

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:15a. m. FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	241,979.61	3,913,795.47	3,873,631.05	282,144.03
1111			Efectivo	32,157.40	0.00	0.00	32,157.40
D	39	31/07/2025	*** POR CAPTURAR ***				
D	40	31/07/2025	*** POR CAPTURAR ***				
D	36	17/08/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	40	12/09/2025	*** POR CAPTURAR ***				
D	43	15/09/2025	*** POR CAPTURAR ***				
D	47	30/09/2025	*** POR CAPTURAR ***				
DC	12	10/09/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 2			FONDO FIJO CAJA CHICA	32,157.40	0.00	0.00	32,157.40
1111 2 000003			VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE	18,811.59	0.00	0.00	18,811.59
1111 2 000004			ERIKA MILLAN MANJARREZ	3,345.81	0.00	0.00	3,345.81
1111 2 000006			SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112			Bancos/Tesorería	209,822.21	3,913,795.47	3,873,631.05	249,986.63
DD	21	03/07/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANORTE	4,665.00	0.00	0.00	4,665.00
1112 1 000001			CUENTA 0614426980	4,665.00	0.00	0.00	4,665.00
1112 2			BANCO SANTANDER	928.00	0.00	40,462.87	-39,534.87
1112 2 000001			CTA. No. 65-50416469-2	928.00	0.00	40,462.87	-39,534.87
D	37	31/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	25,539.77	
D	44	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		0.00	14,923.10	
1112 3			BANCO BANORTE	204,229.21	3,913,795.47	3,833,168.18	284,856.50
1112 3 000001			BANORTE CTA 0476096040	204,229.21	3,913,795.47	3,833,168.18	284,856.50
D	1	01/07/2025	PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA SINALOA POR LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	58,084.78	
D	2	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	5,049.00	
D	3	01/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 2025		0.00	25,539.77	
D	4	01/07/2025	APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,500.00	
D	5	01/07/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,310.00	
D	6	01/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	41,197.38	
D	7	02/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	9,256.80	
D	8	02/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	6,275.00	
D	9	02/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	3,639.55	
D	10	02/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	3,500.00	
D	11	02/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	5,568.00	
D	12	02/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	2,770.00	
D	46	02/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE JULIO CESAR RIOS FRANCO		0.00	10,730.00	
D	13	04/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	2,320.00	
D	14	09/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	10,421.01	
D	47	10/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 A CARGO DE INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	4,532.50	
D	48	14/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	6,177.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	15/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	3,480.00	
D	16	15/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	5,092.92	
D	17	15/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,317.65	
D	18	15/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIAS POR REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO EN FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	5,753.23	
D	19	15/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	41,197.38	
D	20	15/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	26,489.77	
D	21	15/07/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	2,310.00	
D	22	15/07/2025	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	326.00	
D	23	15/07/2025	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	94,252.00	
D	45	15/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	360,960.34	
D	24	17/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	13,131.00	
D	25	29/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	2,900.00	
D	26	29/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	2,906.00	
D	27	29/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	1,769.00	
D	28	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	5,092.92	
D	29	31/07/2025	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	1,317.65	
D	30	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	3,110.00	
D	31	31/07/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE PRESTAMO FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	5,753.23	
D	32	31/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	41,197.38	
D	33	31/07/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	1,500.00	
D	34	31/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	25,539.77	
D	35	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	8,250.00	
D	36	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	16,571.50	
D	38	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	9,338.54	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	330.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	52.80	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	335.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	53.60	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	300.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	48.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	108.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	17.28	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	49	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	50	31/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	365,203.99	
D	51	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE INSUMOS DE LA CASA DEL ABUELO COPUSI		0.00	11,724.18	
D	52	31/07/2025	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	55,573.73	
D	53	31/07/2025	REGISTRO DE COMPRA DE CPMBUSTIBLE 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025		0.00	11,073.60	
D	1	01/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	10,596.49	
D	2	01/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,049.00	
D	3	01/08/2025	REGISTRO DE PASIVOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AOGST0000002025 A SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		0.00	174.00	
D	4	01/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	290.00	
D	5	01/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	9,256.80	
D	6	01/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,950.00	
D	7	01/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	5,185.20	
D	8	01/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		0.00	10,722.09	
D	9	01/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: RENE SANCHEZ MOLIDA		0.00	10,034.00	
D	10	08/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: MIGUEL ORLANDO MEDINA GARCIA		0.00	5,393.25	
D	11	08/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: YADIRA LAMARQUE SANCHEZ		0.00	1,160.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	13/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRAN		0.00	1,566.00	
D	37	14/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	1,392.00	
D	13	15/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ		0.00	695.00	
D	14	15/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,092.92	
D	15	15/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO POR LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,317.65	
D	16	15/08/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	27,089.77	
D	17	15/08/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	3,110.00	
D	18	15/08/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT CORRESPNDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	12,572.26	
D	19	15/08/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	41,197.38	
D	20	15/08/2025	REGISTRO DE ISR POR FACTURAS Y ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	316.00	
D	21	15/08/2025	REGISTRO DE ISR POR LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	93,677.00	
D	22	15/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	56,075.94	
D	32	15/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	354,196.30	
D	23	18/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: BENJAMIN SARABIA CARRIZOZA		0.00	1,721.25	
D	24	18/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE CV		0.00	7,814.33	
D	25	22/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN		0.00	3,226.50	
D	26	28/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: CFE		0.00	218.00	
D	27	29/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,092.92	
D	28	29/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,317.65	
D	29	29/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		0.00	1,678.00	
D	30	29/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		0.00	2,906.00	
D	31	29/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: JORGE ALBERTO QUIROZ		0.00	5,800.00	
D	38	29/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	2,900.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	335.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	53.60	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	330.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	52.80	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	300.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	48.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	72.00	
D	39	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	11.52	
D	40	31/08/2025	REGISTRO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	14,923.10	
D	41	31/08/2025	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE		0.00	56,075.94	
D	43	31/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	356,462.73	
D	46	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo 2025		0.00	8,038.80	
D	2	01/09/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	12,572.26	
D	3	01/09/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	35,212.72	
D	4	01/09/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	3,110.00	
D	5	02/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANBSFERENCIA DE PASIVOS POR FESTEJOS VARIOS EN COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ.		0.00	18,590.00	
D	6	02/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE CV		0.00	3,116.93	
D	7	02/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE CV		0.00	3,082.14	
D	8	02/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	8,348.10	
D	9	02/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL		0.00	9,452.80	
D	10	05/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: RUBEN BAYARDO ORTIZ		0.00	435.00	
D	35	10/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	2,900.00	
D	12	11/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		0.00	5,049.00	
D	13	12/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: CREMERIA AMERICANA SAPI DE CV		0.00	2,113.50	
D	17	15/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,092.92	
D	18	15/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,317.65	
D	44	15/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	348,408.42	
D	11	16/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: CFE		0.00	14,518.00	
D	14	17/09/2025	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	92,820.00	
D	15	17/09/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL 2025		0.00	35,212.72	
D	16	17/09/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS FONACOT A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025111		0.00	13,409.26	
D	19	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	55,573.73	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL		0.00	3,000.50	
D	21	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPEINAL SA DE CV		0.00	4,001.10	
D	22	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	1,000.30	
D	23	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	3,800.90	
D	24	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: MARBEYA TORRES VIZCARRA		0.00	4,101.00	
D	25	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	445.15	
D	26	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	285.00	
D	27	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	6,557.05	
D	28	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		0.00	348.00	
D	29	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		0.00	696.00	
D	36	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX		0.00	19,375.00	
D	37	17/09/2025	REGISTRO DE PAGOM DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,400.01	
D	38	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	1,825.50	
D	39	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	1,324.00	
D	1	22/09/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	3,810.00	
D	30	22/09/2025	APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,500.00	
D	31	22/09/2025	APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES DADO EN AGOSTO DEL 2025		0.00	38,400.00	
D	32	22/09/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025		0.00	27,665.77	
D	33	22/09/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	29,893.77	
D	34	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO POR LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,317.65	
D	45	30/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	350,478.66	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	46	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46 30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	46 30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	46 30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	46 30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	46 30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	46 30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	330.00	
D	46 30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	52.80	
D	46 30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	300.00	
D	46 30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	48.00	
D	46 30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	54.00	
D	46 30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	8.64	
D	48 30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	3,480.99		0.00	
D	49 30/09/2025	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE POR EL SEGURO BANORTES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	2,744.52	
D	51 30/09/2025	REGISTRO DE ISR DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	259.00	
D	53 30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	4,703.00	
D	54 30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A JOSE EMMANUEL OSUNA VELARDEZ		0.00	2,932.00	
D	55 30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,480.99	
D	56 30/09/2025	REGISTRO DE PAGO POR ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	55,573.73	
D	57 30/09/2025	GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER LOPEZ MILLAN EN DIVERSAS COMISIONES EN GESTION A LA CIUDAD DE GUANAJUATO		0.00	10,770.00	
EC	1 10/07/2025	0002577-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		0.00	9,603.20	
EC	2 17/07/2025	0002578-C DORA ALICIA RODRIGUEZ OSUNA		0.00	10,558.49	
EC	3 17/07/2025	0002579-C ANGELA CISNERO QUIÑONEZ		0.00	10,558.49	
EC	4 17/07/2025	0002580-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		0.00	8,771.06	
EC	5 18/07/2025	0002581-C EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		0.00	15,000.00	
EC	6 30/07/2025	0002582-C YISEL ANAIS ENRIQUEZ ESCAMILLA		0.00	3,183.20	
EC	1 18/08/2025	0002583-C EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		0.00	15,000.00	
EC	2 25/08/2025	0002584-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		0.00	8,807.40	
EC	3 28/08/2025	0002585-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		0.00	9,925.42	
EC	4 29/08/2025	0002586-C YISEL ANAIS ENRIQUEZ ESCAMILLAS		0.00	5,277.11	
EC	1 12/09/2025	0002587-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		0.00	7,160.38	
EC	2 17/09/2025	0002588-C SANDRA CESARIA MEDINA NUÑEZ		0.00	10,000.00	
EC	3 30/09/2025	0002589-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		0.00	9,919.20	
IA	1 08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		161.00	0.00	
IA	1 08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	0.00	
IA	1 08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	0.00	
IA	1 08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	0.00	
IA	1 08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	0.00	

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA**

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	0.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	0.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	0.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	0.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	0.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		580.00	0.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		420.00	0.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		815.00	0.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		750.00	0.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		2,100.00	0.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		4,030.00	0.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		805.00	0.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		680.00	0.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		59.00	0.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		335.00	0.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		825.00	0.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		6,000.00	0.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		300.00	0.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		845.00	0.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		220.00	0.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		565.00	0.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		700.00	0.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		2,124.00	0.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		210.00	0.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		615.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		805.00	0.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		7,360.00	0.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		635.00	0.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	9	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		695.00	0.00	
IA	9	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		325.00	0.00	
IA	9	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		680.00	0.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		595.00	0.00	
IA	11	23/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	11	23/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		330.00	0.00	
IA	12	29/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		6,000.00	0.00	
IA	13	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		3.01	0.00	
IA	14	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.		3,000.00	0.00	
IA	15	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025.		632,279.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025.		632,279.00	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.		3,000.00	0.00	
IA	18	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025		20,000.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		445.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		2,100.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		78.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		810.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		805.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		690.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		265.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		300.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		460.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		140.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		240.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		260.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		1,050.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		805.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		850.00	0.00	
IA	3	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		10.91	0.00	
IA	4	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2025.		632,279.00	0.00	
IA	5	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025.		632,279.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		960.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		700.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		240.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		890.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		715.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		170.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		175.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		1,080.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		210.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		545.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		2,100.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		895.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		880.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		210.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		195.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		200.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		985.00	0.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		390.00	0.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		890.00	0.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		3,170.00	0.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		1,025.00	0.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		105.00	0.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		170.00	0.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		730.00	0.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		270.00	0.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		685.00	0.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		1,025.00	0.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		10,000.00	0.00	
IA	9	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		19.56	0.00	
IA	10	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		632,279.00	0.00	
IA	11	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		632,279.00	0.00	
IA	12	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025.		3,000.00	0.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF		65.00	0.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF		90.00	0.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF		325.00	0.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF		90.00	0.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF		90.00	0.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF		745.00	0.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF		360.00	0.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF		880.00	0.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF		210.00	0.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF		150.00	0.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF		60.00	0.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF		1,110.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	156,004.86	3,930,914.10	3,912,349.48	174,569.48
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	405.50	3,910,281.00	3,910,281.00	405.50
1122 1			DESAYUNOS ESCOLARES	405.50	0.00	0.00	405.50

