350.00	\$0.00	\$2,423,125.39
28/abr./2023	000000	(C00118)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$350.00	\$0.00	\$2,423,475.39
28/abr./2023	000000	(C00118)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$300.00	\$0.00	\$2,423,775.39
28/abr./2023	PA 000083	(C00119)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 83	\$1,537.00	\$0.00	\$2,425,312.39
28/abr./2023	PA 000084	(C00120)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 84	\$933.50	\$0.00	\$2,426,245.89
28/abr./2023	GP 000030	(C00122)	GP Folio: 30	\$86,929.53	\$0.00	\$2,513,175.42
28/abr./2023	PA 000088	(C00126)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 88	\$1,186.64	\$0.00	\$2,514,362.06
28/abr./2023	PA 000089	(C00127)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 89	\$1,012.50	\$0.00	\$2,515,374.56
28/abr./2023	GP 000031	(C00128)	GP Folio: 31	\$450.00	\$0.00	\$2,515,824.56
28/abr./2023	GP 000032	(C00129)	GP Folio: 32	\$2,025.00	\$0.00	\$2,517,849.56
28/abr./2023	PA 000090	(C00130)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	\$1,185.24	\$0.00	\$2,519,034.80
28/abr./2023	PA 000091	(C00131)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	\$1,800.00	\$0.00	\$2,520,834.80
28/abr./2023	000000	(E00021)	AYUDAS SOCIALES	\$220.11	\$0.00	\$2,521,054.91
28/abr./2023	000000	(E00021)	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF	\$440.22	\$0.00	\$2,521,495.13
28/abr./2023	PA 000092	(C00132)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	\$2,607.81	\$0.00	\$2,524,102.94
28/abr./2023	000000	(E00022)	AYUDAS SOCIALES	\$220.00	\$0.00	\$2,524,322.94
28/abr./2023	000000	(E00022)	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF	\$2,310.00	\$0.00	\$2,526,632.94
28/abr./2023	PA 000093	(C00133)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 93	\$3,831.04	\$0.00	\$2,530,463.98
28/abr./2023	PA 000095	(C00135)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 95	\$237.59	\$0.00	\$2,530,701.57
28/abr./2023	GP 000033	(C00136)	GP Folio: 33	\$880.00	\$0.00	\$2,531,581.57
28/abr./2023	GP 000034	(C00137)	GP Folio: 34	\$880.00	\$0.00	\$2,532,461.57
28/abr./2023	PA 000096	(C00138)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 96	\$1,659.90	\$0.00	\$2,534,121.47
28/abr./2023	PA 000097	(C00139)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	\$1,210.00	\$0.00	\$2,535,331.47
28/abr./2023	GP 000035	(C00140)	GP Folio: 35	\$1,100.04	\$0.00	\$2,536,431.51
28/abr./2023	63		Subtotal	376,423.43	0.00	
30/abr./2023	000000	(E00023)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$603.20	\$0.00	\$2,537,034.71
30/abr./2023	000000	(E00024)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$357.28	\$0.00	\$2,537,391.99
30/abr./2023	000000	(E00025)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$552.16	\$0.00	\$2,537,944.15
30/abr./2023	000000	(D00005)	AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE GASTO. POLIZA C00080 MES DE ABRIL	-\$200.01	\$0.00	\$2,537,744.14
30/abr./2023	000000	(D00005)	AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE GASTO. POLIZA C00080 MES DE ABRIL	\$200.01	\$0.00	\$2,537,944.15
30/abr./2023	000000	(D00006)	AJUSTE PARA REGISTRAR GASTO DE PÓLIZA C00080 DEL 22 DE MARZO 2023 DEL CHEQUE 033	\$90.00	\$0.00	\$2,538,034.15
30/abr./2023	6		Subtotal	1,602.64	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/may./2023	PA 000098	(C00141)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 98	\$13,398.00	\$0.00	\$2,551,432.15
04/may./2023	PA 000099	(C00142)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 99	\$2,144.35	\$0.00	\$2,553,576.50
04/may./2023		2	Subtotal	15,542.35	0.00	
09/may./2023	PA 000100	(C00143)	GP Adrian Arenas Estrada, Folio Pago: 100	\$2,200.00	\$0.00	\$2,555,776.50
09/may./2023	PA 000107	(C00155)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 107	\$11,392.06	\$0.00	\$2,567,168.56
09/may./2023		2	Subtotal	13,592.06	0.00	
15/may./2023	GP 000036	(C00144)	GP Folio: 36	\$160,874.87	\$0.00	\$2,728,043.43
15/may./2023	GP 000039	(C00154)	GP Folio: 39	\$85,602.26	\$0.00	\$2,813,645.69
15/may./2023		2	Subtotal	246,477.13	0.00	
16/may./2023	PA 000101	(C00145)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 101	\$3,428.96	\$0.00	\$2,817,074.65
16/may./2023	PA 000102	(C00146)	GP Telefonos de Mexico SAB de CV, Folio Pago: 102	\$816.91	\$0.00	\$2,817,891.56
16/may./2023	PA 000103	(C00147)	GP SAMUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 103	\$3,770.00	\$0.00	\$2,821,661.56
16/may./2023	PA 000104	(C00148)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 104	\$111.00	\$0.00	\$2,821,772.56
16/may./2023	PA 000108	(C00156)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 108	\$3,705.11	\$0.00	\$2,825,477.67
16/may./2023	PA 000109	(C00157)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 109	\$77.66	\$0.00	\$2,825,555.33
16/may./2023		6	Subtotal	11,909.64	0.00	
19/may./2023	PA 000105	(C00149)	GP SAMUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$3,770.00	\$0.00	\$2,829,325.33
19/may./2023		1	Subtotal	3,770.00	0.00	
24/may./2023	GP 000037	(C00150)	GP Folio: 37	\$141.45	\$0.00	\$2,829,466.78
24/may./2023	PA 000106	(C00151)	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 106	\$1,841.00	\$0.00	\$2,831,307.78
24/may./2023		2	Subtotal	1,982.45	0.00	
30/may./2023	GP 000038	(C00152)	GP Folio: 38	\$163,628.65	\$0.00	\$2,994,936.43
30/may./2023	GP 000038	(C00152)	GP Folio: 38	\$85,492.38	\$0.00	\$3,080,428.81
30/may./2023	GP 000040	(C00158)	GP Folio: 40	\$86,656.54	\$0.00	\$3,167,085.35
30/may./2023	GP 000040	(C00158)	GP Folio: 40	\$5,524.20	\$0.00	\$3,172,609.55
30/may./2023	PA 000112	(C00161)	GP Nancy Guadalupe Torres Gonzalez, Folio Pago: 112	\$2,493.00	\$0.00	\$3,175,102.55
30/may./2023	PA 000113	(C00162)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$1,111.98	\$0.00	\$3,176,214.53
30/may./2023	PA 000113	(C00162)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$65.01	\$0.00	\$3,176,279.54
30/may./2023	PA 000113	(C00162)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$18.00	\$0.00	\$3,176,297.54
30/may./2023	PA 000113	(C00162)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$245.00	\$0.00	\$3,176,542.54
30/may./2023	PA 000113	(C00162)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 113	\$313.01	\$0.00	\$3,176,855.55
30/may./2023	PA 000114	(C00163)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 114	\$356.80	\$0.00	\$3,177,212.35
30/may./2023	PA 000114	(C00163)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 114	\$226.00	\$0.00	\$3,177,438.35
30/may./2023	PA 000114	(C00163)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 114	\$2,826.00	\$0.00	\$3,180,264.35
30/may./2023		13	Subtotal	348,956.57	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2023	000000	(C00153)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$6,180.10	\$0.00	\$3,186,444.45
31/may./2023	000000	(C00153)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$680.50	\$0.00	\$3,187,124.95
31/may./2023	000000	(C00153)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$212.22	\$0.00	\$3,187,337.17
31/may./2023	000000	(C00153)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$753.00	\$0.00	\$3,188,090.17
31/may./2023	000000	(C00153)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$449.00	\$0.00	\$3,188,539.17
31/may./2023	000000	(C00153)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$1,300.00	\$0.00	\$3,189,839.17
31/may./2023	000000	(C00153)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$212.29	\$0.00	\$3,190,051.46
31/may./2023	PA 000110	(C00159)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 110	\$2,755.00	\$0.00	\$3,192,806.46
31/may./2023	PA 000111	(C00160)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 111	\$868.00	\$0.00	\$3,193,674.46
31/may./2023	PA 000115	(C00164)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 115	\$4,705.00	\$0.00	\$3,198,379.46
31/may./2023	PA 000115	(C00164)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 115	\$3,005.90	\$0.00	\$3,201,385.36
31/may./2023	PA 000115	(C00164)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 115	\$232.00	\$0.00	\$3,201,617.36
31/may./2023	PA 000116	(C00165)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 116	\$675.00	\$0.00	\$3,202,292.36
31/may./2023	PA 000117	(C00166)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 117	\$2,025.00	\$0.00	\$3,204,317.36
31/may./2023	PA 000118	(C00167)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 118	\$1,903.14	\$0.00	\$3,206,220.50
31/may./2023	GP 000041	(C00168)	GP Folio: 41	\$450.00	\$0.00	\$3,206,670.50
31/may./2023	000000	(E00031)	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$900.00	\$0.00	\$3,207,570.50
31/may./2023	000000	(E00031)	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$225.00	\$0.00	\$3,207,795.50
31/may./2023	PA 000119	(C00169)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 119	\$675.00	\$0.00	\$3,208,470.50
31/may./2023	GP 000042	(C00170)	GP Folio: 42	\$1,125.00	\$0.00	\$3,209,595.50
31/may./2023	PA 000120	(C00171)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 120	\$2,608.09	\$0.00	\$3,212,203.59
31/may./2023	PA 000121	(C00172)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	\$675.00	\$0.00	\$3,212,878.59
31/may./2023	GP 000043	(C00173)	GP Folio: 43	\$1,237.50	\$0.00	\$3,214,116.09
31/may./2023	PA 000122	(C00174)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 122	\$675.00	\$0.00	\$3,214,791.09
31/may./2023	PA 000123	(C00175)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 123	\$1,185.02	\$0.00	\$3,215,976.11
31/may./2023	PA 000124	(C00176)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 124	\$1,185.59	\$0.00	\$3,217,161.70
31/may./2023	000000	(E00032)	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$1,350.00	\$0.00	\$3,218,511.70
31/may./2023	000000	(E00032)	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$562.50	\$0.00	\$3,219,074.20
31/may./2023	000000	(E00032)	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$225.00	\$0.00	\$3,219,299.20
31/may./2023	GP 000044	(C00177)	GP Folio: 44	\$1,687.50	\$0.00	\$3,220,986.70
31/may./2023	000000	(E00033)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$1,011.52	\$0.00	\$3,221,998.22
31/may./2023	000000	(E00034)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$367.72	\$0.00	\$3,222,365.94
31/may./2023	000000	(E00035)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$560.28	\$0.00	\$3,222,926.22
31/may./2023	33		Subtotal	42,661.87	0.00	
02/jun./2023	PA 000126	(C00182)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$2,500.00	\$0.00	\$3,225,426.22
02/jun./2023	PA 000133	(C00191)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 133	\$500.05	\$0.00	\$3,225,926.27
02/jun./2023	2		Subtotal	3,000.05	0.00	
05/jun./2023	PA 000127	(C00183)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 127	\$3,359.54	\$0.00	\$3,229,285.81
05/jun./2023	PA 000134	(C00192)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 134	\$2,309.56	\$0.00	\$3,231,595.37
05/jun./2023	2		Subtotal	5,669.10	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun./2023	PA 000135	(C00193)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 135	\$525.20	\$0.00	\$3,232,120.57
07/jun./2023	1		Subtotal	525.20	0.00	
09/jun./2023	PA 000136	(C00194)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 136	\$2,212.00	\$0.00	\$3,234,332.57
09/jun./2023	PA 000137	(C00195)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 137	\$10,051.40	\$0.00	\$3,244,383.97
09/jun./2023	2		Subtotal	12,263.40	0.00	
14/jun./2023	GP 000045	(C00178)	GP Folio: 45	\$164,464.69	\$0.00	\$3,408,848.66
14/jun./2023	GP 000045	(C00178)	GP Folio: 45	\$2,925.60	\$0.00	\$3,411,774.26
14/jun./2023	GP 000047	(C00184)	GP Folio: 47	\$86,614.75	\$0.00	\$3,498,389.01
14/jun./2023	3		Subtotal	254,005.04	0.00	
15/jun./2023	PA 000125	(C00179)	GP Instituto para el Desarrollo tecnico de las Haciendas Publicas, Folio Pago: 125	\$14,000.00	\$0.00	\$3,512,389.01
15/jun./2023	PA 000128	(C00185)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 128	\$11,839.02	\$0.00	\$3,524,228.03
15/jun./2023	2		Subtotal	25,839.02	0.00	
19/jun./2023	PA 000138	(C00196)	GP Directo 138 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 138	\$119.00	\$0.00	\$3,524,347.03
19/jun./2023	1		Subtotal	119.00	0.00	
26/jun./2023	PA 000139	(C00197)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 139	\$1,843.24	\$0.00	\$3,526,190.27
26/jun./2023	PA 000140	(C00198)	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 140	\$3,785.85	\$0.00	\$3,529,976.12
26/jun./2023	PA 000140	(C00198)	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 140	\$532.00	\$0.00	\$3,530,508.12
26/jun./2023	3		Subtotal	6,161.09	0.00	
28/jun./2023	GP 000046	(C00180)	GP Folio: 46	\$149,843.13	\$0.00	\$3,680,351.25
28/jun./2023	GP 000046	(C00180)	GP Folio: 46	\$85,753.65	\$0.00	\$3,766,104.90
28/jun./2023	GP 000048	(C00186)	GP Folio: 48	\$100,109.24	\$0.00	\$3,866,214.14
28/jun./2023	GP 000048	(C00186)	GP Folio: 48	\$1,510.20	\$0.00	\$3,867,724.34
28/jun./2023	PA 000129	(C00187)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 129	\$1,875.00	\$0.00	\$3,869,599.34
28/jun./2023	PA 000141	(C00199)	GP Directo 141 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 141	\$817.00	\$0.00	\$3,870,416.34
28/jun./2023	6		Subtotal	339,908.22	0.00	
29/jun./2023	PA 000130	(C00188)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 130	\$4,489.00	\$0.00	\$3,874,905.34
29/jun./2023	PA 000131	(C00189)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 131	\$2,773.03	\$0.00	\$3,877,678.37
29/jun./2023	PA 000132	(C00190)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 132	\$3,596.00	\$0.00	\$3,881,274.37
29/jun./2023	PA 000142	(C00200)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$65.00	\$0.00	\$3,881,339.37
29/jun./2023	PA 000142	(C00200)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$178.00	\$0.00	\$3,881,517.37