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 1 000002		PLANTELES EDUCACION PRIMARIA	405.50	0.00	0.00	405.50
1122 1 000002 000026		MIGUEL HIDALGO 26 DE ENERO	335.00	0.00	0.00	335.00
1122 1 000002 000027		MIGUEL HIDALGO LAS TINAS	70.50	0.00	0.00	70.50
1122 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	96,607.00	96,607.00	0.00
1122 7 730101		SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	21,390.00	21,390.00	0.00
IA	1 08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	580.00	
IA	1 08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		815.00	0.00	
IA	1 08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	815.00	
IA	1 08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		580.00	0.00	
IA	2 09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		805.00	0.00	
IA	2 09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	805.00	
IA	3 10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		680.00	0.00	
IA	3 10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	680.00	
IA	4 11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		825.00	0.00	
IA	4 11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	825.00	
IA	5 14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		845.00	0.00	
IA	5 14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	845.00	
IA	6 15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		700.00	0.00	
IA	6 15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	700.00	
IA	7 16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		805.00	0.00	
IA	7 16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	805.00	
IA	8 17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		635.00	0.00	
IA	8 17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	635.00	
IA	9 21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		695.00	0.00	
IA	9 21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	695.00	
IA	9 21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		680.00	0.00	
IA	9 21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	680.00	
IA	11 23/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	11 23/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	11 23/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		330.00	0.00	
IA	11 23/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	330.00	
IA	1 21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		810.00	0.00	
IA	1 21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	810.00	
IA	1 21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		690.00	0.00	
IA	1 21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	690.00	
IA	2 29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		1,050.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	1,050.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		805.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	805.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		850.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	850.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		960.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	960.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		890.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	890.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		1,080.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	1,080.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		895.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	895.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		880.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	880.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		200.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	200.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		985.00	0.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	985.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		1,025.00	0.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	1,025.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		730.00	0.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	730.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		1,025.00	0.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	1,025.00	
1122 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	8,897.00	8,897.00	0.00
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		59.00	0.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	59.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		300.00	0.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	300.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		210.00	0.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	210.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		78.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	78.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		265.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	265.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		300.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	300.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		240.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	240.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		240.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	240.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		210.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	210.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		210.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	210.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4 09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	5 10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		390.00	0.00	
IA	5 10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	390.00	
IA	6 11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	6 11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	7 12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		270.00	0.00	
IA	7 12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	270.00	
IA	8 15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	8 15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	13 30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTIMA DIF		4,175.00	0.00	
IA	13 30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTIMA DIF		0.00	4,175.00	
1122 7 730103		CUOTAS DE COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730104		CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730105		DESPENSAS EIASA	0.00	10,530.00	10,530.00	0.00
IA	7 16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		7,360.00	0.00	
IA	7 16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	7,360.00	
IA	5 10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		3,170.00	0.00	
IA	5 10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	3,170.00	
1122 7 730108		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00
IA	2 09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		4,030.00	0.00	
IA	2 09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	4,030.00	
IA	12 29/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		6,000.00	0.00	
IA	12 29/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	6,000.00	
IA	8 15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		10,000.00	0.00	
IA	8 15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	10,000.00	
1122 7 730109		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
IA	4 11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		6,000.00	0.00	
IA	4 11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	6,000.00	
1122 7 730110		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730111		DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730112		OTROS INGRESOS	0.00	120.00	120.00	0.00
IA	4 09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	4 09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
1122 7 730113		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730114		ODONTOLOGIA	0.00	10,130.00	10,130.00	0.00
IA	1 08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		420.00	0.00	
IA	1 08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	420.00	
IA	2 09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		750.00	0.00	
IA	2 09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	750.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		335.00	0.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	335.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		220.00	0.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	220.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		565.00	0.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	565.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		615.00	0.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	615.00	
IA	9	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		325.00	0.00	
IA	9	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	325.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		595.00	0.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	595.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		445.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	445.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		805.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	805.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		460.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	460.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		260.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	260.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		715.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	715.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		700.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	700.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		170.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	170.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		175.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	175.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		545.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	545.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		195.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	195.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		890.00	0.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	890.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		170.00	0.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	170.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		685.00	0.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	685.00	
1122 7 730115			TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	2,086.00	2,086.00	0.00
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		161.00	0.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	161.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	140.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		140.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		105.00	0.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	105.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
1122 7 730116			CUOTAS PANASIR	0.00	17,424.00	17,424.00	0.00
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		2,100.00	0.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	2,100.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		2,124.00	0.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	2,124.00	
IA	14	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.		3,000.00	0.00	
IA	14	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3,000.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.		3,000.00	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3,000.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		2,100.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	2,100.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		2,100.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	2,100.00	
IA	12	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025.		3,000.00	0.00	
IA	12	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3,000.00	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,813,674.00	3,813,674.00	0.00
1122 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,813,674.00	3,813,674.00	0.00
IA	15	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025.		632,279.00	0.00	
IA	15	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025.		0.00	632,279.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025.		632,279.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025.		0.00	632,279.00	
IA	18	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025		20,000.00	0.00	
IA	18	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025		0.00	20,000.00	
IA	4	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2025.		632,279.00	0.00	
IA	4	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2025.		0.00	632,279.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:57:18a. m.FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025.		632,279.00	0.00	
IA	5	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025.		0.00	632,279.00	
IA	10	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		632,279.00	0.00	
IA	10	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	632,279.00	
IA	11	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		632,279.00	0.00	
IA	11	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	632,279.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	132,128.20	14,923.10	2,035.00	145,016.30
1123 1			POR RESPONSABILIDADES	21,285.97	14,923.10	2,035.00	34,174.07
1123 1 000002			AMBROCIO MARTÍNEZ ESCOBAR	1,996.41	0.00	0.00	1,996.41
1123 1 000003			AMADA SERRANO MILLAN	935.00	0.00	0.00	935.00
1123 1 000005			ROSA MARTINEZ BARREDA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123 1 000007			KARLA SALCIDO AYON	2,699.50	0.00	0.00	2,699.50
1123 1 000008			ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	1,232.50	0.00	0.00	1,232.50
1123 1 000009			ROCIO GOMEZ	-4,190.98	0.00	0.00	-4,190.98
1123 1 000041			LILIANA ESCOBAR AYON	3,161.85	0.00	0.00	3,161.85
1123 1 000042			BANCO SANTANDER MEXICO SA	2,920.36	0.00	0.00	2,920.36
1123 1 000043			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-2,604.71	0.00	0.00	-2,604.71
1123 1 000048			EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ	0.50	0.00	0.00	0.50
1123 1 000051			ARTURO RODRIGUEZ NORIEGA	15.99	0.00	0.00	15.99
1123 1 000052			SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	8,790.55	14,923.10	2,035.00	21,678.65
D	40	31/08/2025	REGISTRO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		14,923.10	0.00	
D	57	30/09/2025	GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER LOPEZ MILLAN EN DIVERSAS COMISIONES EN GESTION A LA CIUDAD DE GUANAJUATO		0.00	2,035.00	
1123 1 000053			JOSE MANUEL OSUNA VELARDE	5,129.00	0.00	0.00	5,129.00
1123 2			PRESTAMOS PERSONALES	8,071.86	0.00	0.00	8,071.86
1123 2 000001			JOSE LUIS COBARRUVIAS COTA	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 2 000006			ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	789.85	0.00	0.00	789.85
1123 2 000013			RAQUEL SANCHEZ CARRILLO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123 2 000017			GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1123 2 000024			FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	5,282.05	0.00	0.00	5,282.05
1123 2 000039			LORETO ANTONIO VAZQUEZ CANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 2 000041			YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROS LEON	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1123 3			DEUDORES DIVERSOS GENERALES	92,956.09	0.00	0.00	92,956.09
1123 3 000002			DIVA MARIA ALMADA CEBREROS	-3.89	0.00	0.00	-3.89
1123 3 000010			BLANCA JAQUELINE CABANILLAS CORONA	83,396.50	0.00	0.00	83,396.50
1123 3 000011			FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
1123 3 000014			VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE	-9,922.65	0.00	0.00	-9,922.65
1123 3 000015			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	207.53	0.00	0.00	207.53
1123 3 000016			ZAIDA BRIDETH LIZARRAGA CEBREROS	17,288.60	0.00	0.00	17,288.60
1123 4			POR GASTOS A COMPROBAR	0.20	0.00	0.00	0.20
1123 4 000002			LUCILA BARRAZA PONCE	0.20	0.00	0.00	0.20
1123 5			ANTICIPO DE AGUINALDOS	9,814.08	0.00	0.00	9,814.08
1123 5 000004			MARIA GUADALUPE MANCILLAS SANCHEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 5 000025			MARGARITA REGALADO MANJARREZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123 5 000031			GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 5 000033			RODRIGUEZ MILLAN BERNARDO	-769.60	0.00	0.00	-769.60
1123 5 000034			LILIANA ESCOBAR AYON	2,541.46	0.00	0.00	2,541.46
1123 5 000035			ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	4,190.48	0.00	0.00	4,190.48
1123 5 000036			ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ	-148.26	0.00	0.00	-148.26
1123 5 000038			LUCY MARIA LOPEZ VELAZQUEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	33.48	33.48	0.00
1124 5			Productos	0.00	33.48	33.48	0.00
1124 5 510101			RENDIMIENTOS	0.00	33.48	33.48	0.00
IA	13	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		3.01	0.00	
IA	13	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3.01	
IA	3	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		10.91	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10.91	
IA	9	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		19.56	0.00	
IA	9	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	19.56	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-2,852.62	5,676.52	0.00	2,823.90
1125 1			CAJA CHICA	-4,852.62	2,744.52	0.00	-2,108.10
1125 1 000002			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	6,107.20	0.00	0.00	6,107.20
1125 1 000004			AMAYRANI DEL ROSARIO RODRIGUEZ MENDEZ	-13,704.34	0.00	0.00	-13,704.34
1125 1 000006			SEGUROS BANORTE	2,744.52	2,744.52	0.00	5,489.04
D	49	30/09/2025	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE POR EL SEGURO BANORTES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2025.		2,744.52	0.00	
1125 2			ANTICIPO DE AGUINALDO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125 2 000002			EPIFANIA VAZQUEZ CEBREROS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	2,932.00	0.00	2,932.00
1125 4 000001			INMOBILIARIA RUIZ SOUZA	0.00	2,932.00	0.00	2,932.00
D	54	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A JOSE EMMANUEL OSUNA VELARDEZ		2,932.00	0.00	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,323.78	0.00	0.00	26,323.78
1129 1			ANTICIPO A IMPUESTOS	26,323.78	0.00	0.00	26,323.78
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	26,197.05	0.00	0.00	26,197.05
1129 1 000002			I S R	96.76	0.00	0.00	96.76
1129 1 000003			RETENCION DE ISR BANCARIO	29.97	0.00	0.00	29.97
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	95,539.42	0.00	0.00	95,539.42
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	95,539.42	0.00	0.00	95,539.42
1131 7			JAVIER VERDUGO AGUILAR	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1131 9				78,539.42	0.00	0.00	78,539.42
1131 9 000004			ANTICIPO A PROVEEDORES				
1131 9 000005			TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	944.00	0.00	0.00	944.00
1131 9 000006			SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
			ELECTRICIDAD Y CONTRUCCION EN CONEXION, SA DE CV	47,743.23	0.00	0.00	47,743.23
1131 9 000010			MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE C.V.	411.20	0.00	0.00	411.20
1131 9 000011			ISMAEL BAEZ GERARDO	2,992.80	0.00	0.00	2,992.80
1131 9 000013			MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	0.10	0.00	0.00	0.10
1131 9 000014			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	-0.65	0.00	0.00	-0.65
1131 9 000021			JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1131 9 000042			MAJA SPORTWEAR SA DE CV	0.74	0.00	0.00	0.74
1150			Almacenes	546.50	0.00	0.00	546.50
1151			Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	546.50	0.00	0.00	546.50
1151 1			DESPENSAS Y DESAYUNOS.	546.50	0.00	0.00	546.50
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,742,797.60	0.00	0.00	1,742,797.60
1233			Edificios no Habitacionales	1,742,797.60	0.00	0.00	1,742,797.60
1233 1			EDIFICIO DEL DIF	906,227.98	0.00	0.00	906,227.98
1233 2			EDIFICIO COCINA COPUSI	61,305.18	0.00	0.00	61,305.18
1233 3			EDIFICIO CASA DEL ABUELO	775,264.44	0.00	0.00	775,264.44
1240			Bienes Muebles	1,469,833.38	0.00	0.00	1,469,833.38
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	624,989.87	0.00	0.00	624,989.87
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	442,015.62	0.00	0.00	442,015.62
1241 1 000001			JUNTA DIRECTIVA	91,324.82	0.00	0.00	91,324.82
1241 1 000001 000001			CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1241 1 000001 000002			SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000001 000003			DOS SILLAS PARA VISITANTE DE PIEL NEGRA	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00
1241 1 000001 000004			SILLON DE TRES PIEZAS DE PIEL	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1241 1 000001 000005			SILLON DE UNA PIEZA DE PIEL NEGRA	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241 1 000001 000006			MUEBLE PARA SALA DE JUNTAS	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1241 1 000001 000008			DOS MESAS DE HERRERIAS, SALA DE JUNTAS	1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
1241 1 000001 000011			TV MARCA SANYO LED 39 FHD CON SOPORTE MATRIX 400	4,789.00	0.00	0.00	4,789.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m. FECHA: 31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001	000012		4 MESAS PLEGABLES 1.82 MTS Y 30 SILLA PLEGABLE METALICA	7,364.82	0.00	0.00	7,364.82
1241 1 000001	000017		1 MESA DE CENTRO MCA ITALIA MOD. 183 MAPLE	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
1241 1 000001	000019		3 BANCA 4/PLAZA OFFIHO TAPIZ EN TELA GRIS	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 1 000002			DIRECCION	34,381.00	0.00	0.00	34,381.00
1241 1 000002	000001		MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO 26L	760.00	0.00	0.00	760.00
1241 1 000002	000002		FAX BROTHER 275	4,763.00	0.00	0.00	4,763.00
1241 1 000002	000003		CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1241 1 000002	000004		SILLON EJECUTIVO DE TELA NEGRA	2,173.50	0.00	0.00	2,173.50
1241 1 000002	000007		SILLA SECRETARIAL EN TELA VERDE	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
1241 1 000002	000009		BANCO PARA VISITAS EN TRES PLAZAS	2,288.50	0.00	0.00	2,288.50
1241 1 000002	000010		LOKER DE 4 GAVETAS	3,783.50	0.00	0.00	3,783.50
1241 1 000002	000011		SILLON DE DOS PIEZAS EN PIEL	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241 1 000002	000016		ESCRITORIO METALICO COLOR BEIS	585.00	0.00	0.00	585.00
1241 1 000002	000019		ARCHIVERO GEBESA GLOBAL 3 GAVETAS COLOR NEGRO	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000003			ADMINISTRACION	22,411.67	0.00	0.00	22,411.67
1241 1 000003	000002		LOKER METALICO DE 4 GAVETAS	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
1241 1 000003	000004		ESCRITORIO METALICO CAFE	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000003	000005		ESCRITORIO METALICO AMARILLO	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000003	000006		MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO	860.00	0.00	0.00	860.00
1241 1 000003	000008		ARCHIVERO 3 GAVETAS GRIS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000003	000009		CAJA FUERTE	2,056.00	0.00	0.00	2,056.00
1241 1 000003	000010		SILLA SECRETARIAL C/BRAZOS NEGRA S/ FACTURA 3422	2,493.00	0.00	0.00	2,493.00
1241 1 000003	000012		PC DE ESCRITORIO HP 280 G2 SFF, INTEL CORE I5, 4 GB, 1000 GB, DVD+RW, WINDOWS 10 PRO, SERIE: 4CE7061LLW	13,189.17	0.00	0.00	13,189.17
1241 1 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	18,885.30	0.00	0.00	18,885.30
1241 1 000004	000001		SCRITORIO EJECUTIVO BOSTO CAOBA	4,671.30	0.00	0.00	4,671.30
1241 1 000004	000003		1 SILLAS PRINTAFORM SALAMAN	414.00	0.00	0.00	414.00
1241 1 000004	000004		ESCRITORIO METALICO BEIGE	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000004	000005		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000004	000006		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000005			DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL	9,780.20	0.00	0.00	9,780.20
1241 1 000005	000006		DOS SILLONES DE TELA C/CAFE	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00
1241 1 000005	000013		MESA METALICA AMARILLA	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000005	000017		PORTA VIDEO DE MADERA	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
1241 1 000005	000018		ARCHIVERO DE MADERA DE 5 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000005	000025		1 ESCRITORIO DE MADERA TIPO EJECUTIVO CAFE CON 2 CAJONES	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000005	000026		1 SILLA SECRETARIA COLOR AZUL MARINO CON REPOSABRAZOS	906.00	0.00	0.00	906.00
1241 1 000005	000027		1 ESCITORIO DE MADERA CON GAVETAS	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000005	000031		1 ESCRITORIO DE MADERA COLOR AMARILLO RECT	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000006			PROGRAMA EIASA	9,491.90	0.00	0.00	9,491.90
1241 1 000006	000001		SILLON REPOSABRAZOS COLOR CAFE	2,012.50	0.00	0.00	2,012.50
1241 1 000006	000002		LOKER METALICO	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
1241 1 000006	000003		ESCRITORIO DE MADERA	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1 000006	000005		ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	1,069.50	0.00	0.00	1,069.50
1241 1 000006	000006		1 ESCRITORIO DE MADERA SIN GAVETAS	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000007			DESAYUNOS ESCOLARES	6,704.90	0.00	0.00	6,704.90
1241 1 000007	000001		1 ESCRITORIO METALICO CON MADERA COLOR TINTO	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 000007	000002		1 MUEBLE PARA COMPUTADORA	730.00	0.00	0.00	730.00
1241 1 000007	000003		1 PORTA ROTAFOLIO	1,543.10	0.00	0.00	1,543.10
1241 1 000007	000004		1 ESCRITOTIO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR CAFE C. FACTURA 0102 DE OSCAR FERNANDO MOYA AGUIRRE DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000007	000005		1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR AZUL M. FACTURA 0102 DE OSCAR FERNANDO MOYA AGUIRRE DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013	975.40	0.00	0.00	975.40
1241 1 000009			CASA DEL ABUELO	61,386.00	0.00	0.00	61,386.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000009 000001		ARCHIEVERO AMARILLOO 4 CAJONES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 1 000009 000003		ALACENA COLOR MADERA 8 PUERTAS	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1241 1 000009 000005		LIBRERO CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1241 1 000009 000006		2 SOFAS RECEPCION PIEL NEGRO	9,752.00	0.00	0.00	9,752.00
1241 1 000009 000007		3 BANCAS DE MADERA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 000009 000008		SILLAS MECEDORAS DE MADERA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000009 000009		MESA DE CENTRO DE MADERA	990.00	0.00	0.00	990.00
1241 1 000009 000010		ESCRITORIO GRANDE DE MADERA	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 1 000009 000011		2 SILLONES COLOR AZUL	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
1241 1 000009 000012		SILLA GIRATORIA PARA OFICINA	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 000009 000014		ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1 000009 000015		MESA DE MADERA PARA TELEVISION	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1241 1 000009 000016		10 SILLAS MEC MET MOD PRINC	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 1 000009 000017		MESA PARA TELEFONO DE MADERA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000009 000018		3 ANAQUELES DE ALUMINIO	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
1241 1 000009 000019		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	3,175.00	0.00	0.00	3,175.00
1241 1 000009 000020		SILLA NEGRA / ROJA	280.00	0.00	0.00	280.00
1241 1 000009 000021		CAMASTRO MEDICO	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00
1241 1 000009 000022		REPISA EN BASE MAQUINA DE ESCRIBIR	670.00	0.00	0.00	670.00
1241 1 000009 000023		BAUMANOMETRO DIGITAL	910.00	0.00	0.00	910.00
1241 1 000009 000025		ESTETOSCOPIO	570.00	0.00	0.00	570.00
1241 1 000010		PROGRAMA PAMAR	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000010 000005		1 ESCITORIO SEMIEJECUTIVO DE MADERA	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
		CAFE CON 2 CAJONES				
1241 1 000011		MUEBLES DIVERSOS	150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
1241 1 000012		MEDICINA SOCIAL	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
1241 1 000012 000001		ESCRITORIO SECRETARIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000012 000006		BANCO DE 2 PELDAÑOS	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1 000012 000007		3 ANAQUELES	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 000013		DEPARTAMENTO DE REHABILITACION	28,292.43	0.00	0.00	28,292.43
1241 1 000013 000001		1 ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 000013 000002		ESCRITORIO SEC DE 2 GAVETAS	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 1 000013 000003		LIBRERO CREENZA BOSTON CAOBA	2,846.25	0.00	0.00	2,846.25
1241 1 000013 000005		5 MESAS PARA MASAJES	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1241 1 000013 000007		1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241 1 000013 000008		1 ESCRITORIO METALICO 1.20X 6	2,196.48	0.00	0.00	2,196.48
1241 1 000013 000009		2 SILLAS DUREK	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000013 000010		1 LOKER DE 2 PUERTAS	945.00	0.00	0.00	945.00
1241 1 000013 000011		2 ESCALERILLAS DE 2 PELDAÑOZ	494.70	0.00	0.00	494.70
1241 1 000013 000012		3 MESAS PORTAEQUIPO P/	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
		REHABILITACION				
1241 1 000013 000014		MESA PORTA EQUIPO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000014		PSICOLOGIA	3,538.00	0.00	0.00	3,538.00
1241 1 000014 000005		ESCRITORIO COLOR NEGRO	1,195.00	0.00	0.00	1,195.00
1241 1 000014 000007		LIBRERO DE MADERA COLOR CAFE	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
1241 1 000014 000008		CILINDRO ACOGINADO COLOR NARANJA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000014 000009		TAPETE ARMABLE DE COLORES	220.00	0.00	0.00	220.00
1241 1 000014 000010		3 COJINES COLOR BEIGE	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 000015		PROGRAMA INAPAM	2,418.00	0.00	0.00	2,418.00
1241 1 000015 000008		SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
1241 1 000015 000009		ESCRITORIO DE MADERA P/COORDINADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		BEIGE				
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 2 000009		CASA DEL ABUELO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 2 000009 000004		ABANICO DE PISO C/NEGRO MYAIR	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 2 000009 000006		ABANICO DE TECHO	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000015		INAPAM	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 2 000015 000001		35 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 2 000015 000002		30 SILLAS METÁLICAS PLEGABLES COLOR	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
		NEGRO				
1241 2 000015 000004		2 MESAS PLÁSTICAS PLEGABLES DE 3 MTS	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 3		Equipo de Cómputo	69,001.44	0.00	0.00	69,001.44
1241 3 000002		DIRECCION	39,331.58	0.00	0.00	39,331.58
1241 3 000002 000007		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX	27,351.58	0.00	0.00	27,351.58
		MULTIFIVERSALINK B405_DN				
1241 3 000002 000008		LAPTOP HP 240 G7: CORE i3 7020U	11,980.00	0.00	0.00	11,980.00
1241 3 000003		ADMINISTRACION	6,751.20	0.00	0.00	6,751.20
1241 3 000003 000006		1 COMPUTADORA PENTIUM	6,751.20	0.00	0.00	6,751.20
1241 3 000005		TRABAJO SOCIAL	-13,340.00	0.00	0.00	-13,340.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m. FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000005 000009			COPIADORA XEROX WORCKCENTRE 3550 35PPM/IMP/COP/FAX/ESC	-13,340.00	0.00	0.00	-13,340.00
1241 3 000006			DESPENSAS EIASA	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
1241 3 000006 000001			PC DE ESCRITORIO ARMADA PENTIUM DUAL CORE G 645	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241 3 000006 000002			IMPRESORA HP LASER P1102W	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241 3 000010			IMPRESORA L800 TINTA CONTINUA S-Q7ZK031332	-4,756.00	0.00	0.00	-4,756.00
1241 3 000013			REHABILITACION FISICA	16,848.79	0.00	0.00	16,848.79
1241 3 000013 000001			CPU DE ESCRITORIO	16,848.79	0.00	0.00	16,848.79
1241 3 000016			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,965.87	0.00	0.00	5,965.87
1241 3 000016 000001			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L4160	5,965.87	0.00	0.00	5,965.87
1241 3 000018			AREA DE TRANSPARENCIA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 3 000018 000001			COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3225_DN	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 9			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (EQUIPO DE COPIADO)	107,172.81	0.00	0.00	107,172.81
1241 9 000001			JUNTA DIRECTIVA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 9 000001 000001			EXTENCION TELEFONICA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 9 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 9 000004 000001			EXTENSION TELEFONICA	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 9 000008			COPUSI	55,773.81	0.00	0.00	55,773.81
1241 9 000008 000002			REFRIGERADOR ACROS	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 9 000008 000003			LICUADORA MAN	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 9 000008 000005			CILINDRO DE GAS DE 30 KGS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 9 000008 000008			TINACO DE 500 LITROS	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 9 000008 000009			MESAS ROJAS	889.00	0.00	0.00	889.00
1241 9 000008 000010			SILLAS DE PLASTICO ROJAS CON NEGRO	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 9 000008 000011			ANAQUEL GRIS	370.00	0.00	0.00	370.00
1241 9 000008 000013			IMPRESORA MULTIF EPSON L220 TINTA CONTINUA ECOTANK	4,690.11	0.00	0.00	4,690.11
1241 9 000008 000014			ESCRITORIO CICERO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241 9 000008 000016			COMPUTADORA GHIA AMD KABINI E-12100X2 1.0 GHZ/GB500GB/DVD	16,162.72	0.00	0.00	16,162.72
1241 9 000008 000017			PARRILLA ELECTRICA DE 4 QUEMADORES MASTER PREMIUM PCV-4E SERIE 606600125199051901	19,929.98	0.00	0.00	19,929.98
1241 9 000009			CASA DEL ABUELO	49,224.00	0.00	0.00	49,224.00
1241 9 000009 000001			REFRIGERADOR MABE DE 18 PULGADAS	8,599.00	0.00	0.00	8,599.00
1241 9 000009 000005			4 MESAS PARA COMEDOR LIFETIME	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 9 000009 000006			28 SILLAS LIFETIME	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 9 000009 000016			DOS MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241 9 000009 000017			DOS MAQUINAS DE COSER MARCA OVER	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 9 000009 000018			MAQUINA MELAMINA DE PEDESTAL	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00
1241 9 000009 000020			DOS MESAS DE MADERA	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00
1241 9 000009 000021			UN ESPEJO GRANDE PARA COSTURA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1242			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,292.79	0.00	0.00	14,292.79
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	17,014.00	0.00	0.00	17,014.00
1242 1 000001			JUNTA DIRECTIVA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1242 1 000001 000001			VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX100	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1242 1 000009			CASA DEL ABUELO	9,515.00	0.00	0.00	9,515.00
1242 1 000009 000001			VIDEOCASETERA MARCA LG	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
1242 1 000009 000003			VIDEO DVD LG	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
1242 1 000009 000004			TELEVISOR PANASONIC	2,165.00	0.00	0.00	2,165.00
1242 1 000009 000006			AMPLIFICADOR COLOR NEGRO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1242 1 000013			REHABILITACION	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1242 1 000013 000002			PORTA-TELEVISION	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video	3,777.29	0.00	0.00	3,777.29
1242 3 000002			DIRECCION	-7,072.00	0.00	0.00	-7,072.00
1242 3 000002 000001			CAMARA NIKON	-7,072.00	0.00	0.00	-7,072.00
1242 3 000003			COMUNICACION	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
1242 3 000003 000001			CAMARA FOTOGRAFICA CANON KIT T6EF-1855/5	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
1242 9			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-6,498.50	0.00	0.00	-6,498.50
1242 9 000002			DIRECCION	-6,498.50	0.00	0.00	-6,498.50
1242 9 000002 000001			BOCINA STEREN	-6,498.50	0.00	0.00	-6,498.50
1243			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	218,749.70	0.00	0.00	218,749.70

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	218,749.70	0.00	0.00	218,749.70
1243 1 000001		DEPARTAMENTO DE REHABILITACION	199,675.69	0.00	0.00	199,675.69
1243 1 000001 000001		4 ROLLO PARA ESTIMULACION	180.00	0.00	0.00	180.00
1243 1 000001 000002		2 CUÑAS PARA REHABILITACION	180.00	0.00	0.00	180.00
1243 1 000001 000003		2 COLCHONETAS PARA REHANILITACION	210.00	0.00	0.00	210.00
1243 1 000001 000005		BALNCIN DE MADERA PUN PLASTICO	170.00	0.00	0.00	170.00
1243 1 000001 000006		RAMPA Y ESCALERA DE MADERAS	362.50	0.00	0.00	362.50
1243 1 000001 000007		BARRA DOBLE PARA REHABILITACION	300.00	0.00	0.00	300.00
1243 1 000001 000010		PELOTAS ELECTRODOS Y OVALOS P/H	9,324.50	0.00	0.00	9,324.50
1243 1 000001 000011		TINA DE REMOLINO ESTACIONARIA	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00
1243 1 000001 000015		TANQUE COMPRESERO	5,795.00	0.00	0.00	5,795.00
1243 1 000001 000016		NEBOLIZADOR	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
1243 1 000001 000017		TIMON	7,455.00	0.00	0.00	7,455.00
1243 1 000001 000018		ESCALERILLA PARA MANOS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1243 1 000001 000019		TINA DE HIDROTERAPIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1243 1 000001 000020		2 TOALLEROS DE MADERA	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1243 1 000001 000022		ULTRASONIDO MARCA RM MOD TS3	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1243 1 000001 000024		PARAFINERO	3,764.10	0.00	0.00	3,764.10
1243 1 000001 000025		SILLA DE RUEDA	850.00	0.00	0.00	850.00
1243 1 000001 000026		ELECTROESTIMULADOR C-2777STI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1243 1 000001 000027		3 BANCOS DE MADERA	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
1243 1 000001 000028		2 ESCALONES	1,000.01	0.00	0.00	1,000.01
1243 1 000001 000030		1 BANCO	500.00	0.00	0.00	500.00
1243 1 000001 000032		SILLA METALICA GRIS	315.00	0.00	0.00	315.00
1243 1 000001 000034		CAMA CERAGEM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1243 1 000001 000035		CAMA METALICA	500.00	0.00	0.00	500.00
1243 1 000001 000036		MESA PORTAEQUIPO PARA REHABILITACION	300.00	0.00	0.00	300.00
1243 1 000001 000037		KIT PUNTUAL PARA ALTO VOLTAJE	5,905.57	0.00	0.00	5,905.57
1243 1 000012		MEDICINA SOCIAL	19,074.01	0.00	0.00	19,074.01
1243 1 000012 000001		NEGATOSCOPIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1243 1 000012 000003		MESA DE MASAJE DE MADERA	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1243 1 000012 000004		3 SILLONES REPOSABRAZOS CA	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
1243 1 000012 000006		GABINETE TRIPLE STD C/TARJA LLAVE MEZC	10,152.01	0.00	0.00	10,152.01
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	506,078.00	0.00	0.00	506,078.00
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	506,078.00	0.00	0.00	506,078.00
1244 1 000001		CAMIONETA NISSAN ESTACAS TM DH 2014 S-3N6NN25T9EK113561	177,478.00	0.00	0.00	177,478.00
1244 1 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	328,600.00	0.00	0.00	328,600.00
1244 1 000005 000002		CAMIONETA NISSAN MODELO 2003	125,600.00	0.00	0.00	125,600.00
1244 1 000005 000003		VERSA SENSE AVT AC 1.6 L COLOR BLANCO NO. DE SERIE 3N1CN7AD6FK405616	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	105,723.02	0.00	0.00	105,723.02
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	83,278.02	0.00	0.00	83,278.02
1246 4 000001		JUNTA DIRECTIVA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 4 000001 000005		MINISPLIT 2 TONELADAS 220	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 4 000005		TRABAJO DE SOCIAL	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1246 4 000005 000004		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE EXF181J 8081801702	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1246 4 000008		COPUSI	6,300.02	0.00	0.00	6,300.02
1246 4 000008 000002		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA GREE 18000 BTU MODELO R410A EVAPORADORA SERIE 3C4649W000497 Y CONDENSADORA SERIE 3C4659W001450 FACTURA CUL-12021 DRAGON TRADE DE MEXICO	6,300.02	0.00	0.00	6,300.02
1246 4 000009		CASA DEL ABUELO	10,970.00	0.00	0.00	10,970.00
1246 4 000009 000002		6 ABANICOS DE TECHOS	4,220.00	0.00	0.00	4,220.00
1246 4 000009 000003		AIRE ACONDICIONADO CARRIER	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1246 4 000012		MEDICINA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000012 000002		1 MINISPLIT MEDICINA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000013		REHABILITACION	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1246 4 000013 000006		2 MINI SPLIT TITANIEUM DE 1 TONELADA CASA DEL ABUELO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1246 4 000013 000007		MINISPLIT 2 TONELADA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 4 000014		PSICOLOGIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246 4 000014 000005		MINISPLIT DE 1 TONELADA PSICOLOGIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000015			INAPAM	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1246 4 000015 000001			REFRIGERADOR BLANCO SUPER MATIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000015 000002			MINISPLIT BLANCO QUALITEK DE 1 TONELADA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 4 000016			CASA DEL ABUELO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1246 4 000016 000002			MINI SPLIT ABSOLUT X MARCA MIRAGE 1.5 TONELADAS CASA DEL ABUELO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1246 9			Otros Equipos	22,445.00	0.00	0.00	22,445.00
1246 9 000001			COPUSI	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
1246 9 000001 000001			ESTUFA ACROS AF5790B NEGRO	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
1246 9 000009			CASA DEL ABUELO	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
1246 9 000009 000003			ESTUFA INDUSTRIAL FERRO	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1246 9 000009 000006			TANQUE ESTACIONARIO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246 9 000015			INAPAM	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1246 9 000015 000001			1 ESTUFA ACROSS NEGRA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 9 000015 000002			1 CILINDRO DE GAS DE 30 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
1250			Activos Intangibles	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1251			Software	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1251 1			software	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,186,123.08	0.00	0.00	2,186,123.08
1261			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
1261 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
1261 1 000001			EJERCICIO 2012	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,486,311.28	0.00	0.00	1,486,311.28
1263 1			DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	778,559.02	0.00	0.00	778,559.02
1263 1 000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	333.32	0.00	0.00	333.32
1263 1 000003			EJERCICIO 2013	813,199.53	0.00	0.00	813,199.53
1263 1 000004			EJERCICIO 2014	-47,793.80	0.00	0.00	-47,793.80
1263 1 000006			EJERCICIO 2016	3,294.40	0.00	0.00	3,294.40
1263 1 000007			EJERCICIO 2017	9,525.57	0.00	0.00	9,525.57
1263 2			EQUIPO DE COMPUTO	110,214.60	0.00	0.00	110,214.60
1263 2 000001			EJERCICIO 2012	60,887.51	0.00	0.00	60,887.51
1263 2 000003			EJERCICIO 2014	1,611.48	0.00	0.00	1,611.48
1263 2 000004			EJERCICIO 2016	12,743.47	0.00	0.00	12,743.47
1263 2 000005			EJERCICIO 2019	31,538.01	0.00	0.00	31,538.01
1263 2 000006			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	3,434.13	0.00	0.00	3,434.13
1263 3			DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	154,491.64	0.00	0.00	154,491.64
1263 3 000001			EJERCICIO 2012	136,979.60	0.00	0.00	136,979.60
1263 3 000003			EJERCICIO 2019	17,512.04	0.00	0.00	17,512.04
1263 4			DEP. ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES	5,089.57	0.00	0.00	5,089.57
1263 4 000001			EJERCICIO 2012	5,089.57	0.00	0.00	5,089.57
1263 5			DEP. ACUM EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	70,211.08	0.00	0.00	70,211.08
1263 5 000001			EJERCICIO 2012	61,774.98	0.00	0.00	61,774.98
1263 5 000003			EJERCICIO 2017	3,444.70	0.00	0.00	3,444.70
1263 5 000004			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,991.40	0.00	0.00	4,991.40
1263 6			DEP Y ACUM. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	274,793.02	0.00	0.00	274,793.02
1263 6 000001			EJERCICIO 2012	274,793.02	0.00	0.00	274,793.02
1263 7			DEP ACUM SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACION Y DE REFRIGERACION	53,784.01	0.00	0.00	53,784.01
1263 7 000001			EJERCICIO 2012	31,988.89	0.00	0.00	31,988.89
1263 7 000003			EJERCICIO 2014	3,745.60	0.00	0.00	3,745.60
1263 7 000004			EJERCICIO 2017	18,049.52	0.00	0.00	18,049.52
1263 8			DEP ACUM SISTEMA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,170.05	0.00	0.00	4,170.05
1263 8 000001			EJERCICIO 2014	4,170.05	0.00	0.00	4,170.05
1263 9			DEPRECIACION ACUMULADA	34,998.29	0.00	0.00	34,998.29
1263 9 000001			DEP ACUM DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,527.41	0.00	0.00	3,527.41