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun./2023	PA 000142	(C00200)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$240.00	\$0.00	\$3,881,757.37
29/jun./2023	PA 000142	(C00200)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$795.00	\$0.00	\$3,882,552.37
29/jun./2023	PA 000142	(C00200)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 142	\$23.00	\$0.00	\$3,882,575.37
29/jun./2023	8		Subtotal	12,159.03	0.00	
30/jun./2023	000000	(C00181)	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$6,143.71	\$0.00	\$3,888,719.08
30/jun./2023	000000	(C00181)	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$984.00	\$0.00	\$3,889,703.08
30/jun./2023	000000	(C00181)	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$264.00	\$0.00	\$3,889,967.08
30/jun./2023	000000	(C00181)	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$321.48	\$0.00	\$3,890,288.56
30/jun./2023	000000	(C00181)	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$533.60	\$0.00	\$3,890,822.16
30/jun./2023	000000	(C00181)	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$211.00	\$0.00	\$3,891,033.16
30/jun./2023	000000	(C00181)	REPOSICION DE FONDO FIJO JUNIO 2023	\$1,500.00	\$0.00	\$3,892,533.16
30/jun./2023	GP 000049	(C00201)	GP Folio: 49	\$2,925.00	\$0.00	\$3,895,458.16
30/jun./2023	PA 000143	(C00202)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 143	\$1,410.68	\$0.00	\$3,896,868.84
30/jun./2023	PA 000144	(C00203)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 144	\$2,350.49	\$0.00	\$3,899,219.33
30/jun./2023	PA 000145	(C00204)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 145	\$1,575.00	\$0.00	\$3,900,794.33
30/jun./2023	GP 000050	(C00205)	GP Folio: 50	\$1,237.50	\$0.00	\$3,902,031.83
30/jun./2023	GP 000051	(C00206)	GP Folio: 51	\$2,250.00	\$0.00	\$3,904,281.83
30/jun./2023	PA 000146	(C00207)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 146	\$3,825.00	\$0.00	\$3,908,106.83
30/jun./2023	PA 000147	(C00208)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 147	\$1,880.68	\$0.00	\$3,909,987.51
30/jun./2023	GP 000052	(C00209)	GP Folio: 52	\$450.00	\$0.00	\$3,910,437.51
30/jun./2023	GP 000053	(C00210)	GP Folio: 53	\$1,237.50	\$0.00	\$3,911,675.01
30/jun./2023	000000	(E00038)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$981.36	\$0.00	\$3,912,656.37
30/jun./2023	000000	(E00039)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$390.92	\$0.00	\$3,913,047.29
30/jun./2023	000000	(E00040)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$103.24	\$0.00	\$3,913,150.53
30/jun./2023	20		Subtotal	30,575.16	0.00	
07/jul./2023	PA 000150	(C00218)	GP Directo 150 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 150	\$103.00	\$0.00	\$3,913,253.53
07/jul./2023	PA 000151	(C00219)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 151	\$1,960.40	\$0.00	\$3,915,213.93
07/jul./2023	PA 000152	(C00220)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 152	\$200.00	\$0.00	\$3,915,413.93
07/jul./2023	PA 000153	(C00221)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 153	\$2,294.41	\$0.00	\$3,917,708.34
07/jul./2023	4		Subtotal	4,557.81	0.00	
10/jul./2023	PA 000154	(C00222)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 154	\$423.01	\$0.00	\$3,918,131.35
10/jul./2023	1		Subtotal	423.01	0.00	
11/jul./2023	GP 000054	(C00211)	GP Folio: 54	\$149,843.31	\$0.00	\$4,067,974.66
11/jul./2023	GP 000054	(C00211)	GP Folio: 54	\$1,122.00	\$0.00	\$4,069,096.66
11/jul./2023	GP 000056	(C00214)	GP Folio: 56	\$100,383.91	\$0.00	\$4,169,480.57
11/jul./2023	3		Subtotal	251,349.22	0.00	
12/jul./2023	GP 000055	(C00212)	GP Folio: 55	\$149,843.14	\$0.00	\$4,319,323.71
12/jul./2023	GP 000055	(C00212)	GP Folio: 55	\$83,982.70	\$0.00	\$4,403,306.41