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 9 000001 000001			EJERCICIO 2014	-4,911.00	0.00	0.00	-4,911.00
1263 9 000001 000002			EJERCICIO 2018	8,438.41	0.00	0.00	8,438.41
1263 9 000002			EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	31,470.88	0.00	0.00	31,470.88
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,275,955.14	1,322,115.27	1,122,713.46	1,076,553.33
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-47,032.52	53,945.59	154,002.66	53,024.55
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-4,532.07	28,945.59	129,002.66	95,525.00
D	16	15/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		5,092.92	0.00	
D	45	15/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	5,092.92	
D	28	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		5,092.92	0.00	
D	50	31/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	5,092.92	
D	50	31/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	47,900.89	
D	14	15/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		5,092.92	0.00	
D	32	15/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5,092.92	
D	27	29/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		5,092.92	0.00	
D	43	31/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5,092.92	
D	43	31/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	47,063.26	
D	17	15/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,092.92	0.00	
D	44	15/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5,092.92	
D	45	30/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5,092.92	
D	48	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,480.99	
D	55	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		3,480.99	0.00	
2111 2			I S S T E	-425,781.30	15,000.00	0.00	-440,781.30
EC	1	18/08/2025	PAGO N. 2 DE LA INDEMNIZACION A LA C. EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		15,000.00	0.00	
2111 3			AGUINALDO POR PAGAR	383,280.85	0.00	0.00	383,280.85
2111 5			INDEMNIZACIONES POR PAGAR	0.00	10,000.00	25,000.00	15,000.00
EC	5	18/07/2025	0002581-C EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		0.00	25,000.00	
EC	2	17/09/2025	REGISTRO DEL 3ERA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA C. EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		10,000.00	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	241,587.96	389,540.47	202,939.46	54,986.95
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	241,587.96	389,540.47	202,939.46	54,986.95
2112 1 000001			GOBERNACION	241,158.76	368,439.72	182,128.71	54,847.75
2112 1 000001 000049			CARLOS ALFREDO ARROLLO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000057			CESAR VEGA LOPEZ	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
D	35	31/07/2025	AGUA 834554F3 12/06/2025 0001137.93 1 010770		8,250.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
FECHA	CONCEPTO					
2112 1 000001 000065		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	27,867.00	27,867.00	0.00
D	24 17/07/2025	CFE 82700070613 17/07/2025 0001811.17 1 010764		13,131.00	0.00	
D	26 28/08/2025	CFE 534100600921 23/07/2025 0000030.07 1 010799		218.00	0.00	
D	11 16/09/2025	CFE 53407060033601db 16/09/2025 0002002.48 1 010815		14,518.00	0.00	
DD	5 17/07/2025	CFE 82700070613 17/07/2025 0001811.17 1.0000 010764 PAGO DE		0.00	13,131.00	
DD	16 23/07/2025	CFE 534100600921 23/07/2025 0000030.07 1.0000 010799 PAGO DE		0.00	218.00	
DD	1 16/09/2025	CFE 53407060033601db 16/09/2025 0002002.48 1.0000 010815 Pago de		0.00	14,518.00	
		servicio elect				
2112 1 000001 000103		FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000123		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	782.24	0.00	0.00	782.24
2112 1 000001 000192		KARINA SALCIDO GONZALEZ	16,724.00	16,724.00	0.00	0.00
D	10 02/07/2025	IMPRENT 6B278111 31/03/2025 0000482.76 1 010758		3,500.00	0.00	
D	7 01/08/2025	IMPRENT 863701E4 19/05/2025 00000715.2 1 010786		5,185.20	0.00	
D	46 31/08/2025	IMPRENT E37BD87A 19/05/2025 00001108.8 1 010796		8,038.80	0.00	
2112 1 000001 000226		MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRAN	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
D	12 13/08/2025	GOB EABC9317 12/08/2025 0000000216 1 010791		1,566.00	0.00	
DD	4 12/08/2025	GOB EABC9317 12/08/2025 0000216.00 1.0000 010791 COMPRA DE		0.00	1,566.00	
		RECONOCIMEIN				
2112 1 000001 000231		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE	36,334.07	36,334.07	0.00	0.00
		C.V.				
D	51 31/07/2025	MHE AE5CFE40 06/05/2025 0001617.13 1 010752		11,724.18	0.00	
D	1 01/08/2025	MHE 92CB2044 13/05/2025 0001461.58 1 010780		10,596.49	0.00	
D	24 18/08/2025	MHE D0C8C25E 20/05/2025 0001077.84 1 010797		7,814.33	0.00	
D	6 02/09/2025	MHE 7538932E 26/05/2025 0000429.92 1 010810		3,116.93	0.00	
D	7 02/09/2025	MHE 205A09BE 27/05/2025 0000425.12 1 010811		3,082.14	0.00	
2112 1 000001 000239		MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE, S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.V.				
2112 1 000001 000257		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10,914.56	3,447.00	3,447.00	10,914.56
D	27 29/07/2025	RADMOV FF7344FD 29/07/2025 0000000244 1 010767		1,769.00	0.00	
D	29 29/08/2025	RADMOV 13344872 10/08/2025 0000231.45 1 010800		1,678.00	0.00	
DD	8 29/07/2025	RADMOV FF7344FD 29/07/2025 0000244.00 1.0000 010767 PAGO DE		0.00	1,769.00	
		SERVICIO POR T				
DD	8 10/08/2025	RADMOV 13344872 10/08/2025 0000231.45 1.0000 010800 PAGO DE SERVICIO		0.00	1,678.00	
		DE TE				
2112 1 000001 000272		RUBEN BAYARDO ORTIZ	435.00	435.00	0.00	0.00
D	10 05/09/2025	RUBEN 194EE29A 24/06/2025 0000000060 1 010814		435.00	0.00	
2112 1 000001 000279		SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000284		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	92,298.50	72,171.90	11,802.80	31,929.40
D	36 31/07/2025	ESPINAL CR33927 31/05/2025 0002285.72 1 010771		16,571.50	0.00	
D	53 31/07/2025	ESPINAL CR34081 07/06/2025 0001527.39 1 010768		11,073.60	0.00	
D	44 31/08/2025	ESPINAL CR34233 15/06/2025 0002058.36 1 010793		14,923.10	0.00	
D	8 02/09/2025	ESPINAL CR34385 21/06/2025 0001151.46 1 010812		8,348.10	0.00	
D	9 02/09/2025	ESPINAL CR34540 30/06/2025 0001303.83 1 010813		9,452.80	0.00	
D	20 17/09/2025	ESPINAL CR34600 08/07/2025 0000413.86 1 010819		3,000.50	0.00	
D	21 17/09/2025	ESPINAL CR34633 15/07/2025 0000551.88 1 010820		4,001.10	0.00	
D	22 17/09/2025	ESPINAL CR34671 21/07/2025 0000137.97 1 010821		1,000.30	0.00	
D	23 17/09/2025	ESPINAL CR34846 31/07/2025 0000524.26 1 010822		3,800.90	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	08/07/2025	ESPINAL	CR34600 08/07/2025 0000413.86 1.0000 010819 PAGO DE FACTURA POR CO		0.00	3,000.50	
DD	18	15/07/2025	ESPINAL	CR34633 15/07/2025 0000551.88 1.0000 010820 REGISTRO DE PAGO DE TR		0.00	4,001.10	
DD	19	21/07/2025	ESPINAL	CR34671 21/07/2025 0000137.97 1.0000 010821 PAGO DE FACTURA POR CO		0.00	1,000.30	
DD	20	31/07/2025	ESPINAL	CR34846 31/07/2025 0000524.26 1.0000 010822 PAGO DE FACTURA POR CO		0.00	3,800.90	
2112 1 000001 000292			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		2,906.55	5,812.00	5,812.00	2,906.55
D	26	29/07/2025	TEM	FF218302 03/07/2025 0000400.83 1 010766		2,906.00	0.00	
D	30	29/08/2025	TEM	2C03BF09 05/08/2025 0000400.83 1 010801		2,906.00	0.00	
DD	7	03/07/2025	TEM	FF218302 03/07/2025 0000400.83 1.0000 010766 PAGO DE SERVICIO POR T		0.00	2,906.00	
DD	9	05/08/2025	TEM	2C03BF09 05/08/2025 0000400.83 1.0000 010801 PAGO DE SERVICIO POR T		0.00	2,906.00	
2112 1 000001 000294			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	3,149.50	3,149.50	0.00
D	38	17/09/2025	AIRT	7AD5E3C9 01/09/2025 0000251.79 1 010841		1,825.50	0.00	
D	39	17/09/2025	AIRT	0CEC8B72 01/09/2025 0000182.62 1 010842		1,324.00	0.00	
DD	8	01/09/2025	AIRT	7AD5E3C9 01/09/2025 0000251.79 1.0000 010841 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,825.50	
DD	9	01/09/2025	AIRT	0CEC8B72 01/09/2025 0000182.62 1.0000 010842 COMPRA DE ROOF MASTIC		0.00	1,324.00	
2112 1 000001 000306			PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		5,049.00	15,147.00	10,098.00	0.00
D	2	01/07/2025	PEDRO	462E8F13 05/06/2025 0000000704 1 010750		5,049.00	0.00	
D	2	01/08/2025	PEDRO	523DDC1E 01/07/2025 0000000704 1 010781		5,049.00	0.00	
D	12	11/09/2025	PEDRO	D07AB157 02/08/2025 0000000704 1 010816		5,049.00	0.00	
DD	12	01/07/2025	PEDRO	523DDC1E 01/07/2025 0000704.00 1.0000 010781 PAGO POR ARRENDAMIENTO		0.00	5,049.00	
DD	11	02/08/2025	PEDRO	D07AB157 02/08/2025 0000704.00 1.0000 010816 Pago por arrendamiento		0.00	5,049.00	
2112 1 000001 000334			LUIS GERARDO CASTELO LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000345			REGINO SMITH RIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000350			RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
D	9	01/08/2025	RE	27358AF7 01/08/2025 0000001384 1 010788		10,034.00	0.00	
DD	2	01/08/2025	RE	27358AF7 01/08/2025 0001384.00 1.0000 010788 PAGO DE MATERIAL DE LI		0.00	10,034.00	
2112 1 000001 000358			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
D	13	04/07/2025	AM	1767893C 03/07/2025 0000000320 1 010761		2,320.00	0.00	
D	15	15/07/2025	AM	8b8f6e73 14/07/2025 0000000480 1 010763		3,480.00	0.00	
D	37	14/08/2025	AM	47BE38E8 14/08/2025 0000000192 1 010835		1,392.00	0.00	
D	35	10/09/2025	AM	955F9807 10/09/2025 0000000400 1 010838		2,900.00	0.00	
DD	2	03/07/2025	AM	1767893C 03/07/2025 0000320.00 1.0000 010761 PREPARACION DE ALIMENT		0.00	2,320.00	
DD	4	14/07/2025	AM	8b8f6e73 14/07/2025 0000480.00 1.0000 010763 PAGO POR CONSUMO DE AL		0.00	3,480.00	
DD	13	14/08/2025	AM	47BE38E8 14/08/2025 0000192.00 1.0000 010835 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,392.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	10/09/2025	AM			0.00	2,900.00	
				955F9807 10/09/2025 0000400.00 1.0000 010838 SERVICIO Y PREPARACION				
2112 1 000001 000366			VICENTE ESCOBAR AYON		0.00	6,275.00	6,275.00	0.00
D	8	02/07/2025	CARNES	E7B5F5E3 01/07/2025 0000865.52		6,275.00	0.00	
DD	1	01/07/2025	CARNES			0.00	6,275.00	
				E7B5F5E3 01/07/2025 0000865.52 1.0000 010756 COMPRA DE PROTEINA PAR				
2112 1 000001 000372			JOSE RAMON LIZARRAGA CORONADO		2.61	0.00	0.00	2.61
2112 1 000001 000381			HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		18,590.00	18,590.00	0.00	0.00
D	5	02/09/2025	PASTEL	4B0A22E8 17/05/2025 0002564.14 1 010809		18,590.00	0.00	
2112 1 000001 000382			JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000400			GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		1,004.23	0.00	0.00	1,004.23
2112 1 000001 000450			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		14,990.04	20,265.29	6,557.05	1,281.80
D	9	02/07/2025	FLAVIO	3158EC88 04/05/2025 0000502.01 1 010757		3,639.55	0.00	
D	38	31/07/2025	FLAVIO	ED4C8D50 04/06/2025 0001288.07 1 010772		9,338.54	0.00	
D	25	17/09/2025	FLAVIO	4CE35DCB 19/06/2025 00000061.4 1 010824		445.15	0.00	
D	26	17/09/2025	FLAVIO	LCE3314 26/06/2025 0000039.31 1 010825		285.00	0.00	
D	27	17/09/2025	FLAVIO	3A9C64AF 03/07/2025 0000904.42 1 010826		6,557.05	0.00	
DD	22	03/07/2025	FLAVIO			0.00	6,557.05	
				3A9C64AF 03/07/2025 0000904.42 1.0000 010826 PAGO DE FACTURA POR CO				
2112 1 000001 000451			FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000455			NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000460			MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		75.00	0.00	0.00	75.00
2112 1 000001 000481			RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000490			ALIMENTOS AIFE S.A DE C.V		71.59	0.00	0.00	71.59
2112 1 000001 000499			CARLOS EDUARDO VILLARREAL SANCHEZ		158.90	0.00	0.00	158.90
2112 1 000001 000502			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	4,703.00	4,703.00	0.00
D	53	30/09/2025	502	6234697F 12/07/2025 0000648.69 1 010851		4,703.00	0.00	
DD	23	12/07/2025	502			0.00	4,703.00	
				6234697F 12/07/2025 0000648.69 1.0000 010851 REGISTRO DE COMPRA DE				
2112 1 000001 000505			REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000510			YADIRA LAMARQUE SANCHEZ		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
D	11	08/08/2025	510	F565 08/08/2025 0000000160 1 010790		1,160.00	0.00	
DD	3	08/08/2025	510			0.00	1,160.00	
				F565 08/08/2025 0000160.00 1.0000 010790 MATERIAL COMPRADO PARA				
2112 1 000001 000621			GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000622			BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000623			BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS		0.00	5,400.01	5,400.01	0.00
D	37	17/09/2025	623	A1D0EEBF 01/09/2025 0000744.83 1 010840		5,400.01	0.00	
DD	7	01/09/2025	623			0.00	5,400.01	
				A1D0EEBF 01/09/2025 0000744.83 1.0000 010840 COMPRA DE LLANTAS NUEV				
2112 1 000001 000640			COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	25	29/07/2025	640	FA3BDA3C 02/07/2025 0000000400 1 010765		2,900.00	0.00	
D	38	29/08/2025	640	3289E351 01/08/2025 0000000400 1 010836		2,900.00	0.00	
DD	6	02/07/2025	640			0.00	2,900.00	
				FA3BDA3C 02/07/2025 0000400.00 1.0000 010765 PAGO POR SERVICIO DE I				
DD	14	01/08/2025	640			0.00	2,900.00	
				3289E351 01/08/2025 0000400.00 1.0000 010836 PAGO DE SERVICIO DE IN				
2112 1 000001 000642			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000645			GUILLERMO INZUNZA MORALES		93.00	0.00	0.00	93.00
2112 1 000001 000652			MARBEYA TORRES VIZCARRA		1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
2112 1 000001 000653			JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	31	29/08/2025	659	F380 14/08/2025 0000000800 1 010802		5,800.00	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.FECHA:
31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	14/08/2025	659 F380 14/08/2025 0000800.00 1.0000 010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y		0.00	5,800.00	
2112 1 000001 000664			ENVASES Y EMPAQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000665			JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000669			ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000692			INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
D	47	10/07/2025	699 F18C18D1 10/07/2025 0000625.17 1 010778		4,532.50	0.00	
DD	10	10/07/2025	699 F18C18D1 10/07/2025 0000625.17 1.0000 010778 PAGO DE FACTURA POR CO		0.00	4,532.50	
2112 1 000001 000703			ARAM JESSE GARCIA AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000728			ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	2,770.00	5,720.00	2,950.00	0.00
D	12	02/07/2025	'GOOA E3F8DD59 24/04/2025 0000382.07 1 010760		2,770.00	0.00	
D	6	01/08/2025	'GOOA 39CC6ABA 28/07/2025 00000406.9 1 010785		2,950.00	0.00	
DD	14	28/07/2025	'GOOA 39CC6ABA 28/07/2025 0000406.90 1.0000 010785 PAGO DE FACTURA POR CO		0.00	2,950.00	
2112 1 000001 000729			MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	1,089.87	21,143.10	21,143.10	1,089.87
D	14	09/07/2025	757 3B5400F7 07/07/2025 0001437.38 1 010762		10,421.01	0.00	
D	8	01/08/2025	757 1346C021 01/08/2025 0001478.91 1 010787		10,722.09	0.00	
DD	3	07/07/2025	757 3B5400F7 07/07/2025 0001437.38 1.0000 010762 PAGO DE MATERIAL DE OF		0.00	10,421.01	
DD	1	01/08/2025	757 1346C021 01/08/2025 0001478.91 1.0000 010787 COMPRA METERIAL DE OFI		0.00	10,722.09	
2112 1 000001 000730			ALMA ROSA VALDES BARRON	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
D	11	02/07/2025	758 17B1F32F 09/04/2025 0000000768 1 010759		5,568.00	0.00	
2112 1 000001 000731			JULIO CESAR RIOS FRANCO	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00
D	46	02/07/2025	RIFJ C7EAF61A 02/07/2025 0000001480 1 010777		10,730.00	0.00	
DD	9	02/07/2025	RIFJ C7EAF61A 02/07/2025 0001480.00 1.0000 010777 Pago de material para		0.00	10,730.00	
2112 1 000001 000732			CHAVEZ AMES Y CIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000733			CREMERIA AMERICANA	0.00	2,113.50	2,113.50	0.00
D	13	12/09/2025	'CAM c7c94e29 12/09/2025 0000291.52 1 010817		2,113.50	0.00	
DD	2	12/09/2025	'CAM c7c94e29 12/09/2025 0000291.52 1.0000 010817 Pago de factura por ma		0.00	2,113.50	
2112 1 000001 000734			MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000735			ROSA AMELIA QUINTERO AYON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000736			TANYA VELARDE GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000737			ALMA KARINA SAUCEDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000738			OYUKI FELIX MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000739			BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000740			MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL TAPATIO CULMX	18,513.60	37,888.60	19,375.00	0.00
D	7	02/07/2025	MET24 B4AEDF81 12/05/2025 00001276.8 1 010753		9,256.80	0.00	
D	5	01/08/2025	MET24 56C7D3C5 30/05/2025 00001276.8 1 010784		9,256.80	0.00	
D	36	17/09/2025	MET24 AC157334 08/09/2025 0002672.41 1 010839		19,375.00	0.00	
DD	6	08/09/2025	MET24 AC157334 08/09/2025 0002672.41 1.0000 010839 SIMINISTRO E INSTALACI		0.00	19,375.00	
2112 1 000001 000741			BENJAMIN SARABIA CARRIZOZA	0.00	1,721.25	1,721.25	0.00
D	23	18/08/2025	SACB 6BC5AAB7 14/08/2025 0000237.41 1 010795		1,721.25	0.00	
DD	6	14/08/2025	SACB 6BC5AAB7 14/08/2025 0000237.41 1.0000 010795 SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	1,721.25	
2112 1 000001 009997			VIATICOS	2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
2112 1 000350			LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000352			BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000438			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000441			ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000449			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	139.20	0.00	0.00	139.20

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000450			CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000459			MARBEYA TORRES VIZCARRA		0.00	10,278.00	10,278.00	0.00
D	48	14/07/2025	650 5BE4F3ED 14/07/2025 0000000852	1 010779		6,177.00	0.00	
D	24	17/09/2025	650 892A3982 20/08/2025 0000565.66	1 010823		4,101.00	0.00	
DD	11	14/07/2025	650 5BE4F3ED 14/07/2025 0000852.00 1.0000 010779	PAGO DE MATERIAL MEDIC		0.00	6,177.00	
DD	12	20/08/2025	650 892A3982 20/08/2025 0000565.66 1.0000 010823	PAGO DE FACTURA POR ME		0.00	4,101.00	
2112 1 000723			CYNTHIA LIZZETTE CASTRO HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000724			JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ		0.00	695.00	695.00	0.00
D	13	15/08/2025	732 F866 15/08/2025 0000095.86	1 010792		695.00	0.00	
DD	5	15/08/2025	732 F866 15/08/2025 0000095.86 1.0000 010792	COMPRA DE AGUA PARA EV		0.00	695.00	
2112 1 000735			SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		290.00	1,508.00	1,218.00	0.00
D	3	01/08/2025	759 b6d93885 27/07/2025 0000000024	1 010782		174.00	0.00	
D	4	01/08/2025	759 998AC3AA 22/05/2025 0000000040	1 010783		290.00	0.00	
D	28	17/09/2025	759 647D24C0 17/09/2025 0000000048	1 010827		348.00	0.00	
D	29	17/09/2025	759 C5687631 05/09/2025 0000000096	1 010828		696.00	0.00	
DD	13	27/07/2025	759 b6d93885 27/07/2025 0000024.00 1.0000 010782	Pago de factura por ma		0.00	174.00	
DD	4	05/09/2025	759 C5687631 05/09/2025 0000096.00 1.0000 010828	SERVICIO DE BALANCEO P		0.00	696.00	
DD	3	17/09/2025	759 647D24C0 17/09/2025 0000048.00 1.0000 010827	PAGO DE SERVICIO Y MAN		0.00	348.00	
2112 1 000737			DANTE SALCIDO URIARTE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000738			ADMINISTRADORES CEDRO		0.00	3,226.50	3,226.50	0.00
D	25	22/08/2025	ACE75 9A0C5E5B 22/08/2025 0000445.03	1 010798		3,226.50	0.00	
DD	7	22/08/2025	ACE75 9A0C5E5B 22/08/2025 0000445.03 1.0000 010798	RENTA DE HABITACIONES		0.00	3,226.50	
2112 1 000741			MIGUEL ORLANDO MEDINA GARCIA		0.00	5,393.25	5,393.25	0.00
D	10	08/08/2025	MEGM 4FEA93D8 31/07/2025 00000743.9	1 010789		5,393.25	0.00	
DD	15	31/07/2025	MEGM 4FEA93D8 31/07/2025 0000743.90 1.0000 010789	REPARACION DE CREMALLE		0.00	5,393.25	
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2115 1			Apoyo a instituciones sin fines de lucro		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2115 1 000002			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,076,256.20	878,629.21	765,771.34	963,398.33
2117 1			RETENCIONES DE NOMINA		72,541.93	497,381.84	486,918.47	62,078.56
2117 1 000001			CAJA DE AHORRO		-1,281.60	0.00	0.00	-1,281.60
2117 1 000003			RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE		-1,373.00	17,760.00	19,960.00	827.00
D	5	01/07/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			2,310.00	0.00	
D	21	15/07/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025			2,310.00	0.00	
D	45	15/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			0.00	2,310.00	
D	30	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025			3,110.00	0.00	
D	50	31/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			0.00	3,110.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	15/08/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		3,110.00	0.00	
D	32	15/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3,110.00	
D	43	31/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3,110.00	
D	4	01/09/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		3,110.00	0.00	
D	44	15/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,810.00	
D	1	22/09/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		3,810.00	0.00	
D	45	30/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	4,510.00	
2117 1 000004			RETENCIONES DE FONACOT	6,024.99	50,060.24	62,632.50	18,597.25
D	18	15/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIAS POR REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO EN FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		5,753.23	0.00	
D	45	15/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	5,753.23	
D	31	31/07/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE PRESTAMO FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		5,753.23	0.00	
D	50	31/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	5,753.23	
D	18	15/08/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT CORRESPNDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		12,572.26	0.00	
D	32	15/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	12,572.26	
D	43	31/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	12,572.26	
D	2	01/09/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		12,572.26	0.00	
D	44	15/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	13,409.26	
D	16	17/09/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS FONACOT A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		13,409.26	0.00	
D	45	30/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	12,572.26	
2117 1 000006			RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIE	-1,447.50	0.00	0.00	-1,447.50
2117 1 000007			RETENCIONES DE MOREH INHUMACIONES	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00
2117 1 000008			RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	-59,931.63	117,173.17	103,290.00	-73,814.80
D	3	01/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 2025		15,591.35	0.00	
D	20	15/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		5,989.77	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	15,251.00	
D	34	31/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETECIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		15,589.77	0.00	
D	37	31/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		15,589.77	0.00	
D	50	31/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	15,251.00	
D	16	15/08/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		16,801.39	0.00	
D	32	15/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	16,801.00	
D	43	31/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	17,377.00	
D	44	15/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	19,305.00	
D	32	22/09/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025		17,717.35	0.00	
D	33	22/09/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		11,235.00	0.00	
D	33	22/09/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		18,658.77	0.00	
D	45	30/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	19,305.00	
2117 1 000011			OTROS DESCUENTOS	-3,697.62	69,585.22	62,844.77	-10,438.07
D	3	01/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 2025		9,948.42	0.00	
D	20	15/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		19,500.00	0.00	
D	45	15/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	7,472.00	
D	45	15/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	2,816.77	
D	34	31/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETECIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		9,950.00	0.00	
D	37	31/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		9,950.00	0.00	
D	50	31/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	2,816.77	
D	50	31/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	7,472.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/08/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		10,288.38	0.00	
D	32	15/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	2,816.77	
D	32	15/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	7,472.00	
D	43	31/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	2,816.77	
D	43	31/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	7,472.00	
D	44	15/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	2,816.77	
D	44	15/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	7,772.00	
D	32	22/09/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025		9,948.42	0.00	
D	45	30/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	2,900.92	
D	45	30/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	8,200.00	
2117 1 000012			DESCUENTO ANJOLIN	46,036.65	235,214.96	229,230.30	40,051.99
D	6	01/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		41,197.38	0.00	
D	19	15/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		41,197.38	0.00	
D	45	15/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	41,197.38	
D	32	31/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		41,197.38	0.00	
D	50	31/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	41,197.38	
D	19	15/08/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		41,197.38	0.00	
D	32	15/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	41,197.38	
D	43	31/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	35,212.72	
D	3	01/09/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		35,212.72	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	35,212.72	
D	15	17/09/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL 2025		35,212.72	0.00	
D	45	30/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	35,212.72	
2117 1 000013			DSC APOYO SITSAE	36,923.81	0.00	0.00	36,923.81
2117 1 000014			DSC APOYO FUNERARIO	-1,050.00	1,000.00	1,055.00	-995.00
D	20	15/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		1,000.00	0.00	
D	45	15/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	950.00	
D	45	30/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	105.00	
2117 1 000015			DESCUENTO LENTES SALUD VISUAL DIF	-15,559.41	0.00	0.00	-15,559.41
2117 1 000017			MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MADRIGAL	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
2117 1 000018			APRECIA FINANCIERA	39,632.96	0.00	0.00	39,632.96
2117 1 000019			PENSIONES ALIMENTICIAS	11,889.78	6,588.25	7,905.90	13,207.43
D	17	15/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,317.65	0.00	
D	45	15/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	1,317.65	
D	50	31/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	1,317.65	
D	15	15/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO POR LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		1,317.65	0.00	
D	32	15/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,317.65	
D	28	29/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		1,317.65	0.00	
D	43	31/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,317.65	
D	18	15/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,317.65	0.00	
D	44	15/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,317.65	
D	34	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO POR LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,317.65	0.00	
D	45	30/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,317.65	
2117 1 000020			DSC UNIFORMES	5,312.50	0.00	0.00	5,312.50
2117 2			RETENCIONES ISR	479,474.14	282,967.65	184,494.30	381,000.79
2117 2 000001			ISR 10% ARRENDAMIENTOS	22,353.19	165.00	0.00	22,188.19
D	22	15/07/2025	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		55.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/08/2025	REGISTRO DE ISR POR FACTURAS Y ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		55.00	0.00	
D	51	30/09/2025	REGISTRO DE ISR DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		55.00	0.00	
2117 2 000002			ISPT	447,210.06	94,994.65	184,384.30	536,599.71
D	45	15/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	45,776.02	
D	29	31/07/2025	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		1,317.65	0.00	
D	21	15/08/2025	REGISTRO DE ISR POR LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA AL MES DE JULIO DEL 2025		93,677.00	0.00	
D	32	15/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	45,756.44	
D	44	15/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	45,133.02	
D	45	30/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	46,515.80	
EC	2	17/07/2025	0002578-C DORA ALICIA RODRIGUEZ OSUNA		0.00	601.51	
EC	3	17/07/2025	0002579-C ANGELA CISNERO QUIÑONEZ		0.00	601.51	
2117 2 000003			RETENCION 10% HONORARIOS	11,154.08	0.00	110.00	11,264.08
DD	12	01/07/2025	010781 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE DIF POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	55.00	
DD	11	02/08/2025	010816 Pago por arrendamiento de bodega por el mes de agosto del 2025		0.00	55.00	
2117 2 000004			RETENCION 4% IVA	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 2 000005			REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	-1,443.19	187,808.00	0.00	-189,251.19
D	22	15/07/2025	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		271.00	0.00	
D	23	15/07/2025	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		94,252.00	0.00	
D	20	15/08/2025	REGISTRO DE ISR POR FACTURAS Y ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		261.00	0.00	
D	14	17/09/2025	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		92,820.00	0.00	
D	51	30/09/2025	REGISTRO DE ISR DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		204.00	0.00	
2117 9			RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	524,240.13	98,279.72	94,358.57	520,318.98
D	1	01/07/2025	PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA SINALOA POR LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,795.30	0.00	
D	1	01/07/2025	PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA SINALOA POR LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		15,146.16	0.00	
D	1	01/07/2025	PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA SINALOA POR LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	0.00	
D	45	15/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	15,745.55	
D	50	31/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	15,892.03	
D	52	31/07/2025	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		16,209.06	0.00	
D	22	15/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		1,795.30	0.00	
D	22	15/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		14,560.24	0.00	
D	32	15/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	15,804.14	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	31/08/2025	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE		16,355.54	0.00	
D	43	31/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	15,745.55	
D	44	15/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	15,517.77	
D	19	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,795.30	0.00	
D	19	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		14,413.76	0.00	
D	45	30/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	15,653.53	
D	56	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO POR ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		1,795.30	0.00	
D	56	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO POR ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		14,413.76	0.00	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,143.50	0.00	0.00	4,143.50
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	4,143.50	0.00	0.00	4,143.50
2119 1 000011			SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES	4,143.50	0.00	0.00	4,143.50
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191			Ingresos por Clasificar	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191 1			INGRESOS NO IDENTIFICADOS	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191 1 000001			Depósitos por identificar	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
3110			Aportaciones	1,313,074.67	0.00	0.00	1,313,074.67
3110 1			APORTACIONES DE CAPITAL	1,313,074.67	0.00	0.00	1,313,074.67
3120			Donaciones de Capital	150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
3120 1			Donaciones de Capital	150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
3120 1 000001			Donaciones de Activos	150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	54,488.00	0.00	0.00	54,488.00
3130 1			SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	54,488.00	0.00	0.00	54,488.00
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-680,738.45	0.00	0.00	-680,738.45
3220 1			A EJERCICIO 2012	91,242.84	0.00	0.00	91,242.84
3220 2			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	797,456.81	0.00	0.00	797,456.81
3220 3			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,569,438.10	0.00	0.00	-1,569,438.10
3220 3 000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-248,650.02	0.00	0.00	-248,650.02
3220 3 000002			Resultado de Ejercicios Anteriores 2016	103,266.39	0.00	0.00	103,266.39
3220 3 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-480,165.27	0.00	0.00	-480,165.27
3220 3 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	383,219.45	0.00	0.00	383,219.45
3220 3 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-395,838.79	0.00	0.00	-395,838.79
3220 3 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-483,054.53	0.00	0.00	-483,054.53
3220 3 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-80,490.03	0.00	0.00	-80,490.03
3220 3 000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-587,398.11	0.00	0.00	-587,398.11
3220 3 000009			RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	-185,139.03	0.00	0.00	-185,139.03
3220 3 000010			RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	404,811.84	0.00	0.00	404,811.84
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,970.30	0.00	0.00	-2,970.30
3252			Cambios por Errores Contables	-2,970.30	0.00	0.00	-2,970.30
3252 1			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,970.30	0.00	0.00	-2,970.30
4150			Productos	200.03	0.00	33.48	233.51
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	200.03	0.00	33.48	233.51
4151 5			Productos	200.03	0.00	33.48	233.51
4151 5 510101			RENDIMIENTOS	200.03	0.00	33.48	233.51
IA	13	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3.01	
IA	3	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10.91	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	19.56	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	243,531.50	0.00	96,607.00	340,138.50
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	243,531.50	0.00	96,607.00	340,138.50
4173 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	243,531.50	0.00	96,607.00	340,138.50
4173 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	88,167.00	0.00	21,390.00	109,557.00
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	580.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	815.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	805.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	680.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	825.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	845.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	700.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	805.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	635.00	
IA	9	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	695.00	
IA	9	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	680.00	
IA	11	23/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	11	23/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	330.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	810.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	690.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	1,050.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	805.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	850.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	960.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	890.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	1,080.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	895.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	880.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	200.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	985.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	1,025.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	730.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	1,025.00	
4173 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	71,961.50	0.00	8,897.00	80,858.50
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	59.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	300.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	210.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	78.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	265.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	300.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	240.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	240.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	210.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	210.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	390.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	270.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF		0.00	4,175.00	
4173 7 730103			CUOTAS DE COPUSI	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
4173 7 730104			CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	648.00	0.00	0.00	648.00
4173 7 730105			DESPENSAS EIASA	1,296.00	0.00	10,530.00	11,826.00
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	7,360.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	3,170.00	
4173 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	27,285.00	0.00	20,030.00	47,315.00
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	4,030.00	
IA	12	29/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	6,000.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	10,000.00	
4173 7 730109			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	6,000.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173 7 730110			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
4173 7 730111			DONATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4173 7 730112			OTROS INGRESOS	8,100.00	0.00	120.00	8,220.00
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
4173 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
4173 7 730114			ODONTOLOGIA	23,870.00	0.00	10,130.00	34,000.00
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	420.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	750.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	335.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	220.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	565.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	615.00	
IA	9	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	325.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	595.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	445.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	805.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	460.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	260.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	715.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	700.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	170.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	175.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	545.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	195.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	890.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	170.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	685.00	
4173 7 730115			TERAPIA DE LENGUAJE	4,594.00	0.00	2,086.00	6,680.00
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	161.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	140.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	105.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
4173 7 730116			CUOTAS PANASIR	6,300.00	0.00	17,424.00	23,724.00
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	2,100.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	2,124.00	
IA	14	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3,000.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3,000.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	2,100.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	2,100.00	
IA	12	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3,000.00	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	8,341,896.53	0.00	3,813,674.00	12,155,570.53
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,341,896.53	0.00	3,813,674.00	12,155,570.53
4221 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	8,341,896.53	0.00	3,813,674.00	12,155,570.53
IA	15	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025.		0.00	632,279.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025.		0.00	632,279.00	
IA	18	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025		0.00	20,000.00	
IA	4	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2025.		0.00	632,279.00	
IA	5	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025.		0.00	632,279.00	
IA	10	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	632,279.00	
IA	11	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	632,279.00	
5110			Servicios Personales	7,032,438.58	3,326,688.56	0.00	10,359,127.14
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,993,906.91	2,440,589.47	0.00	8,434,496.38
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,993,906.91	2,440,589.47	0.00	8,434,496.38
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	5,993,906.91	2,440,589.47	0.00	8,434,496.38
5111 1 113001 000001			Administrativo	2,567,479.95	1,119,965.10	0.00	3,687,445.05
5111 1 113001 000001 001200			DIRECCION	1,019,199.75	395,436.00	0.00	1,414,635.75
5111 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	1,019,199.75	395,436.00	0.00	1,414,635.75

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		79,087.20	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		79,087.20	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		79,087.20	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		79,087.20	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		79,087.20	0.00	
5111 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	316,509.60	143,868.00	0.00	460,377.60
5111 1	113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	316,509.60	143,868.00	0.00	460,377.60
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		28,773.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		28,773.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		28,773.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		28,773.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		28,773.60	0.00	
5111 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	140,133.60	58,389.00	0.00	198,522.60
5111 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	140,133.60	58,389.00	0.00	198,522.60
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		11,677.80	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		11,677.80	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		11,677.80	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		11,677.80	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		11,677.80	0.00	
5111 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	802,375.20	401,187.60	0.00	1,203,562.80
5111 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	802,375.20	401,187.60	0.00	1,203,562.80
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		66,864.60	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		66,864.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		66,864.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		66,864.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		66,864.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		66,864.60	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	119,628.00	49,845.00	0.00	169,473.00
5111 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	119,628.00	49,845.00	0.00	169,473.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		9,969.00	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		9,969.00	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		9,969.00	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		9,969.00	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		9,969.00	0.00	
5111 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	169,633.80	71,239.50	0.00	240,873.30
5111 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	169,633.80	71,239.50	0.00	240,873.30
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		14,247.90	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		14,247.90	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		14,247.90	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		14,247.90	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		14,247.90	0.00	
5111 1	113001 000002		Desarrollo Social	1,981,507.28	774,770.92	0.00	2,756,278.20
5111 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	177,362.10	75,990.00	0.00	253,352.10
5111 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	177,362.10	75,990.00	0.00	253,352.10
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		15,198.00	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		15,198.00	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		15,198.00	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		15,198.00	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		15,198.00	0.00	
5111 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	445,997.03	188,927.17	0.00	634,924.20
5111 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	445,997.03	188,927.17	0.00	634,924.20
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		37,851.15	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		37,851.15	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		37,851.15	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		37,851.15	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		37,522.57	0.00	
5111 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	263,822.40	113,214.75	0.00	377,037.15
5111 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	263,822.40	113,214.75	0.00	377,037.15
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		22,642.95	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		22,642.95	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		22,642.95	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		22,642.95	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		22,642.95	0.00	
5111 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	187,520.40	78,133.50	0.00	265,653.90
5111 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	187,520.40	78,133.50	0.00	265,653.90
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		15,626.70	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		15,626.70	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		15,626.70	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		15,626.70	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		15,626.70	0.00	
5111 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	304,351.20	126,813.00	0.00	431,164.20
5111 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	304,351.20	126,813.00	0.00	431,164.20
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		25,362.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		25,362.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		25,362.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		25,362.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		25,362.60	0.00	
5111 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	327,964.05	96,541.50	0.00	424,505.55
5111 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	327,964.05	96,541.50	0.00	424,505.55
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		19,308.30	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		19,308.30	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		19,308.30	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		19,308.30	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		19,308.30	0.00	
5111 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	274,490.10	95,151.00	0.00	369,641.10
5111 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	274,490.10	95,151.00	0.00	369,641.10
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		19,030.20	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		19,030.20	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		19,030.20	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		19,030.20	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		19,030.20	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social	1,444,919.68	545,853.45	0.00	1,990,773.13
5111 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	88,571.98	24,036.00	0.00	112,607.98
5111 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	88,571.98	24,036.00	0.00	112,607.98
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		4,807.20	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		4,807.20	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		4,807.20	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		4,807.20	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		4,807.20	0.00	
5111 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	185,374.80	64,223.70	0.00	249,598.50
5111 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	185,374.80	64,223.70	0.00	249,598.50
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		15,447.90	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		15,447.90	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		15,447.90	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		8,940.00	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		8,940.00	0.00	
5111 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,045,541.70	405,330.75	0.00	1,450,872.45
5111 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,045,541.70	405,330.75	0.00	1,450,872.45
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		79,889.85	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		81,563.85	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		79,889.85	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		79,889.85	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		84,097.35	0.00	
5111 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	125,431.20	52,263.00	0.00	177,694.20
5111 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	125,431.20	52,263.00	0.00	177,694.20
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		10,452.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		10,452.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		10,452.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		10,452.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		10,452.60	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	223,260.92	22,730.00	0.00	245,990.92
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	223,260.92	22,730.00	0.00	245,990.92
5113 1	132001		Aguinaldos	11,449.98	16,740.00	0.00	28,189.98
5113 1	132001 000001		Administrativo	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5113 1	132001 000001 001200		DIRECCION	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5113 1	132001 000001 001200 000002		DIRECCION	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5113 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	16,740.00	0.00	16,740.00
5113 1	132001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
5113 1	132001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
EC	3	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LABORABA EN LA CASA DEL ABUELO		8,370.00	0.00	
5113 1	132001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
5113 1	132001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
EC	2	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ OSUNA QUE LABORABA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.		8,370.00	0.00	
5113 1	132001 000003		Asistencia Social	5,749.98	0.00	0.00	5,749.98
5113 1	132001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	5,749.98	0.00	0.00	5,749.98
5113 1	132001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	5,749.98	0.00	0.00	5,749.98
5113 1	132002		Prima vacacional	177,864.32	0.00	0.00	177,864.32
5113 1	132002 000001		Administrativo	60,436.86	0.00	0.00	60,436.86
5113 1	132002 000001 001200		DIRECCION	32,497.19	0.00	0.00	32,497.19
5113 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	32,497.19	0.00	0.00	32,497.19
5113 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	10,550.32	0.00	0.00	10,550.32
5113 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	10,550.32	0.00	0.00	10,550.32
5113 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,838.90	0.00	0.00	5,838.90
5113 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,838.90	0.00	0.00	5,838.90
5113 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	4,984.50	0.00	0.00	4,984.50
5113 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	4,984.50	0.00	0.00	4,984.50
5113 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	6,565.95	0.00	0.00	6,565.95
5113 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	6,565.95	0.00	0.00	6,565.95
5113 1	132002 000002		Desarrollo Social	67,858.87	0.00	0.00	67,858.87
5113 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	5,572.62	0.00	0.00	5,572.62
5113 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	5,572.62	0.00	0.00	5,572.62
5113 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	16,744.95	0.00	0.00	16,744.95
5113 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	16,744.95	0.00	0.00	16,744.95
5113 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	8,302.42	0.00	0.00	8,302.42
5113 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	8,302.42	0.00	0.00	8,302.42

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA: 09:57:18a. m. **FECHA:** 31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	7,813.36	0.00	0.00	7,813.36
5113 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	7,813.36	0.00	0.00	7,813.36
5113 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,093.18	0.00	0.00	10,093.18
5113 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,093.18	0.00	0.00	10,093.18
5113 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,820.10	0.00	0.00	10,820.10
5113 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,820.10	0.00	0.00	10,820.10
5113 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,512.24	0.00	0.00	8,512.24
5113 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,512.24	0.00	0.00	8,512.24
5113 1	132002 000003		Asistencia Social	49,568.59	0.00	0.00	49,568.59
5113 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,967.35	0.00	0.00	2,967.35
5113 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,967.35	0.00	0.00	2,967.35
5113 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	6,856.23	0.00	0.00	6,856.23
5113 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	6,856.23	0.00	0.00	6,856.23
5113 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	35,173.00	0.00	0.00	35,173.00
5113 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	35,173.00	0.00	0.00	35,173.00
5113 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,572.01	0.00	0.00	4,572.01
5113 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,572.01	0.00	0.00	4,572.01
5113 1	134001		COMPENSACIONES	33,946.62	5,990.00	0.00	39,936.62
5113 1	134001 000001		Administrativo	7,365.00	0.00	0.00	7,365.00
5113 1	134001 000001 001200		DIRECCION	5,266.00	0.00	0.00	5,266.00
5113 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	5,266.00	0.00	0.00	5,266.00
5113 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5113 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5113 1	134001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	265.00	0.00	0.00	265.00
5113 1	134001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	265.00	0.00	0.00	265.00
5113 1	134001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	154.00	0.00	0.00	154.00
5113 1	134001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	154.00	0.00	0.00	154.00
5113 1	134001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	180.00	0.00	0.00	180.00
5113 1	134001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	180.00	0.00	0.00	180.00
5113 1	134001 000002		Desarrollo Social	14,085.62	5,990.00	0.00	20,075.62
5113 1	134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	145.62	0.00	0.00	145.62
5113 1	134001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	145.62	0.00	0.00	145.62
5113 1	134001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5113 1	134001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5113 1	134001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	250.00	0.00	0.00	250.00
5113 1	134001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	250.00	0.00	0.00	250.00
5113 1	134001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	40.00	0.00	0.00	40.00
5113 1	134001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	40.00	0.00	0.00	40.00
5113 1	134001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5113 1	134001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5113 1	134001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,200.00	5,990.00	0.00	16,190.00
5113 1	134001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,200.00	5,990.00	0.00	16,190.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		820.00	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		3,000.00	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		640.00	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		420.00	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		460.00	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		650.00	0.00	
5113 1	134001 000003		Asistencia Social	12,496.00	0.00	0.00	12,496.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	12,456.00	0.00	0.00	12,456.00
5113 1	134001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	12,456.00	0.00	0.00	12,456.00
5113 1	134001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	40.00	0.00	0.00	40.00
5113 1	134001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	40.00	0.00	0.00	40.00
5114			Seguridad Social	496,413.54	238,678.13	0.00	735,091.67
5114 1			Seguridad Social	496,413.54	238,678.13	0.00	735,091.67
5114 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	496,413.54	238,678.13	0.00	735,091.67
5114 1	141001 000001		Administrativo	496,413.54	238,678.13	0.00	735,091.67
5114 1	141001 000001 001200		DIRECCION	167,984.68	0.00	0.00	167,984.68
5114 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	167,984.68	0.00	0.00	167,984.68
5114 1	141001 000001 001300		ADMINISTRACION	328,428.86	238,678.13	0.00	567,106.99
5114 1	141001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	328,428.86	238,678.13	0.00	567,106.99
D	1	01/07/2025	010749 PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA SINALOA POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		41,143.32	0.00	
D	52	31/07/2025	010849 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13AVA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		39,364.67	0.00	
D	22	15/08/2025	010794 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		39,720.40	0.00	
D	41	31/08/2025	010850 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15 AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		39,720.40	0.00	
D	19	17/09/2025	010818 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		39,364.67	0.00	
D	56	30/09/2025	010808 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		39,364.67	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	318,857.21	624,690.96	0.00	943,548.17
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	318,857.21	624,690.96	0.00	943,548.17
5115 1	152001		Indemnizaciones	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5115 1	152001 000002		Desarrollo Social	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5115 1	152001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5115 1	152001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
EC	5	18/07/2025	010846 REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI NOEMI ROBLES NUNEZ TRABAJADORA DE PANASIR		40,000.00	0.00	
5115 1	154001		Canasta básica	314,680.51	165,553.01	0.00	480,233.52
5115 1	154001 000001		Administrativo	157,787.35	81,293.08	0.00	239,080.43
5115 1	154001 000001 001200		DIRECCION	61,004.95	30,647.04	0.00	91,651.99
5115 1	154001 000001 001200 000002		DIRECCION	61,004.95	30,647.04	0.00	91,651.99
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		5,107.84	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		5,107.84	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		5,107.84	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		5,107.84	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		5,107.84	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		5,107.84	0.00	
5115 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	46,490.85	23,355.60	0.00	69,846.45
5115 1	154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	46,490.85	23,355.60	0.00	69,846.45
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		3,892.60	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		3,892.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		3,892.60	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		3,892.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		3,892.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		3,892.60	0.00	
5115 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	27,800.34	15,950.40	0.00	43,750.74
5115 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	27,800.34	15,950.40	0.00	43,750.74
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		2,658.40	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		2,658.40	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		2,658.40	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		2,658.40	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		2,658.40	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		2,658.40	0.00	
5115 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	22,491.21	11,340.04	0.00	33,831.25
5115 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	22,491.21	11,340.04	0.00	33,831.25
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		1,883.15	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		1,883.15	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		1,883.15	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		1,883.15	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		1,903.72	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		1,903.72	0.00	
5115 1	154001 000002		Desarrollo Social	75,419.54	37,875.85	0.00	113,295.39
5115 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	26,208.23	13,166.23	0.00	39,374.46
5115 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	26,208.23	13,166.23	0.00	39,374.46
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		2,194.37	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		2,194.37	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		2,194.37	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		2,194.37	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		2,194.37	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		2,194.38	0.00	
5115 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	40,760.25	20,476.86	0.00	61,237.11
5115 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	40,760.25	20,476.86	0.00	61,237.11
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		3,412.81	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		3,412.81	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		3,412.81	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		3,412.81	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		3,412.81	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		3,412.81	0.00	
5115 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,441.78	2,218.62	0.00	6,660.40
5115 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,441.78	2,218.62	0.00	6,660.40
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		369.77	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		369.77	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		369.77	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		369.77	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		369.77	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		369.77	0.00	
5115 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	4,009.28	2,014.14	0.00	6,023.42
5115 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	4,009.28	2,014.14	0.00	6,023.42
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		335.69	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		335.69	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		335.69	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		335.69	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		335.69	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		335.69	0.00	
5115 1	154001 000003		Asistencia Social	81,473.62	46,384.08	0.00	127,857.70
5115 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	35,591.08	17,879.88	0.00	53,470.96
5115 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	35,591.08	17,879.88	0.00	53,470.96