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jul./2023	GP 000057	(C00215)	GP Folio: 57	\$101,558.28	\$0.00	\$4,504,864.69
12/jul./2023	GP 000057	(C00215)	GP Folio: 57	\$1,510.00	\$0.00	\$4,506,374.69
12/jul./2023		4	Subtotal	336,894.12	0.00	
13/jul./2023	PA 000148	(C00216)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 148	\$1,004.01	\$0.00	\$4,507,378.70
13/jul./2023	PA 000149	(C00217)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 149	\$4,892.16	\$0.00	\$4,512,270.86
13/jul./2023	000000	(E00044)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. ENTREGAS DE DESPENSAS, CMISIONES Y AYUDAS SOCIALES.	\$1,100.04	\$0.00	\$4,513,370.90
13/jul./2023	000000	(E00044)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. ENTREGAS DE DESPENSAS, CMISIONES Y AYUDAS SOCIALES.	\$1,320.05	\$0.00	\$4,514,690.95
13/jul./2023	000000	(E00044)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. ENTREGAS DE DESPENSAS, CMISIONES Y AYUDAS SOCIALES.	\$550.02	\$0.00	\$4,515,240.97
13/jul./2023	PA 000155	(C00223)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 155	\$705.00	\$0.00	\$4,515,945.97
13/jul./2023	GP 000058	(C00224)	GP Folio: 58	\$440.00	\$0.00	\$4,516,385.97
13/jul./2023	PA 000156	(C00225)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 156	\$2,586.88	\$0.00	\$4,518,972.85
13/jul./2023	PA 000157	(C00226)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 157	\$330.00	\$0.00	\$4,519,302.85
13/jul./2023	PA 000158	(C00227)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 158	\$220.00	\$0.00	\$4,519,522.85
13/jul./2023	PA 000159	(C00228)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 159	\$470.21	\$0.00	\$4,519,993.06
13/jul./2023	PA 000160	(C00229)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 160	\$1,650.00	\$0.00	\$4,521,643.06
13/jul./2023	PA 000161	(C00230)	GP Directo 161 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 161	\$1,634.00	\$0.00	\$4,523,277.06
13/jul./2023		13	Subtotal	16,902.37	0.00	
14/jul./2023	PA 000162	(C00231)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 162	\$1,005.13	\$0.00	\$4,524,282.19
14/jul./2023		1	Subtotal	1,005.13	0.00	
31/jul./2023	000000	(C00213)	REPOSICION DE FONDO FIJO JULIO 2023	\$5,751.09	\$0.00	\$4,530,033.28
31/jul./2023	000000	(C00213)	REPOSICION DE FONDO FIJO JULIO 2023	\$1,639.01	\$0.00	\$4,531,672.29
31/jul./2023	000000	(C00213)	REPOSICION DE FONDO FIJO JULIO 2023	\$2,500.00	\$0.00	\$4,534,172.29
31/jul./2023	PA 000163	(C00232)	GP Directo 163 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 163	\$958.16	\$0.00	\$4,535,130.45
31/jul./2023	PA 000164	(C00233)	GP Directo 164 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 164	\$380.48	\$0.00	\$4,535,510.93
31/jul./2023	PA 000165	(C00234)	GP Directo 165 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 165	\$68.44	\$0.00	\$4,535,579.37
31/jul./2023		6	Subtotal	11,297.18	0.00	
01/ago./2023	GP 000065	(C00249)	GP Folio: 65	\$217.50	\$0.00	\$4,535,796.87
01/ago./2023		1	Subtotal	217.50	0.00	
02/ago./2023	GP 000066	(C00250)	GP Folio: 66	\$220.00	\$0.00	\$4,536,016.87
02/ago./2023	PA 000172	(C00251)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 172	\$330.00	\$0.00	\$4,536,346.87
02/ago./2023	000000	(E00049)	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$440.00	\$0.00	\$4,536,786.87
02/ago./2023	000000	(E00049)	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DIF Y AYUDAS SOCIALES	\$3,520.00	\$0.00	\$4,540,306.87
02/ago./2023	GP 000067	(C00252)	GP Folio: 67	\$660.00	\$0.00	\$4,540,966.87
02/ago./2023	PA 000173	(C00253)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 173	\$1,765.00	\$0.00	\$4,542,731.87
02/ago./2023		6	Subtotal	6,935.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/ago./2023	PA 000174	(C00254)	GP Car Master, S.A. de C.V., Folio Pago: 174	\$280.00	\$0.00	\$4,543,011.87
04/ago./2023		1	Subtotal	280.00	0.00	
07/ago./2023	PA 000175	(C00255)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 175	\$5,922.00	\$0.00	\$4,548,933.87
07/ago./2023		1	Subtotal	5,922.00	0.00	
15/ago./2023	GP 000059	(C00235)	GP Folio: 59	\$148,109.53	\$0.00	\$4,697,043.40
15/ago./2023	GP 000059	(C00235)	GP Folio: 59	\$5,889.80	\$0.00	\$4,702,933.20
15/ago./2023	GP 000063	(C00242)	GP Folio: 63	\$100,020.60	\$0.00	\$4,802,953.80
15/ago./2023	PA 000167	(C00243)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 167	\$13,373.63	\$0.00	\$4,816,327.43
15/ago./2023	PA 000176	(C00256)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 176	\$3,056.60	\$0.00	\$4,819,384.03
15/ago./2023		5	Subtotal	270,450.16	0.00	
17/ago./2023	000000	(C00239)	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$4,564.50	\$0.00	\$4,823,948.53
17/ago./2023	000000	(C00239)	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$1,547.00	\$0.00	\$4,825,495.53
17/ago./2023	000000	(C00239)	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$1,963.59	\$0.00	\$4,827,459.12
17/ago./2023		3	Subtotal	8,075.09	0.00	
18/ago./2023	GP 000060	(C00236)	GP Folio: 60	\$217.50	\$0.00	\$4,827,676.62
18/ago./2023	GP 000061	(C00237)	GP Folio: 61	\$292.22	\$0.00	\$4,827,968.84
18/ago./2023		2	Subtotal	509.72	0.00	
25/ago./2023	PA 000168	(C00244)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 168	\$888.00	\$0.00	\$4,828,856.84
25/ago./2023		1	Subtotal	888.00	0.00	
30/ago./2023	PA 000177	(C00257)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 177	\$8,325.00	\$0.00	\$4,837,181.84
30/ago./2023	GP 000068	(C00258)	GP Folio: 68	\$2,025.00	\$0.00	\$4,839,206.84
30/ago./2023	PA 000178	(C00259)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 178	\$2,587.61	\$0.00	\$4,841,794.45
30/ago./2023	PA 000179	(C00260)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 179	\$1,456.21	\$0.00	\$4,843,250.66
30/ago./2023	GP 000069	(C00261)	GP Folio: 69	\$1,575.00	\$0.00	\$4,844,825.66
30/ago./2023	PA 000180	(C00262)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 180	\$1,212.52	\$0.00	\$4,846,038.18
30/ago./2023	PA 000181	(C00263)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 181	\$2,700.00	\$0.00	\$4,848,738.18
30/ago./2023	GP 000070	(C00264)	GP Folio: 70	\$450.34	\$0.00	\$4,849,188.52
30/ago./2023	GP 000071	(C00265)	GP Folio: 71	\$450.00	\$0.00	\$4,849,638.52
30/ago./2023	PA 000182	(C00266)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 182	\$1,455.02	\$0.00	\$4,851,093.54
30/ago./2023	PA 000183	(C00267)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 183	\$225.00	\$0.00	\$4,851,318.54
30/ago./2023	GP 000072	(C00268)	GP Folio: 72	\$225.00	\$0.00	\$4,851,543.54
30/ago./2023	PA 000184	(C00269)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 184	\$727.50	\$0.00	\$4,852,271.04
30/ago./2023	PA 000185	(C00270)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 185	\$1,350.00	\$0.00	\$4,853,621.04
30/ago./2023	PA 000186	(C00271)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$271.00	\$0.00	\$4,853,892.04
30/ago./2023	PA 000186	(C00271)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$2,310.00	\$0.00	\$4,856,202.04
30/ago./2023	PA 000186	(C00271)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$108.00	\$0.00	\$4,856,310.04
30/ago./2023	PA 000186	(C00271)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 186	\$190.00	\$0.00	\$4,856,500.04