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA**

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		2,979.98	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		2,979.98	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		2,979.98	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		2,979.98	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		2,979.98	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		2,979.98	0.00	
5115 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	41,467.41	26,286.18	0.00	67,753.59
5115 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	41,467.41	26,286.18	0.00	67,753.59
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		4,381.03	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		4,381.03	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		4,381.03	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		4,381.03	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		4,381.03	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		4,381.03	0.00	
5115 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,415.13	2,218.02	0.00	6,633.15
5115 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,415.13	2,218.02	0.00	6,633.15
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		369.67	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		369.67	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		369.67	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		369.67	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		369.67	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		369.67	0.00	
5115 1	154003		Vacaciones	4,176.70	419,137.95	0.00	423,314.65
5115 1	154003 000001		Administrativo	1,995.00	143,755.50	0.00	145,750.50
5115 1	154003 000001 001200		DIRECCION	1,995.00	79,087.20	0.00	81,082.20
5115 1	154003 000001 001200 000002		DIRECCION	1,995.00	79,087.20	0.00	81,082.20
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		79,087.20	0.00	
5115 1	154003 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	0.00	28,773.60
5115 1	154003 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	0.00	28,773.60

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		28,773.60	0.00	
5115 1	154003 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	0.00	11,677.80
5115 1	154003 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	0.00	11,677.80
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		11,677.80	0.00	
5115 1	154003 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	0.00	9,969.00
5115 1	154003 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	0.00	9,969.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		9,969.00	0.00	
5115 1	154003 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	0.00	14,247.90
5115 1	154003 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	0.00	14,247.90
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		14,247.90	0.00	
5115 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	160,599.90	0.00	160,599.90
5115 1	154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	0.00	15,198.00
5115 1	154003 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	0.00	15,198.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		15,198.00	0.00	
5115 1	154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	0.00	37,851.15
5115 1	154003 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	0.00	37,851.15
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		37,851.15	0.00	
5115 1	154003 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	0.00	22,642.95
5115 1	154003 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	0.00	22,642.95
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		22,642.95	0.00	
5115 1	154003 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	0.00	15,626.70
5115 1	154003 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	0.00	15,626.70
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		15,626.70	0.00	
5115 1	154003 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	0.00	25,362.60
5115 1	154003 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	0.00	25,362.60
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		25,362.60	0.00	
5115 1	154003 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	0.00	22,098.30
5115 1	154003 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	0.00	22,098.30
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		19,308.30	0.00	
EC	3	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LABORABA EN LA CASA DEL ABUELO		2,790.00	0.00	
5115 1	154003 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	0.00	21,820.20
5115 1	154003 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	0.00	21,820.20
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		19,030.20	0.00	
EC	2	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ OSUNA QUE LABORABA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.		2,790.00	0.00	
5115 1	154003 000003		Asistencia Social	2,181.70	114,782.55	0.00	116,964.25
5115 1	154003 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,181.70	4,807.20	0.00	6,988.90
5115 1	154003 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,181.70	4,807.20	0.00	6,988.90

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		4,807.20	0.00	
5115 1	154003 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	0.00	15,447.90
5115 1	154003 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	0.00	15,447.90
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		15,447.90	0.00	
5115 1	154003 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	0.00	84,074.85
5115 1	154003 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	0.00	84,074.85
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		84,074.85	0.00	
5115 1	154003 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	0.00	10,452.60
5115 1	154003 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	0.00	10,452.60
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		10,452.60	0.00	
5120			Materiales y Suministros	723,726.95	123,470.32	0.00	847,197.27
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	166,534.51	39,750.46	0.00	206,284.97
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	166,534.51	39,750.46	0.00	206,284.97
5121 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina	61,107.74	22,643.04	0.00	83,750.78
5121 2	211001 000001		Administrativo	51,765.82	21,143.10	0.00	72,908.92
5121 2	211001 000001 001200		DIRECCION	20,725.14	8,500.00	0.00	29,225.14
5121 2	211001 000001 001200 000002		DIRECCION	20,725.14	8,500.00	0.00	29,225.14
DD	3	07/07/2025	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		8,500.00	0.00	
5121 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	31,040.68	12,643.10	0.00	43,683.78
5121 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	31,040.68	12,643.10	0.00	43,683.78
DD	3	07/07/2025	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		1,921.01	0.00	
DD	1	01/08/2025	010787 COMPRA MATERIA DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		10,722.09	0.00	
5121 2	211001 000002		Desarrollo Social	4,918.55	1,499.94	0.00	6,418.49
5121 2	211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	2,806.66	0.00	0.00	2,806.66
5121 2	211001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	2,806.66	0.00	0.00	2,806.66
5121 2	211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,111.89	0.00	0.00	2,111.89
5121 2	211001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,111.89	0.00	0.00	2,111.89
5121 2	211001 000002 002700		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	0.00	1,499.94
5121 2	211001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	0.00	1,499.94
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		1,499.94	0.00	
5121 2	211001 000003		Asistencia Social	4,423.37	0.00	0.00	4,423.37
5121 2	211001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,423.37	0.00	0.00	4,423.37
5121 2	211001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,423.37	0.00	0.00	4,423.37
5121 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	26,422.62	7,073.42	0.00	33,496.04
5121 2	214001 000001		Administrativo	26,422.62	7,073.42	0.00	33,496.04
5121 2	214001 000001 001200		DIRECCION	21,305.00	1,681.42	0.00	22,986.42
5121 2	214001 000001 001200 000002		DIRECCION	21,305.00	1,681.42	0.00	22,986.42
DD	22	03/07/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		1,165.05	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		516.37	0.00	
5121 2	214001 000001 001300		ADMINISTRACION	5,117.62	5,000.00	0.00	10,117.62
5121 2	214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	5,117.62	5,000.00	0.00	10,117.62
DD	22	03/07/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		5,000.00	0.00	
5121 2	214001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	0.00	392.00
5121 2	214001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	0.00	392.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	03/07/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		392.00	0.00	
5121 2 215002			Impresiones y Formas	42,073.15	0.00	0.00	42,073.15
5121 2 215002 000001			Administrativo	42,073.15	0.00	0.00	42,073.15
5121 2 215002 000001 001300			ADMINISTRACION	42,073.15	0.00	0.00	42,073.15
5121 2 215002 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	42,073.15	0.00	0.00	42,073.15
5121 2 216001			Material de limpieza	36,931.00	10,034.00	0.00	46,965.00
5121 2 216001 000001			Administrativo	36,421.00	10,034.00	0.00	46,455.00
5121 2 216001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	36,421.00	10,034.00	0.00	46,455.00
5121 2 216001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	36,421.00	10,034.00	0.00	46,455.00
DD	2	01/08/2025	010788 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA DE INTENDENCIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF ELOTA		10,034.00	0.00	
5121 2 216001 000002			Desarrollo Social	510.00	0.00	0.00	510.00
5121 2 216001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	510.00	0.00	0.00	510.00
5121 2 216001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	510.00	0.00	0.00	510.00
5122			Alimentos y Utensilios	174,834.94	14,313.00	0.00	189,147.94
5122 2			Alimentos y Utensilios	174,834.94	14,313.00	0.00	189,147.94
5122 2 221001			Productos alimenticios para personas	155,138.61	9,780.50	0.00	164,919.11
5122 2 221001 000002			Desarrollo Social	154,649.61	9,780.50	0.00	164,430.11
5122 2 221001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	84,702.44	9,780.50	0.00	94,482.94
5122 2 221001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	84,702.44	9,780.50	0.00	94,482.94
DD	1	01/07/2025	010756 COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN COPUSI		6,275.00	0.00	
DD	2	12/09/2025	010817 Pago de factura por material usado en elaboracion de alimentos para el area de copusi		2,113.50	0.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		1,392.00	0.00	
5122 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	69,947.17	0.00	0.00	69,947.17
5122 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	69,947.17	0.00	0.00	69,947.17
5122 2 221001 000003			Asistencia Social	489.00	0.00	0.00	489.00
5122 2 221001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	489.00	0.00	0.00	489.00
5122 2 221001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	489.00	0.00	0.00	489.00
5122 2 221004			ALIMENTOS	19,696.33	4,532.50	0.00	24,228.83
5122 2 221004 000001			Administrativo	19,696.33	4,532.50	0.00	24,228.83
5122 2 221004 000001 001200			DIRECCION	16,999.33	0.00	0.00	16,999.33
5122 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	16,999.33	0.00	0.00	16,999.33
5122 2 221004 000001 001300			ADMINISTRACION	2,697.00	4,532.50	0.00	7,229.50
5122 2 221004 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	2,697.00	4,532.50	0.00	7,229.50
DD	10	10/07/2025	010778 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITADOS ESPECIALES POR EL MES DE JULIO,INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		4,532.50	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28,820.85	10,278.00	0.00	39,098.85
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	28,820.85	10,278.00	0.00	39,098.85
5125 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	28,820.85	10,278.00	0.00	39,098.85
5125 2 254001 000001			Administrativo	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
5125 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
5125 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
5125 2 254001 000003			Asistencia Social	26,051.85	10,278.00	0.00	36,329.85
5125 2 254001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	7,198.00	4,101.00	0.00	11,299.00
5125 2 254001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	7,198.00	4,101.00	0.00	11,299.00
DD	12	20/08/2025	010823 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE REHABILITACION FISICA		4,101.00	0.00	
5125 2 254001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	18,853.85	6,177.00	0.00	25,030.85
5125 2 254001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	18,853.85	6,177.00	0.00	25,030.85
DD	11	14/07/2025	010779 PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA Y REHABILITACION FISICA		6,177.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	270,629.37	24,603.60	0.00	295,232.97
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	270,629.37	24,603.60	0.00	295,232.97
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	270,629.37	24,603.60	0.00	295,232.97
5126 2 261001 000001			Administrativo	207,074.54	500.00	0.00	207,574.54
5126 2 261001 000001 001200			DIRECCION	136,523.94	500.00	0.00	137,023.94
5126 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	136,523.94	500.00	0.00	137,023.94
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 001300			ADMINISTRACION	67,979.10	0.00	0.00	67,979.10

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	67,979.10	0.00	0.00	67,979.10
	5126 2 261001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,571.50	0.00	0.00	2,571.50
	5126 2 261001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,571.50	0.00	0.00	2,571.50
	5126 2 261001 000002		Desarrollo Social	37,328.23	24,103.60	0.00	61,431.83
	5126 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	9,476.50	0.00	0.00	9,476.50
	5126 2 261001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	9,476.50	0.00	0.00	9,476.50
	5126 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	23,138.53	24,103.60	0.00	47,242.13
			ESCOLARES				
	5126 2 261001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	23,138.53	24,103.60	0.00	47,242.13
			ESCOLARES				
DD	17	08/07/2025	010819 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 1RA SEMANA DE JULIO		3,000.50	0.00	
DD	18	15/07/2025	010820 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		4,001.10	0.00	
DD	19	21/07/2025	010821 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DE JULIO DEL 2025		1,000.30	0.00	
DD	20	31/07/2025	010822 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JULIO DEL 2025		3,800.90	0.00	
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		6,300.30	0.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		4,500.30	0.00	
EC	6	30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		1,500.20	0.00	
	5126 2 261001 000002 002700		DESARROLLO COMUNITARIO	4,713.20	0.00	0.00	4,713.20
	5126 2 261001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4,713.20	0.00	0.00	4,713.20
	5126 2 261001 000003		Asistencia Social	26,226.60	0.00	0.00	26,226.60
	5126 2 261001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	26,226.60	0.00	0.00	26,226.60
	5126 2 261001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	26,226.60	0.00	0.00	26,226.60
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	82,907.28	34,525.26	0.00	117,432.54
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	82,907.28	34,525.26	0.00	117,432.54
5129 2 293002			Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	242.61	0.00	0.00	242.61
5129 2 293002 000003			Asistencia Social	242.61	0.00	0.00	242.61
5129 2 293002 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	242.61	0.00	0.00	242.61
5129 2 293002 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	242.61	0.00	0.00	242.61
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	82,664.67	34,525.26	0.00	117,189.93
5129 2 296001 000001			Administrativo	59,579.19	2,549.00	0.00	62,128.19
5129 2 296001 000001 001200			DIRECCION	59,579.19	2,549.00	0.00	62,128.19
5129 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	59,579.19	2,549.00	0.00	62,128.19
DD	13	27/07/2025	010782 Pago de factura por mantenimiento de auto asignado a rehabilitacion fisica		174.00	0.00	
DD	14	28/07/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		2,375.00	0.00	
5129 2 296001 000002			Desarrollo Social	14,056.80	12,601.26	0.00	26,658.06
5129 2 296001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	8,056.80	7,208.01	0.00	15,264.81
			ESCOLARES				
5129 2 296001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	8,056.80	7,208.01	0.00	15,264.81
			ESCOLARES				
DD	3	08/08/2025	010790 MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DESIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,160.00	0.00	
DD	7	01/09/2025	010840 COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA AZUL DEL AREA DE REHABILITACION FISICA		5,400.01	0.00	
DD	3	17/09/2025	010827 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		348.00	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		300.00	0.00	
5129 2 296001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	0.00	5,393.25
5129 2 296001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	0.00	5,393.25
DD	15	31/07/2025	010789 REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO ASIGNADO A DIRECCION		5,393.25	0.00	
5129 2 296001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5129 2 296001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 296001 000003		Asistencia Social	9,028.68	19,375.00	0.00	28,403.68
	5129 2 296001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,028.68	19,375.00	0.00	28,403.68
	5129 2 296001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,028.68	19,375.00	0.00	28,403.68
DD	6	08/09/2025	010839 SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE POTENCIA CON VALCULA MANUAL PARA EL LA UNIDAD ASIGNADA A EL AREA DE REHABILITACION FISICA		19,375.00	0.00	
5130			Servicios Generales	1,161,997.83	157,834.75	0.00	1,319,832.58
5131			Servicios Básicos	103,123.47	46,336.97	0.00	149,460.44
5131 3			Servicios Básicos	103,123.47	46,336.97	0.00	149,460.44
5131 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	13,387.00	28,609.00	0.00	41,996.00
5131 3 311001 000001			Administrativo	13,387.00	28,609.00	0.00	41,996.00
5131 3 311001 000001 001300			ADMINISTRACION	13,387.00	28,609.00	0.00	41,996.00
5131 3 311001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	13,387.00	28,609.00	0.00	41,996.00
DD	5	17/07/2025	010764 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL AREA DE COPUSI PARA EL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2025		13,131.00	0.00	
DD	16	23/07/2025	010799 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE BODEGA UTILIZADA POR EL SISTEMA DIF ELOTA		218.00	0.00	
DD	1	16/09/2025	010815 Pago de servicio electrico para el area de COPUSI		14,518.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		742.00	0.00	
5131 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	5,419.80	2,668.97	0.00	8,088.77
5131 3 312001 000002			Desarrollo Social	5,419.80	2,668.97	0.00	8,088.77
5131 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,419.80	1,670.21	0.00	7,090.01
5131 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,419.80	1,670.21	0.00	7,090.01
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,000.01	0.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		670.20	0.00	
5131 3 312001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	0.00	998.76
5131 3 312001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	0.00	998.76
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		998.76	0.00	
5131 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	17,851.18	0.00	0.00	17,851.18
5131 3 313001 000001			Administrativo	14,700.18	0.00	0.00	14,700.18
5131 3 313001 000001 001300			ADMINISTRACION	14,700.18	0.00	0.00	14,700.18
5131 3 313001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	14,700.18	0.00	0.00	14,700.18
5131 3 313001 000002			Desarrollo Social	3,151.00	0.00	0.00	3,151.00
5131 3 313001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00
5131 3 313001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00
5131 3 313001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5131 3 313001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5131 3 314001			Telefonía tradicional	19,111.98	5,812.00	0.00	24,923.98
5131 3 314001 000001			Administrativo	19,111.98	5,812.00	0.00	24,923.98
5131 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	19,111.98	5,812.00	0.00	24,923.98
5131 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	19,111.98	5,812.00	0.00	24,923.98
DD	7	03/07/2025	010766 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JULIO		2,906.00	0.00	
DD	9	05/08/2025	010801 PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACIONES TRADICIONAL PARA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		2,906.00	0.00	
5131 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	16,537.18	3,447.00	0.00	19,984.18
5131 3 315001 000001			Administrativo	16,537.18	3,447.00	0.00	19,984.18
5131 3 315001 000001 001200			DIRECCION	16,537.18	3,447.00	0.00	19,984.18
5131 3 315001 000001 001200 000002			DIRECCION	16,537.18	3,447.00	0.00	19,984.18
DD	8	29/07/2025	010767 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL ASIGANDO A EL AREA DE DIRECCION Y PRESIDENCIA		1,769.00	0.00	
DD	8	10/08/2025	010800 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL PARA LAS AREAS DE DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE SISTEMA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		1,678.00	0.00	
5131 3 317001			Servicio de Internet	30,816.33	5,800.00	0.00	36,616.33
5131 3 317001 000001			Administrativo	30,816.33	5,800.00	0.00	36,616.33
5131 3 317001 000001 001300			ADMINISTRACION	30,816.33	5,800.00	0.00	36,616.33
5131 3 317001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	30,816.33	5,800.00	0.00	36,616.33

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	02/07/2025	010765 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO POR EL MES DE JULIO DEL 2025		2,900.00	0.00	
DD	14	01/08/2025	010836 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		2,900.00	0.00	
5132			Servicios de Arrendamiento	35,673.00	10,208.00	0.00	45,881.00
5132 3			SERVICIOS GENERALES	35,673.00	10,208.00	0.00	45,881.00
5132 3 322001			Arrendamiento de edificios	35,673.00	10,208.00	0.00	45,881.00
5132 3 322001 000001			Administrativo	35,673.00	10,208.00	0.00	45,881.00
5132 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	35,673.00	10,208.00	0.00	45,881.00
5132 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	35,673.00	10,208.00	0.00	45,881.00
DD	12	01/07/2025	010781 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE DIF POR EL MES DE JULIO DEL 2025		5,104.00	0.00	
DD	11	02/08/2025	010816 Pago por arrendamiento de bodega por el mes de agosto del 2025		5,104.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	59,160.00	2,175.00	0.00	61,335.00
5133 3			SERVICIOS GENERALES	59,160.00	2,175.00	0.00	61,335.00
5133 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
5133 3 334001 000003			Asistencia Social	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
5133 3 334001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
5133 3 334001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,175.00	0.00	
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
5133 3 339001 000001			Administrativo	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
5133 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
5133 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
5134 3			SERVICIOS GENERALES	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
5134 3 341001 000001			Administrativo	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
5134 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
5134 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
D	49	31/07/2025	010843 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		1,410.56	0.00	
D	39	31/08/2025	010847 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1,336.32	0.00	
D	46	30/09/2025	010848 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		1,346.76	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	53,261.50	28,874.86	0.00	82,136.36
5135 3			SERVICIOS GENERALES	53,261.50	28,874.86	0.00	82,136.36
5135 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	44,561.50	27,603.86	0.00	72,165.36
5135 3 351008 000001			Administrativo	44,561.50	22,903.75	0.00	67,465.25
5135 3 351008 000001 001200			DIRECCION	21,390.90	12,330.00	0.00	33,720.90
5135 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	21,390.90	12,330.00	0.00	33,720.90
DD	9	02/07/2025	010777 Pago de material para remodelacion y mantenimiento de las instalaciones de DIF Elota		10,730.00	0.00	
DD	10	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		1,600.00	0.00	
5135 3 351008 000001 001300			ADMINISTRACION	23,170.60	10,573.75	0.00	33,744.35
5135 3 351008 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	23,170.60	10,573.75	0.00	33,744.35
DD	23	12/07/2025	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTICULOS		4,703.00	0.00	
DD	6	14/08/2025	010795 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS, ROEDORES Y BICHOS EN LA BODEGA DE DIF		1,721.25	0.00	
DD	10	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		1,000.00	0.00	
DD	8	01/09/2025	010841 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DIF ELOTA		1,825.50	0.00	
DD	9	01/09/2025	010842 COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA		1,324.00	0.00	
5135 3 351008 000002			Desarrollo Social	0.00	4,700.11	0.00	4,700.11
5135 3 351008 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	0.00	4,700.11
5135 3 351008 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	0.00	4,700.11
DD	10	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		200.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		3,000.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		1,500.11	0.00	
5135 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	8,700.00	1,271.00	0.00	9,971.00
5135 3 355001 000002			Desarrollo Social	8,700.00	1,271.00	0.00	9,971.00
5135 3 355001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	8,700.00	1,271.00	0.00	9,971.00
5135 3 355001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	8,700.00	1,271.00	0.00	9,971.00
DD	14	28/07/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		575.00	0.00	
DD	4	05/09/2025	010828 SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		696.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	49,340.00	49,995.10	0.00	99,335.10
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	49,340.00	49,995.10	0.00	99,335.10
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	49,340.00	49,995.10	0.00	99,335.10
5137 3 375001 000001			Administrativo	26,084.50	32,446.00	0.00	58,530.50
5137 3 375001 000001 001200			DIRECCION	21,065.50	24,775.00	0.00	45,840.50
5137 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	21,065.50	24,775.00	0.00	45,840.50
D	57	30/09/2025	010852 GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER LOPEZ MILLAN EN DIVERSAS COMISIONES EN GESTION A LA CIUDAD DE GUANAJUATO		12,805.00	0.00	
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		3,089.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		382.00	0.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		8,499.00	0.00	
5137 3 375001 000001 001300			ADMINISTRACION	2,616.00	5,559.00	0.00	8,175.00
5137 3 375001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	2,616.00	5,559.00	0.00	8,175.00
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		1,640.00	0.00	
EC	6	30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		1,683.00	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		1,279.00	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		957.00	0.00	
5137 3 375001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,403.00	1,027.00	0.00	3,430.00
5137 3 375001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,403.00	1,027.00	0.00	3,430.00
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		1,027.00	0.00	
5137 3 375001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00
5137 3 375001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		1,085.00	0.00	
5137 3 375001 000002			Desarrollo Social	7,543.50	15,652.10	0.00	23,195.60
5137 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	754.00	8,831.10	0.00	9,585.10
5137 3 375001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	754.00	8,831.10	0.00	9,585.10
DD	7	22/08/2025	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO REALIZADO EN CDMX		3,226.50	0.00	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		3,896.60	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		1,708.00	0.00	
5137 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,872.00	0.00	0.00	2,872.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3 375001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,872.00	0.00	0.00	2,872.00
5137 3 375001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	0.00	4,070.00
5137 3 375001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	0.00	4,070.00
EC 3 28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		4,070.00	0.00	
5137 3 375001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1,225.00	2,751.00	0.00	3,976.00
5137 3 375001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1,225.00	2,751.00	0.00	3,976.00
EC 2 25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		1,925.00	0.00	
EC 4 29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		826.00	0.00	
5137 3 375001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	2,692.50	0.00	0.00	2,692.50
5137 3 375001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	2,692.50	0.00	0.00	2,692.50
5137 3 375001 000003	Asistencia Social	15,712.00	1,897.00	0.00	17,609.00
5137 3 375001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	907.00	1,155.00	0.00	2,062.00
5137 3 375001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	907.00	1,155.00	0.00	2,062.00
EC 2 25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		1,155.00	0.00	
5137 3 375001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	12,952.00	742.00	0.00	13,694.00
5137 3 375001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	12,952.00	742.00	0.00	13,694.00
EC 4 29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		742.00	0.00	
5137 3 375001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,853.00	0.00	0.00	1,853.00
5137 3 375001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,853.00	0.00	0.00	1,853.00
5138	Servicios Oficiales	793,366.52	12,719.00	0.00	806,085.52
5138 3	Servicios Oficiales	793,366.52	12,719.00	0.00	806,085.52
5138 3 382018	EVENTOS CULTURALES	777,041.40	8,187.00	0.00	785,228.40
5138 3 382018 000001	Administrativo	777,041.40	8,187.00	0.00	785,228.40
5138 3 382018 000001 001200	DIRECCION	777,041.40	8,187.00	0.00	785,228.40
5138 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	777,041.40	8,187.00	0.00	785,228.40
DD 2 03/07/2025	010761 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURAL DE APOYO A LOS MIGRANTES		2,320.00	0.00	
DD 4 14/07/2025	010763 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO CULTURAL DE DIF ELOTA		3,480.00	0.00	
DD 5 15/08/2025	010792 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL RELACIONADO CON LA SALUD		695.00	0.00	
EC 1 12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,692.00	0.00	
5138 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	16,325.12	4,532.00	0.00	20,857.12
5138 3 385002 000001	Administrativo	16,325.12	4,532.00	0.00	20,857.12
5138 3 385002 000001 001200	DIRECCION	16,325.12	4,532.00	0.00	20,857.12
5138 3 385002 000001 001200 000002	DIRECCION	16,325.12	4,532.00	0.00	20,857.12
DD 13 14/08/2025	010835 COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE BOCADILLOS PARA JUNTA DIRECTIVA		1,392.00	0.00	
DD 5 10/09/2025	010838 SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS PARA PERSONAL DEL DR VAGON A CARGO DE DIF MUNICIPAL DE ELOTA 2025		2,900.00	0.00	
EC 4 17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		240.00	0.00	
5139	Otros Servicios Generales	59,315.34	3,432.18	0.00	62,747.52
5139 3	Otros Servicios Generales	59,315.34	3,432.18	0.00	62,747.52
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	59,315.34	3,432.18	0.00	62,747.52
5139 3 399001 000001	Administrativo	48,837.49	1,986.45	0.00	50,823.94
5139 3 399001 000001 001200	DIRECCION	15,058.07	420.45	0.00	15,478.52
5139 3 399001 000001 001200 000002	DIRECCION	15,058.07	420.45	0.00	15,478.52

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		213.90	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		206.55	0.00	
5139 3 399001 000001 001300			ADMINISTRACION	31,042.22	0.00	0.00	31,042.22
5139 3 399001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	31,042.22	0.00	0.00	31,042.22
5139 3 399001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,737.20	1,566.00	0.00	4,303.20
5139 3 399001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,737.20	1,566.00	0.00	4,303.20
DD	4	12/08/2025	010791 COMPRA DE RECONOCIMEINTO PARA BENEFACTOR DE DIF ELOTA		1,566.00	0.00	
5139 3 399001 000002			Desarrollo Social	10,106.25	1,445.73	0.00	11,551.98
5139 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	0.00	568.80
5139 3 399001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	0.00	568.80
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		568.80	0.00	
5139 3 399001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
5139 3 399001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
5139 3 399001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	3,281.85	0.00	0.00	3,281.85
5139 3 399001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	3,281.85	0.00	0.00	3,281.85
5139 3 399001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	435.00	515.00	0.00	950.00
5139 3 399001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	435.00	515.00	0.00	950.00
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		515.00	0.00	
5139 3 399001 000002 002700			DESARROLLO COMUNITARIO	959.40	361.93	0.00	1,321.33
5139 3 399001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	959.40	361.93	0.00	1,321.33
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		361.93	0.00	
5139 3 399001 000003			Asistencia Social	371.60	0.00	0.00	371.60
5139 3 399001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	284.00	0.00	0.00	284.00
5139 3 399001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	284.00	0.00	0.00	284.00
5139 3 399001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	87.60	0.00	0.00	87.60
5139 3 399001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	87.60	0.00	0.00	87.60
5240			Ayudas Sociales	62,573.47	44,190.00	0.00	106,763.47
5241			Ayudas Sociales a Personas	62,573.47	44,190.00	0.00	106,763.47
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,573.47	44,190.00	0.00	106,763.47
5241 4 441001			Apoyos Economicos	19,473.47	1,290.00	0.00	20,763.47
5241 4 441001 000001			Administrativo	19,473.47	1,290.00	0.00	20,763.47
5241 4 441001 000001 001200			DIRECCION	19,473.47	1,290.00	0.00	20,763.47
5241 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	19,473.47	1,290.00	0.00	20,763.47
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		235.00	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA		300.00	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		520.00	0.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		235.00	0.00	
5241 4 441004			Apoyos al SINDICATO	43,100.00	42,900.00	0.00	86,000.00
5241 4 441004 000001			Administrativo	18,200.00	600.00	0.00	18,800.00
5241 4 441004 000001 001200			DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5241 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5241 4 441004 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	5,200.00	600.00	0.00	5,800.00
5241 4 441004 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	5,200.00	600.00	0.00	5,800.00
D	33	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		600.00	0.00	
5241 4 441004 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5241 4 441004 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5241 4 441004 000002			Desarrollo Social	20,400.00	40,700.00	0.00	61,100.00
5241 4 441004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	3,000.00	39,000.00	0.00	42,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4 441004 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	3,000.00	39,000.00	0.00	42,000.00
D	4	01/07/2025	010751 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE JULIO DE 2025		1,500.00	0.00	
D	33	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		900.00	0.00	
D	30	22/09/2025	010829 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2025		1,500.00	0.00	
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES DADO EN AGOSTO DEL 2025		35,100.00	0.00	
5241 4 441004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,900.00	1,700.00	0.00	17,600.00
5241 4 441004 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,900.00	1,700.00	0.00	17,600.00
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES DADO EN AGOSTO DEL 2025		1,700.00	0.00	
5241 4 441004 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5241 4 441004 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5241 4 441004 000003			Asistencia Social	4,500.00	1,600.00	0.00	6,100.00
5241 4 441004 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5241 4 441004 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES DADO EN AGOSTO DEL 2025		1,600.00	0.00	
5241 4 441004 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5241 4 441004 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1			VEHICULOS EN COMODATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001			VEHICULOS EN COMODATO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000001			HONDA CR-V TURBO CVT PLACAS VMN-824-B COLOR BLANCO PLATINO SERIE 1HGRW183XLL906378	1.00	0.00	0.00	1.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1			VEHICULOS EN COMODATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001			VEHICULOS EN COMODATO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000001			HONDA CR-V TURBO CVT PLACAS VMN-824-B COLOR BLANCO PLATINO SERIE 1HGRW183XLL906378	1.00	0.00	0.00	1.00
8110			Ley de Ingresos Estimada	17,953,630.02	0.00	0.00	17,953,630.02
8110 5			Productos	0.01	0.00	0.00	0.01
8110 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.01	0.00	0.00	0.01
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	680,000.01	0.00	0.00	680,000.01
8110 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 7 730103			CUOTAS DE COPUSI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110 7 730104			CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	1,000.01	0.00	0.00	1,000.01
8110 7 730105			DESPENSAS EIASA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8110 7 730106			CUOTAS PATROCINIO PAMAR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8110 7 730111			DONATIVOS	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
8110 7 730112			OTROS INGRESOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,273,630.00	0.00	0.00	17,273,630.00
8110 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	17,273,630.00	0.00	0.00	17,273,630.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	9,928,858.95	3,910,314.48	0.00	6,018,544.47
8120 5			Productos	0.00	33.48	33.48	0.00
8120 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	33.48	33.48	0.00
IA	13	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		3.01	0.00	
IA	3	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		10.91	0.00	
IA	9	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		19.56	0.00	
IP	1	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	3.01	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	10.91	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2 01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	19.56	
IP	3 01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-19.56	
IP	1 01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	19.56	
8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	436,396.95	96,607.00	-33.48	339,756.47
8120 7 730101		SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	21,390.00	21,390.00	0.00
IA	1 08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		580.00	0.00	
IA	1 08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		815.00	0.00	
IA	2 09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		805.00	0.00	
IA	3 10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		680.00	0.00	
IA	4 11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		825.00	0.00	
IA	5 14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		845.00	0.00	
IA	6 15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		700.00	0.00	
IA	7 16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		805.00	0.00	
IA	8 17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		635.00	0.00	
IA	9 21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		695.00	0.00	
IA	9 21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		680.00	0.00	
IA	11 23/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	11 23/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		330.00	0.00	
IA	1 21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		810.00	0.00	
IA	1 21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		690.00	0.00	
IA	2 29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		1,050.00	0.00	
IA	2 29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		805.00	0.00	
IA	2 29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		850.00	0.00	
IA	1 01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		960.00	0.00	
IA	1 01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		890.00	0.00	
IA	2 02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		1,080.00	0.00	
IA	3 08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		895.00	0.00	
IA	4 09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		880.00	0.00	
IA	4 09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		200.00	0.00	
IA	5 10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		985.00	0.00	
IA	6 11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		1,025.00	0.00	
IA	7 12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		730.00	0.00	
IA	8 15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		1,025.00	0.00	
IP	1 01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	8,515.00	
IP	1 01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	4,205.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2 01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	8,670.00	
IP	3 01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-8,670.00	
IP	1 01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	8,670.00	
8120 7 730102		SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	8,897.00	8,897.00	0.00
IA	1 08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	2 09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	3 10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	4 11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		59.00	0.00	
IA	4 11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	5 14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		300.00	0.00	
IA	6 15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	7 16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		210.00	0.00	
IA	8 17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	10 21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	1 21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		78.00	0.00	
IA	1 21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	1 21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	2 29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		265.00	0.00	
IA	2 29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		300.00	0.00	
IA	2 29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		240.00	0.00	
IA	1 01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	1 01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		240.00	0.00	
IA	2 02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	3 08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		210.00	0.00	
IA	4 09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		210.00	0.00	
IA	4 09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	5 10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		390.00	0.00	
IA	6 11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	7 12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		270.00	0.00	
IA	8 15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	13 30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF		4,175.00	0.00	
IP	1 01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,559.00	
IP	1 01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,183.00	
IP	2 01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	6,155.00	
IP	3 01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-6,155.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1 01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	6,155.00	
8120 7 730103		CUOTAS DE COPUSI	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8120 7 730104		CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	352.01	0.00	0.00	352.01
8120 7 730105		DESPENSAS EIASA	228,704.00	10,530.00	-30,797.01	187,376.99
IA	7 16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		7,360.00	0.00	
IA	5 10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		3,170.00	0.00	
IP	1 01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-30,797.01	
8120 7 730106		CUOTAS PATROCINIO PAMAR	16,247.00	0.00	0.00	16,247.00
8120 7 730108		DESAYUNOS ESCOLARES	132,715.00	20,030.00	0.00	112,685.00
IA	2 09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		4,030.00	0.00	
IA	12 29/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		6,000.00	0.00	
IA	8 15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		10,000.00	0.00	
8120 7 730109		CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
IA	4 11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		6,000.00	0.00	
IP	1 01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	6,000.00	
8120 7 730110		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7 730111		DONATIVOS	55,167.94	0.00	-35,283.47	19,884.47
IP	1 01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-9,968.91	
IP	2 01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-25,314.56	
IP	3 01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	25,314.56	
IP	1 01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-25,314.56	
8120 7 730112		OTROS INGRESOS	0.00	120.00	120.00	0.00
IA	4 09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IP	2 01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	120.00	
IP	3 01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-120.00	
IP	1 01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	120.00	
8120 7 730113		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7 730114		ODONTOLOGIA	0.00	10,130.00	10,130.00	0.00
IA	1 08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		420.00	0.00	
IA	2 09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		750.00	0.00	
IA	3 10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	4 11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		335.00	0.00	
IA	5 14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		220.00	0.00	
IA	6 15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		565.00	0.00	
IA	7 16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		615.00	0.00	
IA	9 21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		325.00	0.00	
IA	10 21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		595.00	0.00	
IA	1 21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		445.00	0.00	
IA	1 21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		805.00	0.00	
IA	2 29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		460.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		260.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		715.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		700.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		170.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		175.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		545.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		195.00	0.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		890.00	0.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		170.00	0.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		685.00	0.00	
IP	1	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	3,915.00	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,970.00	
IP	2	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	4,245.00	
IP	3	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-4,245.00	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	4,245.00	
8120 7 730115			TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	2,086.00	2,086.00	0.00
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		161.00	0.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		140.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		105.00	0.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/07/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	581.00	
IP	1	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	500.00	
IP	2	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,005.00	
IP	3	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-1,005.00	
IP	1	01/09/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,005.00	
8120 7 730116			CUOTAS PANASIR	0.00	17,424.00	17,424.00	0.00
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		2,100.00	0.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		2,124.00	0.00	
IA	14	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.		3,000.00	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.		3,000.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		2,100.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		2,100.00	0.00	
IA	12	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025.		3,000.00	0.00	
IP	1	01/07/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	10,224.00	
IP	1	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,100.00	
IP	2	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	5,100.00	
IP	3	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-5,100.00	
IP	1	01/09/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	5,100.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,492,462.00	3,813,674.00	0.00	5,678,788.00
8120 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	9,492,462.00	3,813,674.00	0.00	5,678,788.00
IA	15	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025.		632,279.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025.		632,279.00	0.00	
IA	18	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025		20,000.00	0.00	
IA	4	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2025.		632,279.00	0.00	
IA	5	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025.		632,279.00	0.00	
IA	10	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		632,279.00	0.00	
IA	11	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		632,279.00	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	560,856.99	0.00	0.00	560,856.99
8130 5			Productos	200.02	33.48	0.00	233.50
8130 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	200.02	33.48	0.00	233.50
IP	1	01/07/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		3.01	0.00	
IP	1	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		10.91	0.00	
IP	2	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		19.56	0.00	
IP	3	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-19.56	0.00	
IP	1	01/09/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		19.56	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-71.56	-33.48	0.00	-105.04
8130 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	8,167.00	21,390.00	0.00	29,557.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/07/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		8,515.00	0.00	
IP	1	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		4,205.00	0.00	
IP	2	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		8,670.00	0.00	
IP	3	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-8,670.00	0.00	
IP	1	01/09/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		8,670.00	0.00	
8130 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	51,961.50	8,897.00	0.00	60,858.50
IP	1	01/07/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,559.00	0.00	
IP	1	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,183.00	0.00	
IP	2	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		6,155.00	0.00	
IP	3	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-6,155.00	0.00	
IP	1	01/09/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		6,155.00	0.00	
8130 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	-30,797.01	0.00	-30,797.01
IP	1	01/07/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-30,797.01	0.00	
8130 7 730106			CUOTAS PATROCINIO PAMAR	-3,753.00	0.00	0.00	-3,753.00
8130 7 730109			CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
IP	1	01/07/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		6,000.00	0.00	
8130 7 730110			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8130 7 730111			DONATIVOS	-90,832.06	-35,283.47	0.00	-126,115.53
IP	1	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-9,968.91	0.00	
IP	2	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-25,314.56	0.00	
IP	3	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		25,314.56	0.00	
IP	1	01/09/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-25,314.56	0.00	
8130 7 730112			OTROS INGRESOS	-6,900.00	120.00	0.00	-6,780.00
IP	2	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		120.00	0.00	
IP	3	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-120.00	0.00	
IP	1	01/09/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		120.00	0.00	
8130 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8130 7 730114			ODONTOLOGIA	23,870.00	10,130.00	0.00	34,000.00
IP	1	01/07/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		3,915.00	0.00	
IP	1	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,970.00	0.00	
IP	2	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		4,245.00	0.00	
IP	3	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-4,245.00	0.00	
IP	1	01/09/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		4,245.00	0.00	
8130 7 730115			TERAPIA DE LENGUAJE	4,455.00	2,086.00	0.00	6,541.00
IP	1	01/07/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		581.00	0.00	
IP	1	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		500.00	0.00	
IP	2	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,005.00	0.00	
IP	3	01/08/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-1,005.00	0.00	
IP	1	01/09/2025	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,005.00	0.00	
8130 7 730116			CUOTAS PANASIR	6,300.00	17,424.00	0.00	23,724.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		10,224.00	0.00	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2,100.00	0.00	
IP	2	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		5,100.00	0.00	
IP	3	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-5,100.00	0.00	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		5,100.00	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	560,728.53	0.00	0.00	560,728.53
8130 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	560,728.53	0.00	0.00	560,728.53
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	3,910,314.48	3,910,314.48	0.00
8140 5			Productos	0.00	33.48	33.48	0.00
8140 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	33.48	33.48	0.00
IA	13	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3.01	
IA	13	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		3.01	0.00	
IA	3	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10.91	
IA	3	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		10.91	0.00	
IA	9	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	19.56	
IA	9	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		19.56	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	96,607.00	96,607.00	0.00
8140 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	21,390.00	21,390.00	0.00
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	580.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		580.00	0.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	815.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		815.00	0.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	805.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		805.00	0.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	680.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		680.00	0.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	825.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		825.00	0.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	845.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		845.00	0.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	700.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		700.00	0.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	805.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		805.00	0.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	635.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		635.00	0.00	
IA	9	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	695.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		695.00	0.00	
IA	9	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	680.00	
IA	9	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		680.00	0.00	
IA	11	23/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	11	23/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	11	23/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	330.00	
IA	11	23/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		330.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	810.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		810.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	690.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		690.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	1,050.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		1,050.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	805.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		805.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	850.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		850.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	960.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		960.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	890.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		890.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	1,080.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		1,080.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	895.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		895.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	880.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		880.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	200.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		200.00	0.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	985.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		985.00	0.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	1,025.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		1,025.00	0.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	730.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		730.00	0.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	1,025.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		1,025.00	0.00	
8140 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	8,897.00	8,897.00	0.00
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	59.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		59.00	0.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	300.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		300.00	0.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	210.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		210.00	0.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	78.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		78.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	265.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		265.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	300.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		300.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	240.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		240.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	240.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		240.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	210.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		210.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	210.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		210.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	390.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		390.00	0.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	270.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		270.00	0.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF		0.00	4,175.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF		4,175.00	0.00	
8140 7 730103			CUOTAS DE COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730104			CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	10,530.00	10,530.00	0.00
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	7,360.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		7,360.00	0.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	3,170.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		3,170.00	0.00	
8140 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	4,030.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		4,030.00	0.00	
IA	12	29/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	6,000.00	
IA	12	29/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		6,000.00	0.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	10,000.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		10,000.00	0.00	
8140 7 730109			CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		6,000.00	0.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	6,000.00	
8140 7 730110			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730111			DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730112			OTROS INGRESOS	0.00	120.00	120.00	0.00
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
8140 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730114			ODONTOLOGIA	0.00	10,130.00	10,130.00	0.00
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	420.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		420.00	0.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	750.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		750.00	0.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	335.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		335.00	0.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	220.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		220.00	0.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	565.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		565.00	0.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	615.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		615.00	0.00	
IA	9	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	325.00	
IA	9	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		325.00	0.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	595.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		595.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	445.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		445.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	805.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		805.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	460.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		460.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	260.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		260.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	715.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		715.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	700.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		700.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	170.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		170.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	175.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		175.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	545.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		545.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	195.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		195.00	0.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	890.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		890.00	0.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	170.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		170.00	0.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	685.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		685.00	0.00	
8140 7 730115			TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	2,086.00	2,086.00	0.00
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	161.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		161.00	0.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	140.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		140.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		90.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		180.00	0.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		120.00	0.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	105.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		105.00	0.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		150.00	0.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		60.00	0.00	
8140 7 730116			CUOTAS PANASIR	0.00	17,424.00	17,424.00	0.00
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	2,100.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		2,100.00	0.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	2,124.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		2,124.00	0.00	
IA	14	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3,000.00	
IA	14	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.		3,000.00	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3,000.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.		3,000.00	0.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	2,100.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		2,100.00	0.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	2,100.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		2,100.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3,000.00	
IA	12	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025.		3,000.00	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,813,674.00	3,813,674.00	0.00
8140 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,813,674.00	3,813,674.00	0.00
IA	15	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025.		632,279.00	0.00	
IA	15	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025.		0.00	632,279.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025.		0.00	632,279.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025.		632,279.00	0.00	
IA	18	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025		0.00	20,000.00	
IA	18	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025		20,000.00	0.00	
IA	4	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2025.		0.00	632,279.00	
IA	4	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2025.		632,279.00	0.00	
IA	5	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025.		0.00	632,279.00	
IA	5	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025.		632,279.00	0.00	
IA	10	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		632,279.00	0.00	
IA	10	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	632,279.00	
IA	11	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	632,279.00	
IA	11	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		632,279.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	8,585,628.06	0.00	3,910,314.48	12,495,942.54
8150 5			Productos	200.03	0.00	33.48	233.51
8150 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	200.03	0.00	33.48	233.51
IA	13	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3.01	
IA	3	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10.91	
IA	9	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	19.56	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	243,531.50	0.00	96,607.00	340,138.50
8150 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	88,167.00	0.00	21,390.00	109,557.00
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	580.00	
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	815.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	805.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	680.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	825.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	845.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	700.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	805.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	635.00	
IA	9	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	695.00	
IA	9	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	680.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	23/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	11	23/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	330.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	810.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	690.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	1,050.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	805.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	850.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	960.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	890.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	1,080.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	895.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	880.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	200.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	985.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	1,025.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	730.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	1,025.00	
8150 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	71,961.50	0.00	8,897.00	80,858.50
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	59.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	300.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	210.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	78.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	265.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	300.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	240.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	240.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	210.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	210.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	390.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	270.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF		0.00	4,175.00	
8150 7 730103			CUOTAS DE COPUSI	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8150 7 730104			CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	648.00	0.00	0.00	648.00
8150 7 730105			DESPENSAS EIASA	1,296.00	0.00	10,530.00	11,826.00
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	7,360.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	3,170.00	
8150 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	27,285.00	0.00	20,030.00	47,315.00
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	4,030.00	
IA	12	29/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	6,000.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	10,000.00	
8150 7 730109			CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	6,000.00	
8150 7 730110			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8150 7 730111			DONATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8150 7 730112			OTROS INGRESOS	8,100.00	0.00	120.00	8,220.00
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
8150 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8150 7 730114			ODONTOLOGIA	23,870.00	0.00	10,130.00	34,000.00
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	420.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	750.00	
IA	3	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	4	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	335.00	
IA	5	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	220.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	565.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	615.00	
IA	9	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	325.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	595.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	445.00	
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	805.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	460.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	260.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	715.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	700.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	170.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	175.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	545.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	195.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	890.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	170.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	685.00	
8150 7 730115			TERAPIA DE LENGUAJE	4,455.00	0.00	2,086.00	6,541.00
IA	1	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	161.00	
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	7	16/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	8	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	10	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	140.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	90.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	1	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	2	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	180.00	
IA	4	09/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	120.00	
IA	5	10/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
IA	6	11/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	105.00	
IA	7	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	150.00	
IA	8	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	60.00	
8150 7 730116			CUOTAS PANASIR	6,300.00	0.00	17,424.00	23,724.00
IA	2	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	2,100.00	
IA	6	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	2,124.00	
IA	14	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3,000.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3,000.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:57:18a. m.FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	2,100.00	
IA	3	08/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	2,100.00	
IA	12	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3,000.00	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,341,896.53	0.00	3,813,674.00	12,155,570.53
8150 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	8,341,896.53	0.00	3,813,674.00	12,155,570.53
IA	15	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025.		0.00	632,279.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025.		0.00	632,279.00	
IA	18	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025		0.00	20,000.00	
IA	4	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2025.		0.00	632,279.00	
IA	5	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025.		0.00	632,279.00	
IA	10	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	632,279.00	
IA	11	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	632,279.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	17,953,630.00	0.00	0.00	17,953,630.00
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	14,835,411.75	0.00	0.00	14,835,411.75
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	10,528,291.62	0.00	0.00	10,528,291.62
8210 1 113001 000001			Administrativo	4,845,483.28	0.00	0.00	4,845,483.28
8210 1 113001 000001 001200			DIRECCION	2,006,945.38	0.00	0.00	2,006,945.38
8210 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	2,006,945.38	0.00	0.00	2,006,945.38
8210 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	633,019.20	0.00	0.00	633,019.20
8210 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	633,019.20	0.00	0.00	633,019.20
8210 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	256,911.60	0.00	0.00	256,911.60
8210 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	256,911.60	0.00	0.00	256,911.60
8210 1 113001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	1,471,021.20	0.00	0.00	1,471,021.20
8210 1 113001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	1,471,021.20	0.00	0.00	1,471,021.20
8210 1 113001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	219,318.00	0.00	0.00	219,318.00
8210 1 113001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	219,318.00	0.00	0.00	219,318.00
8210 1 113001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	258,267.90	0.00	0.00	258,267.90
8210 1 113001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	258,267.90	0.00	0.00	258,267.90
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	3,392,560.49	0.00	0.00	3,392,560.49
8210 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	297,587.40	0.00	0.00	297,587.40
8210 1 113001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	297,587.40	0.00	0.00	297,587.40
8210 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	618,103.20	0.00	0.00	618,103.20
8210 1 113001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	618,103.20	0.00	0.00	618,103.20
8210 1 113001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	527,868.44	0.00	0.00	527,868.44
8210 1 113001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	527,868.44	0.00	0.00	527,868.44
8210 1 113001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	343,787.40	0.00	0.00	343,787.40
8210 1 113001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	343,787.40	0.00	0.00	343,787.40
8210 1 113001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	557,977.20	0.00	0.00	557,977.20
8210 1 113001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	557,977.20	0.00	0.00	557,977.20
8210 1 113001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	536,500.80	0.00	0.00	536,500.80
8210 1 113001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	536,500.80	0.00	0.00	536,500.80
8210 1 113001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	510,736.05	0.00	0.00	510,736.05
8210 1 113001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	510,736.05	0.00	0.00	510,736.05
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	2,290,247.85	0.00	0.00	2,290,247.85
8210 1 113001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	214,186.50	0.00	0.00	214,186.50
8210 1 113001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	214,186.50	0.00	0.00	214,186.50
8210 1 113001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	339,853.80	0.00	0.00	339,853.80
8210 1 113001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	339,853.80	0.00	0.00	339,853.80
8210 1 113001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,506,250.35	0.00	0.00	1,506,250.35
8210 1 113001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,506,250.35	0.00	0.00	1,506,250.35
8210 1 113001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	229,957.20	0.00	0.00	229,957.20