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ago./2023	PA 000187	(C00272)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 187	\$2,459.20	\$0.00	\$4,858,959.24
30/ago./2023		19	Subtotal	30,102.40	0.00	
31/ago./2023	GP 000062	(C00238)	GP Folio: 62	\$142,586.30	\$0.00	\$5,001,545.54
31/ago./2023	GP 000062	(C00238)	GP Folio: 62	\$79,072.95	\$0.00	\$5,080,618.49
31/ago./2023	000000	(D00008)	AJUSTE EN PÓLIZA C00238 DEL 31-08-2023	-\$0.05	\$0.00	\$5,080,618.44
31/ago./2023	000000	(C00240)	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$5,961.02	\$0.00	\$5,086,579.46
31/ago./2023	000000	(C00240)	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$408.00	\$0.00	\$5,086,987.46
31/ago./2023	000000	(C00240)	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$260.00	\$0.00	\$5,087,247.46
31/ago./2023	000000	(C00240)	REPOSICION DE FONDO FIJO AGOSTO 2023	\$1,459.23	\$0.00	\$5,088,706.69
31/ago./2023	PA 000166	(C00241)	GP Directo 166 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 166	\$991.80	\$0.00	\$5,089,698.49
31/ago./2023	PA 000169	(C00245)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 169	\$2,581.00	\$0.00	\$5,092,279.49
31/ago./2023	PA 000170	(C00246)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 170	\$718.66	\$0.00	\$5,092,998.15
31/ago./2023	PA 000170	(C00246)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 170	\$2,153.34	\$0.00	\$5,095,151.49
31/ago./2023	GP 000064	(C00247)	GP Folio: 64	\$98,087.35	\$0.00	\$5,193,238.84
31/ago./2023	GP 000064	(C00247)	GP Folio: 64	\$1,510.00	\$0.00	\$5,194,748.84
31/ago./2023	PA 000171	(C00248)	GP Directo 171 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 171	\$389.76	\$0.00	\$5,195,138.60
31/ago./2023	PA 000188	(C00273)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$1,070.00	\$0.00	\$5,196,208.60
31/ago./2023	PA 000188	(C00273)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$2,475.00	\$0.00	\$5,198,683.60
31/ago./2023	PA 000188	(C00273)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$3,508.55	\$0.00	\$5,202,192.15
31/ago./2023	PA 000188	(C00273)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$232.00	\$0.00	\$5,202,424.15
31/ago./2023	PA 000188	(C00273)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 188	\$3,790.00	\$0.00	\$5,206,214.15
31/ago./2023	PA 000189	(C00274)	GP Directo 189 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 189	\$145.00	\$0.00	\$5,206,359.15
31/ago./2023		20	Subtotal	347,399.91	0.00	
04/sep./2023	PA 000195	(C00287)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 195	\$2,744.56	\$0.00	\$5,209,103.71
04/sep./2023	PA 000196	(C00288)	GP Directo 196 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 196	\$295.00	\$0.00	\$5,209,398.71
04/sep./2023	PA 000197	(C00289)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 197	\$13,435.33	\$0.00	\$5,222,834.04
04/sep./2023		3	Subtotal	16,474.89	0.00	
05/sep./2023	PA 000198	(C00290)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 198	\$2,084.84	\$0.00	\$5,224,918.88
05/sep./2023	PA 000198	(C00290)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 198	\$2,819.26	\$0.00	\$5,227,738.14
05/sep./2023		2	Subtotal	4,904.10	0.00	
07/sep./2023	PA 000199	(C00291)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 199	\$370.85	\$0.00	\$5,228,108.99
07/sep./2023	PA 000200	(C00292)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 200	\$5,322.21	\$0.00	\$5,233,431.20
07/sep./2023		2	Subtotal	5,693.06	0.00	
12/sep./2023	PA 000201	(C00293)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 201	\$626.46	\$0.00	\$5,234,057.66
12/sep./2023		1	Subtotal	626.46	0.00	
14/sep./2023	GP 000073	(C00275)	GP Folio: 73	\$140,165.52	\$0.00	\$5,374,223.18
14/sep./2023	GP 000076	(C00280)	GP Folio: 76	\$101,101.57	\$0.00	\$5,475,324.75

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/sep./2023		2				
			Subtotal	241,267.09	0.00	
19/sep./2023	PA 000202	(C00294)	GP Directo 202 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 202	\$817.00	\$0.00	\$5,476,141.75
19/sep./2023	PA 000203	(C00295)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 203	\$4,704.96	\$0.00	\$5,480,846.71
19/sep./2023		2				
			Subtotal	5,521.96	0.00	
20/sep./2023	000000	(C00276)	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$1,068.29	\$0.00	\$5,481,915.00
20/sep./2023	000000	(C00276)	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$5,776.51	\$0.00	\$5,487,691.51
20/sep./2023	000000	(C00276)	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$562.00	\$0.00	\$5,488,253.51
20/sep./2023	000000	(C00276)	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$212.29	\$0.00	\$5,488,465.80
20/sep./2023		4				
			Subtotal	7,619.09	0.00	
21/sep./2023	PA 000204	(C00296)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 204	\$540.10	\$0.00	\$5,489,005.90
21/sep./2023		1				
			Subtotal	540.10	0.00	
22/sep./2023	PA 000190	(C00281)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$2,500.00	\$0.00	\$5,491,505.90
22/sep./2023		1				
			Subtotal	2,500.00	0.00	
25/sep./2023	GP 000074	(C00277)	GP Folio: 74	\$2,180.04	\$0.00	\$5,493,685.94
25/sep./2023		1				
			Subtotal	2,180.04	0.00	
26/sep./2023	PA 000191	(C00282)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 191	\$466.80	\$0.00	\$5,494,152.74
26/sep./2023		1				
			Subtotal	466.80	0.00	
28/sep./2023	GP 000075	(C00278)	GP Folio: 75	\$140,165.39	\$0.00	\$5,634,318.13
28/sep./2023	GP 000075	(C00278)	GP Folio: 75	\$77,850.17	\$0.00	\$5,712,168.30
28/sep./2023	GP 000077	(C00283)	GP Folio: 77	\$101,558.45	\$0.00	\$5,813,726.75
28/sep./2023	GP 000077	(C00283)	GP Folio: 77	\$1,510.00	\$0.00	\$5,815,236.75
28/sep./2023		4				
			Subtotal	321,084.01	0.00	
29/sep./2023	000000	(C00279)	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$4,220.89	\$0.00	\$5,819,457.64
29/sep./2023	000000	(C00279)	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$582.50	\$0.00	\$5,820,040.14
29/sep./2023	000000	(C00279)	REPOSICION DE FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023	\$212.29	\$0.00	\$5,820,252.43
29/sep./2023	PA 000192	(C00284)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 192	\$1,031.26	\$0.00	\$5,821,283.69
29/sep./2023	PA 000193	(C00285)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 193	\$1,673.00	\$0.00	\$5,822,956.69
29/sep./2023	PA 000194	(C00286)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 194	\$2,929.00	\$0.00	\$5,825,885.69
29/sep./2023	PA 000205	(C00297)	GP Sandra Treviño Rodriguez, Folio Pago: 205	\$6,174.20	\$0.00	\$5,832,059.89
29/sep./2023	PA 000206	(C00298)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 206	\$1,083.00	\$0.00	\$5,833,142.89
29/sep./2023	PA 000206	(C00298)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 206	\$4,932.00	\$0.00	\$5,838,074.89

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep./2023	PA 000206	(C00298)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 206	\$560.00	\$0.00	\$5,838,634.89
29/sep./2023	PA 000207	(C00299)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 207	\$831.55	\$0.00	\$5,839,466.44
29/sep./2023	PA 000208	(C00300)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 208	\$5,232.50	\$0.00	\$5,844,698.94
29/sep./2023	GP 000078	(C00301)	GP Folio: 78	\$1,137.50	\$0.00	\$5,845,836.44
29/sep./2023	GP 000079	(C00302)	GP Folio: 79	\$1,820.00	\$0.00	\$5,847,656.44
29/sep./2023	PA 000209	(C00303)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 209	\$2,205.41	\$0.00	\$5,849,861.85
29/sep./2023	PA 000210	(C00304)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 210	\$682.50	\$0.00	\$5,850,544.35
29/sep./2023	PA 000211	(C00305)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 211	\$2,475.00	\$0.00	\$5,853,019.35
29/sep./2023	PA 000212	(C00306)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 212	\$1,726.35	\$0.00	\$5,854,745.70
29/sep./2023	GP 000080	(C00307)	GP Folio: 80	\$1,365.00	\$0.00	\$5,856,110.70
29/sep./2023	GP 000081	(C00308)	GP Folio: 81	\$900.00	\$0.00	\$5,857,010.70
29/sep./2023	PA 000213	(C00309)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 213	\$1,212.91	\$0.00	\$5,858,223.61
29/sep./2023	PA 000214	(C00310)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 214	\$2,700.16	\$0.00	\$5,860,923.77
29/sep./2023	PA 000215	(C00311)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 215	\$1,941.31	\$0.00	\$5,862,865.08
29/sep./2023	000000	(E00051)	COMBUSTIBLE. AYUDAS SOCIALES Y MANDADOS COORDINADOR TRABAJO SOCIAL	\$225.00	\$0.00	\$5,863,090.08
29/sep./2023	000000	(E00051)	COMBUSTIBLE. AYUDAS SOCIALES Y MANDADOS COORDINADOR TRABAJO SOCIAL	\$225.00	\$0.00	\$5,863,315.08
29/sep./2023	GP 000082	(C00312)	GP Folio: 82	\$787.50	\$0.00	\$5,864,102.58
29/sep./2023	26		Subtotal	48,865.83	0.00	
30/sep./2023	PA 000216	(C00313)	GP Directo 216 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 216	\$963.96	\$0.00	\$5,865,066.54
30/sep./2023	PA 000217	(C00314)	GP Directo 217 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 217	\$393.24	\$0.00	\$5,865,459.78
30/sep./2023	PA 000218	(C00315)	GP Directo 218 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 218	\$131.08	\$0.00	\$5,865,590.86
30/sep./2023	3		Subtotal	1,488.28	0.00	
01/oct./2023	000000	(D00011)	AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE GASTO. POLIZA C00239 MES DE AGOSTO 2023	\$1,963.59	\$0.00	\$5,867,554.45
01/oct./2023	000000	(D00011)	AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE GASTO. POLIZA C00239 MES DE AGOSTO 2023	-\$1,963.59	\$0.00	\$5,865,590.86
01/oct./2023	2		Subtotal	0.00	0.00	
02/oct./2023	PA 000226	(C00330)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 226	\$403.20	\$0.00	\$5,865,994.06
02/oct./2023	1		Subtotal	403.20	0.00	
03/oct./2023	PA 000227	(C00331)	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$1,071.00	\$0.00	\$5,867,065.06
03/oct./2023	1		Subtotal	1,071.00	0.00	
04/oct./2023	PA 000228	(C00332)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 228	\$1,001.36	\$0.00	\$5,868,066.42
04/oct./2023	PA 000229	(C00333)	GP Directo 229 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 229	\$3,214.00	\$0.00	\$5,871,280.42
04/oct./2023	2		Subtotal	4,215.36	0.00	
05/oct./2023	PA 000221	(C00323)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 221	\$10,503.31	\$0.00	\$5,881,783.73
05/oct./2023	1		Subtotal	10,503.31	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/oct./2023	PA 000230	(C00334)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 230	\$4,525.26	\$0.00	\$5,886,308.99
09/oct./2023		1	Subtotal	4,525.26	0.00	
10/oct./2023	PA 000222	(C00324)	GP Jesus Dolores de Leon Angeles, Folio Pago: 222	\$1,508.00	\$0.00	\$5,887,816.99
10/oct./2023	PA 000231	(C00335)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$200.00	\$0.00	\$5,888,016.99
10/oct./2023		2	Subtotal	1,708.00	0.00	
11/oct./2023	PA 000232	(C00336)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 232	\$443.55	\$0.00	\$5,888,460.54
11/oct./2023		1	Subtotal	443.55	0.00	
12/oct./2023	PA 000233	(C00337)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 233	\$3,286.88	\$0.00	\$5,891,747.42
12/oct./2023	PA 000234	(C00338)	GP Directo 234 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 234	\$817.00	\$0.00	\$5,892,564.42
12/oct./2023	PA 000235	(C00339)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 235	\$352.90	\$0.00	\$5,892,917.32
12/oct./2023	PA 000235	(C00339)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 235	\$9,941.65	\$0.00	\$5,902,858.97
12/oct./2023		4	Subtotal	14,398.43	0.00	
13/oct./2023	GP 000083	(C00316)	GP Folio: 83	\$143,796.80	\$0.00	\$6,046,655.77
13/oct./2023	GP 000083	(C00316)	GP Folio: 83	\$968.32	\$0.00	\$6,047,624.09
13/oct./2023	GP 000086	(C00325)	GP Folio: 86	\$100,756.44	\$0.00	\$6,148,380.53
13/oct./2023		3	Subtotal	245,521.56	0.00	
17/oct./2023	000000	(C00321)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$6,622.00	\$0.00	\$6,155,002.53
17/oct./2023	000000	(C00321)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$1,939.23	\$0.00	\$6,156,941.76
17/oct./2023	000000	(C00321)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$211.00	\$0.00	\$6,157,152.76
17/oct./2023	000000	(C00321)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$921.78	\$0.00	\$6,158,074.54
17/oct./2023	PA 000236	(C00340)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 236	\$1,494.08	\$0.00	\$6,159,568.62
17/oct./2023		5	Subtotal	11,188.09	0.00	
20/oct./2023	PA 000237	(C00341)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 237	\$2,633.70	\$0.00	\$6,162,202.32
20/oct./2023	PA 000238	(C00342)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 238	\$391.80	\$0.00	\$6,162,594.12
20/oct./2023		2	Subtotal	3,025.50	0.00	
25/oct./2023	PA 000239	(C00343)	GP Directo 239 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 239	\$124.00	\$0.00	\$6,162,718.12
25/oct./2023		1	Subtotal	124.00	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/oct./2023	GP 000084	(C00317)	GP Folio: 84	\$2,129.47	\$0.00	\$6,164,847.59
26/oct./2023	1		Subtotal	2,129.47	0.00	
31/oct./2023	PA 000219	(C00318)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 219	\$799.25	\$0.00	\$6,165,646.84
31/oct./2023	GP 000085	(C00319)	GP Folio: 85	\$142,426.22	\$0.00	\$6,308,073.06
31/oct./2023	GP 000085	(C00319)	GP Folio: 85	\$81,652.87	\$0.00	\$6,389,725.93
31/oct./2023	PA 000220	(C00320)	GP Evert Benjamin Luna Mallozzi, Folio Pago: 220	\$1,380.40	\$0.00	\$6,391,106.33
31/oct./2023	000000	(C00322)	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$2,168.02	\$0.00	\$6,393,274.35
31/oct./2023	000000	(C00322)	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$4,783.94	\$0.00	\$6,398,058.29
31/oct./2023	000000	(C00322)	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$79.98	\$0.00	\$6,398,138.27
31/oct./2023	000000	(C00322)	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$1,749.62	\$0.00	\$6,399,887.89
31/oct./2023	000000	(C00322)	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$867.97	\$0.00	\$6,400,755.86
31/oct./2023	000000	(C00322)	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$98.96	\$0.00	\$6,400,854.82
31/oct./2023	000000	(C00322)	REPOSICION DE FONDO FIJO OCTUBRE 2023	\$192.00	\$0.00	\$6,401,046.82
31/oct./2023	GP 000087	(C00326)	GP Folio: 87	\$104,676.37	\$0.00	\$6,505,723.19
31/oct./2023	GP 000087	(C00326)	GP Folio: 87	\$3,489.90	\$0.00	\$6,509,213.09
31/oct./2023	PA 000223	(C00327)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 223	\$2,849.25	\$0.00	\$6,512,062.34
31/oct./2023	PA 000224	(C00328)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 224	\$2,964.00	\$0.00	\$6,515,026.34
31/oct./2023	PA 000225	(C00329)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 225	\$2,581.00	\$0.00	\$6,517,607.34
31/oct./2023	PA 000240	(C00344)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 240	\$3,487.50	\$0.00	\$6,521,094.84
31/oct./2023	PA 000241	(C00345)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 241	\$731.94	\$0.00	\$6,521,826.78
31/oct./2023	GP 000088	(C00346)	GP Folio: 88	\$675.27	\$0.00	\$6,522,502.05
31/oct./2023	PA 000242	(C00347)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 242	\$8,835.00	\$0.00	\$6,531,337.05
31/oct./2023	GP 000089	(C00348)	GP Folio: 89	\$687.00	\$0.00	\$6,532,024.05
31/oct./2023	PA 000243	(C00349)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 243	\$3,557.50	\$0.00	\$6,535,581.55
31/oct./2023	PA 000244	(C00350)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 244	\$738.62	\$0.00	\$6,536,320.17
31/oct./2023	GP 000090	(C00351)	GP Folio: 90	\$2,333.36	\$0.00	\$6,538,653.53
31/oct./2023	PA 000245	(C00352)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 245	\$3,754.36	\$0.00	\$6,542,407.89
31/oct./2023	PA 000246	(C00353)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 246	\$735.00	\$0.00	\$6,543,142.89
31/oct./2023	GP 000091	(C00354)	GP Folio: 91	\$1,360.00	\$0.00	\$6,544,502.89
31/oct./2023	PA 000247	(C00355)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 247	\$735.10	\$0.00	\$6,545,237.99
31/oct./2023	PA 000248	(C00356)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 248	\$1,592.50	\$0.00	\$6,546,830.49
31/oct./2023	GP 000092	(C00357)	GP Folio: 92	\$1,137.50	\$0.00	\$6,547,967.99
31/oct./2023	PA 000249	(C00358)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 249	\$1,365.00	\$0.00	\$6,549,332.99
31/oct./2023	GP 000093	(C00359)	GP Folio: 93	\$455.00	\$0.00	\$6,549,787.99
31/oct./2023	PA 000250	(C00360)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$2,326.00	\$0.00	\$6,552,113.99
31/oct./2023	PA 000250	(C00360)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$768.00	\$0.00	\$6,552,881.99
31/oct./2023	PA 000250	(C00360)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$269.00	\$0.00	\$6,553,150.99
31/oct./2023	PA 000250	(C00360)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 250	\$280.00	\$0.00	\$6,553,430.99
31/oct./2023	PA 000251	(C00361)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$1,440.00	\$0.00	\$6,554,870.99
31/oct./2023	PA 000251	(C00361)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$3,009.50	\$0.00	\$6,557,880.49
31/oct./2023	PA 000251	(C00361)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$150.00	\$0.00	\$6,558,030.49
31/oct./2023	PA 000251	(C00361)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$952.00	\$0.00	\$6,558,982.49
31/oct./2023	PA 000251	(C00361)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 251	\$616.45	\$0.00	\$6,559,598.94
31/oct./2023	PA 000252	(C00362)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$1,045.04	\$0.00	\$6,560,643.98
31/oct./2023	PA 000252	(C00362)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$2,896.40	\$0.00	\$6,563,540.38
31/oct./2023	PA 000252	(C00362)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$1,786.40	\$0.00	\$6,565,326.78
31/oct./2023	PA 000252	(C00362)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 252	\$348.00	\$0.00	\$6,565,674.78
31/oct./2023	PA 000253	(C00363)	GP Directo 253 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 253	\$975.56	\$0.00	\$6,566,650.34
31/oct./2023	PA 000254	(C00364)	GP Directo 254 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 254	\$409.48	\$0.00	\$6,567,059.82
31/oct./2023	PA 000255	(C00365)	GP Directo 255 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 255	\$157.76	\$0.00	\$6,567,217.58
31/oct./2023	48		Subtotal	402,369.99	0.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/nov./2023	PA 000259	(C00369)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 259	\$17,020.79	\$0.00	\$6,584,238.37
08/nov./2023		1	Subtotal	17,020.79	0.00	
13/nov./2023	PA 000260	(C00370)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 260	\$4,881.27	\$0.00	\$6,589,119.64
13/nov./2023		1	Subtotal	4,881.27	0.00	
14/nov./2023	PA 000261	(C00371)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 261	\$1,491.05	\$0.00	\$6,590,610.69
14/nov./2023	PA 000261	(C00371)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 261	\$12,517.05	\$0.00	\$6,603,127.74
14/nov./2023	000000	(C00383)	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$115.00	\$0.00	\$6,603,242.74
14/nov./2023	000000	(C00383)	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$216.00	\$0.00	\$6,603,458.74
14/nov./2023	000000	(C00383)	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$211.00	\$0.00	\$6,603,669.74
14/nov./2023	000000	(C00383)	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$316.00	\$0.00	\$6,603,985.74
14/nov./2023	000000	(C00383)	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$8,999.40	\$0.00	\$6,612,985.14
14/nov./2023		7	Subtotal	23,865.50	0.00	
15/nov./2023	GP 000094	(C00372)	GP Folio: 94	\$142,426.15	\$0.00	\$6,755,411.29
15/nov./2023	GP 000094	(C00372)	GP Folio: 94	\$7,976.14	\$0.00	\$6,763,387.43
15/nov./2023	GP 000097	(C00385)	GP Folio: 97	\$110,260.84	\$0.00	\$6,873,648.27
15/nov./2023		3	Subtotal	260,663.13	0.00	
16/nov./2023	PA 000262	(C00373)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 262	\$39.75	\$0.00	\$6,873,688.02
16/nov./2023	PA 000262	(C00373)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 262	\$1,704.92	\$0.00	\$6,875,392.94
16/nov./2023	PA 000263	(C00374)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 263	\$1,258.60	\$0.00	\$6,876,651.54
16/nov./2023		3	Subtotal	3,003.27	0.00	
21/nov./2023	PA 000264	(C00375)	GP Directo 264 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 264	\$817.00	\$0.00	\$6,877,468.54
21/nov./2023		1	Subtotal	817.00	0.00	
22/nov./2023	PA 000265	(C00376)	GP Comercial Papelera de Victoria SA DE CV, Folio Pago: 265	\$10,183.10	\$0.00	\$6,887,651.64
22/nov./2023	PA 000266	(C00377)	GP Jedaii Sociedad por Acciones Simplificada de CV, Folio Pago: 266	\$3,149.40	\$0.00	\$6,890,801.04
22/nov./2023		2	Subtotal	13,332.50	0.00	
24/nov./2023	GP 000095	(C00378)	GP Folio: 95	\$3,270.35	\$0.00	\$6,894,071.39
24/nov./2023		1	Subtotal	3,270.35	0.00	
28/nov./2023	PA 000267	(C00379)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 267	\$501.14	\$0.00	\$6,894,572.53
28/nov./2023	PA 000270	(C00386)	GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 270	\$1,018.07	\$0.00	\$6,895,590.60

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TAMAULIPAS


Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/nov./2023	PA 000271	(C00387)	GP GRUPO ENERGETICO GARZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$2,500.00	\$0.00	\$6,898,090.60
28/nov./2023	3		Subtotal	4,019.21	0.00	
29/nov./2023	GP 000096	(C00380)	GP Folio: 96	\$142,027.37	\$0.00	\$7,040,117.97
29/nov./2023	GP 000096	(C00380)	GP Folio: 96	\$78,732.07	\$0.00	\$7,118,850.04
29/nov./2023	GP 000098	(C00388)	GP Folio: 98	\$110,230.11	\$0.00	\$7,229,080.15
29/nov./2023	GP 000098	(C00388)	GP Folio: 98	\$4,464.56	\$0.00	\$7,233,544.71
29/nov./2023	4		Subtotal	335,454.11	0.00	
30/nov./2023	PA 000256	(C00366)	GP Directo 256 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 256	\$1,009.20	\$0.00	\$7,234,553.91
30/nov./2023	PA 000257	(C00367)	GP Directo 257 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 257	\$533.60	\$0.00	\$7,235,087.51
30/nov./2023	PA 000258	(C00368)	GP Directo 258 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 258	\$417.60	\$0.00	\$7,235,505.11
30/nov./2023	PA 000268	(C00381)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 268	\$2,090.08	\$0.00	\$7,237,595.19
30/nov./2023	PA 000268	(C00381)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 268	\$452.40	\$0.00	\$7,238,047.59
30/nov./2023	PA 000269	(C00382)	GP Directo 269 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 269	\$1,774.00	\$0.00	\$7,239,821.59
30/nov./2023	000000	(C00384)	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$4,904.01	\$0.00	\$7,244,725.60
30/nov./2023	000000	(C00384)	REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023	\$5,091.25	\$0.00	\$7,249,816.85
30/nov./2023	PA 000272	(C00389)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 272	\$2,803.02	\$0.00	\$7,252,619.87
30/nov./2023	PA 000273	(C00390)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 273	\$1,544.05	\$0.00	\$7,254,163.92
30/nov./2023	PA 000273	(C00390)	GP Luis Alberto Delgado Fajardo, Folio Pago: 273	\$1,500.95	\$0.00	\$7,255,664.87
30/nov./2023	PA 000274	(C00391)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 274	\$11,235.30	\$0.00	\$7,266,900.17
30/nov./2023	GP 000099	(C00392)	GP Folio: 99	\$1,458.30	\$0.00	\$7,268,358.47
30/nov./2023	GP 000100	(C00393)	GP Folio: 100	\$337.50	\$0.00	\$7,268,695.97
30/nov./2023	PA 000275	(C00394)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 275	\$2,250.00	\$0.00	\$7,270,945.97
30/nov./2023	PA 000276	(C00395)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 276	\$202.14	\$0.00	\$7,271,148.11
30/nov./2023	PA 000277	(C00396)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 277	\$830.00	\$0.00	\$7,271,978.11
30/nov./2023	PA 000277	(C00396)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 277	\$2,172.00	\$0.00	\$7,274,150.11
30/nov./2023	PA 000277	(C00396)	GP Maria Felix Gonzalez Alarcon, Folio Pago: 277	\$90.00	\$0.00	\$7,274,240.11
30/nov./2023	PA 000278	(C00397)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 278	\$1,708.93	\$0.00	\$7,275,949.04
30/nov./2023	PA 000279	(C00398)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 279	\$1,560.30	\$0.00	\$7,277,509.34
30/nov./2023	GP 000101	(C00399)	GP Folio: 101	\$557.25	\$0.00	\$7,278,066.59
30/nov./2023	GP 000102	(C00400)	GP Folio: 102	\$1,337.40	\$0.00	\$7,279,403.99
30/nov./2023	PA 000280	(C00401)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 280	\$2,674.80	\$0.00	\$7,282,078.79
30/nov./2023	PA 000281	(C00402)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 281	\$732.02	\$0.00	\$7,282,810.81
30/nov./2023	PA 000282	(C00403)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 282	\$2,451.90	\$0.00	\$7,285,262.71
30/nov./2023	GP 000103	(C00404)	GP Folio: 103	\$1,225.95	\$0.00	\$7,286,488.66
30/nov./2023	27		Subtotal	52,943.95	0.00	
05/dic./2023	GP 000110	(C00418)	GP Folio: 110	\$1,932.18	\$0.00	\$7,288,420.84
05/dic./2023	1		Subtotal	1,932.18	0.00	
07/dic./2023	GP 000104	(C00405)	GP Folio: 104	\$110,687.07	\$0.00	\$7,399,107.91
07/dic./2023	GP 000105	(C00406)	GP Folio: 105	\$97,461.26	\$0.00	\$7,496,569.17
07/dic./2023	GP 000111	(C00419)	GP Folio: 111	\$142,027.50	\$0.00	\$7,638,596.67
07/dic./2023	PA 000290	(C00420)	GP Perla Yadira Garza Vallejo, Folio Pago: 290	\$2,656.40	\$0.00	\$7,641,253.07
07/dic./2023	GP 000112	(C00421)	GP Folio: 112	\$131,519.41	\$0.00	\$7,772,772.48
07/dic./2023	5		Subtotal	484,351.64	0.00	

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/dic./2023	GP 000106	(C00407)	GP Folio: 106	\$110,544.85	\$0.00	\$7,883,317.33
08/dic./2023	GP 000106	(C00407)	GP Folio: 106	\$3,489.80	\$0.00	\$7,886,807.13
08/dic./2023	PA 000291	(C00422)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 291	\$268.32	\$0.00	\$7,887,075.45
08/dic./2023	PA 000291	(C00422)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 291	\$3,647.27	\$0.00	\$7,890,722.72
08/dic./2023	GP 000113	(C00423)	GP Folio: 113	\$142,026.52	\$0.00	\$8,032,749.24
08/dic./2023	GP 000113	(C00423)	GP Folio: 113	\$86,306.05	\$0.00	\$8,119,055.29
08/dic./2023	6		Subtotal	346,282.81	0.00	
12/dic./2023	PA 000292	(C00424)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 292	\$608.59	\$0.00	\$8,119,663.88
12/dic./2023	PA 000292	(C00424)	GP Distribuidora de Viveres SA DE CV, Folio Pago: 292	\$150.00	\$0.00	\$8,119,813.88
12/dic./2023	PA 000293	(C00425)	GP Alejandro Sanchez Galvan, Folio Pago: 293	\$3,113.00	\$0.00	\$8,122,926.88
12/dic./2023	3		Subtotal	3,871.59	0.00	
13/dic./2023	PA 000294	(C00426)	GP Estufas y Articulos Sanitarios S de RL , Folio Pago: 294	\$500.44	\$0.00	\$8,123,427.32
13/dic./2023	1		Subtotal	500.44	0.00	
15/dic./2023	PA 000283	(C00408)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 283	\$3,789.79	\$0.00	\$8,127,217.11
15/dic./2023	GP 000107	(C00409)	GP Folio: 107	\$445.80	\$0.00	\$8,127,662.91
15/dic./2023	PA 000284	(C00410)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 284	\$731.99	\$0.00	\$8,128,394.90
15/dic./2023	GP 000108	(C00411)	GP Folio: 108	\$1,560.30	\$0.00	\$8,129,955.20
15/dic./2023	PA 000285	(C00412)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 285	\$1,894.65	\$0.00	\$8,131,849.85
15/dic./2023	PA 000286	(C00413)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 286	\$2,928.07	\$0.00	\$8,134,777.92
15/dic./2023	PA 000287	(C00414)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 287	\$731.70	\$0.00	\$8,135,509.62
15/dic./2023	PA 000288	(C00415)	GP Gasolinera Loma Colorada, S.A. de C.V., Folio Pago: 288	\$1,337.40	\$0.00	\$8,136,847.02
15/dic./2023	GP 000109	(C00416)	GP Folio: 109	\$668.70	\$0.00	\$8,137,515.72
15/dic./2023	PA 000289	(C00417)	GP Jose Alberto Marin Castillo, Folio Pago: 289	\$1,580.00	\$0.00	\$8,139,095.72
15/dic./2023	000000	(D00025)	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO	\$4,375.24	\$0.00	\$8,143,470.96
15/dic./2023	000000	(D00025)	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO	\$259.00	\$0.00	\$8,143,729.96
15/dic./2023	000000	(D00025)	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO	\$1,875.00	\$0.00	\$8,145,604.96
15/dic./2023	000000	(D00025)	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO	\$1,875.00	\$0.00	\$8,147,479.96
15/dic./2023	000000	(D00025)	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO	\$1,400.00	\$0.00	\$8,148,879.96
15/dic./2023	000000	(D00025)	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO	\$215.76	\$0.00	\$8,149,095.72
15/dic./2023	16		Subtotal	25,668.40	0.00	
31/dic./2023	PA 000295	(C00427)	GP Directo 295 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 295	\$1,215.68	\$0.00	\$8,150,311.40
31/dic./2023	PA 000296	(C00428)	GP Directo 296 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 296	\$598.56	\$0.00	\$8,150,909.96
31/dic./2023	PA 000297	(C00429)	GP Directo 297 Banco Mercantil del Norte SA , Pago: 297	\$508.08	\$0.00	\$8,151,418.04
31/dic./2023	3		Subtotal	2,322.32	0.00	
Total (8270) :				8,151,418.04	0.00	

DATOS DEL SISTEMA CONTABLE

Sistema: Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental. SAACG.NET

Usuario: supervisor

Contraseña: admin

Clave encriptada:

48524B404F5B4553677148425B5F55594C5A575C677B5952524252
5B6B5154444A5B434F696B7677747705070605697D59425E53565C
69647973716B6160

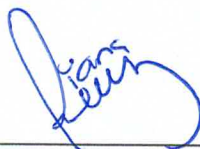
Versión: 2.3.2.2

Nombre del archivo:

SACG2840273_DIFSANFER_CUENTAPUBLICA_2023

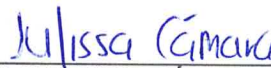
Extensión: .BAK

Tamaño: 27.6 MB (28,975,104 bytes)



Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL SISTEMA DIF




MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF




LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN FERNANDO
Calle José de Escandón / Miguel Hidalgo e Iturbide, Centro
C.P. 87600, San Fernando Tamaulipas
Tel.: (841) 844 1847 y (841) 844 0409