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	229,957.20	0.00	0.00	229,957.20
8210 1 132001		Aguinaldos	1,898,357.48	0.00	0.00	1,898,357.48
8210 1 132001 000001		Administrativo	865,119.60	0.00	0.00	865,119.60
8210 1 132001 000001 001200		DIRECCION	349,021.80	0.00	0.00	349,021.80
8210 1 132001 000001 001200 000002		DIRECCION	349,021.80	0.00	0.00	349,021.80
8210 1 132001 000001 001300		ADMINISTRACION	115,094.40	0.00	0.00	115,094.40
8210 1 132001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	115,094.40	0.00	0.00	115,094.40
8210 1 132001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	46,711.20	0.00	0.00	46,711.20
8210 1 132001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	46,711.20	0.00	0.00	46,711.20
8210 1 132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	267,458.40	0.00	0.00	267,458.40
8210 1 132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	267,458.40	0.00	0.00	267,458.40
8210 1 132001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	39,876.00	0.00	0.00	39,876.00
8210 1 132001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	39,876.00	0.00	0.00	39,876.00
8210 1 132001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	46,957.80	0.00	0.00	46,957.80
8210 1 132001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	46,957.80	0.00	0.00	46,957.80
8210 1 132001 000002		Desarrollo Social	616,829.18	0.00	0.00	616,829.18
8210 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	54,106.80	0.00	0.00	54,106.80
8210 1 132001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	54,106.80	0.00	0.00	54,106.80
8210 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	112,382.40	0.00	0.00	112,382.40
8210 1 132001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	112,382.40	0.00	0.00	112,382.40
8210 1 132001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	95,976.08	0.00	0.00	95,976.08
8210 1 132001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	95,976.08	0.00	0.00	95,976.08
8210 1 132001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	62,506.80	0.00	0.00	62,506.80
8210 1 132001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	62,506.80	0.00	0.00	62,506.80
8210 1 132001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	101,450.40	0.00	0.00	101,450.40
8210 1 132001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	101,450.40	0.00	0.00	101,450.40
8210 1 132001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	97,545.60	0.00	0.00	97,545.60
8210 1 132001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	97,545.60	0.00	0.00	97,545.60
8210 1 132001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	92,861.10	0.00	0.00	92,861.10
8210 1 132001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	92,861.10	0.00	0.00	92,861.10
8210 1 132001 000003		Asistencia Social	416,408.70	0.00	0.00	416,408.70
8210 1 132001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	38,943.00	0.00	0.00	38,943.00
8210 1 132001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	38,943.00	0.00	0.00	38,943.00
8210 1 132001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	61,791.60	0.00	0.00	61,791.60
8210 1 132001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	61,791.60	0.00	0.00	61,791.60
8210 1 132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	273,863.70	0.00	0.00	273,863.70
8210 1 132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	273,863.70	0.00	0.00	273,863.70
8210 1 132001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	41,810.40	0.00	0.00	41,810.40
8210 1 132001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	41,810.40	0.00	0.00	41,810.40
8210 1 132002		Prima vacacional	301,904.04	0.00	0.00	301,904.04
8210 1 132002 000001		Administrativo	112,482.09	0.00	0.00	112,482.09
8210 1 132002 000001 001200		DIRECCION	66,898.17	0.00	0.00	66,898.17
8210 1 132002 000001 001200 000002		DIRECCION	66,898.17	0.00	0.00	66,898.17
8210 1 132002 000001 001300		ADMINISTRACION	21,100.65	0.00	0.00	21,100.65
8210 1 132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	21,100.65	0.00	0.00	21,100.65
8210 1 132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	8,563.74	0.00	0.00	8,563.74
8210 1 132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	8,563.74	0.00	0.00	8,563.74
8210 1 132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	7,310.60	0.00	0.00	7,310.60
8210 1 132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	7,310.60	0.00	0.00	7,310.60
8210 1 132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	8,608.93	0.00	0.00	8,608.93
8210 1 132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	8,608.93	0.00	0.00	8,608.93
8210 1 132002 000002		Desarrollo Social	113,080.36	0.00	0.00	113,080.36
8210 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	9,919.58	0.00	0.00	9,919.58
8210 1 132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	9,919.58	0.00	0.00	9,919.58
8210 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	20,603.44	0.00	0.00	20,603.44
8210 1 132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	20,603.44	0.00	0.00	20,603.44
8210 1 132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	17,590.62	0.00	0.00	17,590.62
8210 1 132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	17,590.62	0.00	0.00	17,590.62
8210 1 132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	11,459.58	0.00	0.00	11,459.58

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	11,459.58	0.00	0.00	11,459.58
8210 1	132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	18,599.24	0.00	0.00	18,599.24
8210 1	132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	18,599.24	0.00	0.00	18,599.24
8210 1	132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	17,883.36	0.00	0.00	17,883.36
8210 1	132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	17,883.36	0.00	0.00	17,883.36
8210 1	132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	17,024.54	0.00	0.00	17,024.54
8210 1	132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	17,024.54	0.00	0.00	17,024.54
8210 1	132002 000003	Asistencia Social	76,341.59	0.00	0.00	76,341.59
8210 1	132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	7,139.55	0.00	0.00	7,139.55
8210 1	132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	7,139.55	0.00	0.00	7,139.55
8210 1	132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	11,328.46	0.00	0.00	11,328.46
8210 1	132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	11,328.46	0.00	0.00	11,328.46
8210 1	132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	50,208.34	0.00	0.00	50,208.34
8210 1	132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	50,208.34	0.00	0.00	50,208.34
8210 1	132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	7,665.24	0.00	0.00	7,665.24
8210 1	132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	7,665.24	0.00	0.00	7,665.24
8210 1	134001	COMPENSACIONES	27,660.00	0.00	0.00	27,660.00
8210 1	134001 000001	Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134001 000001 001300	ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134001 000002	Desarrollo Social	17,660.00	0.00	0.00	17,660.00
8210 1	134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
8210 1	134001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
8210 1	141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	831,519.21	0.00	0.00	831,519.21
8210 1	141001 000001	Administrativo	304,567.90	0.00	0.00	304,567.90
8210 1	141001 000001 001200	DIRECCION	186,098.57	0.00	0.00	186,098.57
8210 1	141001 000001 001200 000002	DIRECCION	186,098.57	0.00	0.00	186,098.57
8210 1	141001 000001 001300	ADMINISTRACION	58,698.14	0.00	0.00	58,698.14
8210 1	141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	58,698.14	0.00	0.00	58,698.14
8210 1	141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	23,822.71	0.00	0.00	23,822.71
8210 1	141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	23,822.71	0.00	0.00	23,822.71
8210 1	141001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	141001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	141001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,948.48	0.00	0.00	23,948.48
8210 1	141001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,948.48	0.00	0.00	23,948.48
8210 1	141001 000002	Desarrollo Social	314,582.87	0.00	0.00	314,582.87
8210 1	141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	27,594.46	0.00	0.00	27,594.46
8210 1	141001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	27,594.46	0.00	0.00	27,594.46
8210 1	141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	57,315.02	0.00	0.00	57,315.02
8210 1	141001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	57,315.02	0.00	0.00	57,315.02
8210 1	141001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	48,947.80	0.00	0.00	48,947.80
8210 1	141001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	48,947.80	0.00	0.00	48,947.80
8210 1	141001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	31,878.47	0.00	0.00	31,878.47
8210 1	141001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	31,878.47	0.00	0.00	31,878.47
8210 1	141001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	51,739.70	0.00	0.00	51,739.70
8210 1	141001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	51,739.70	0.00	0.00	51,739.70
8210 1	141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	49,748.26	0.00	0.00	49,748.26
8210 1	141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	49,748.26	0.00	0.00	49,748.26
8210 1	141001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	47,359.16	0.00	0.00	47,359.16
8210 1	141001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	47,359.16	0.00	0.00	47,359.16
8210 1	141001 000003	Asistencia Social	212,368.44	0.00	0.00	212,368.44
8210 1	141001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	19,860.93	0.00	0.00	19,860.93
8210 1	141001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	19,860.93	0.00	0.00	19,860.93
8210 1	141001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	31,513.72	0.00	0.00	31,513.72
8210 1	141001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	31,513.72	0.00	0.00	31,513.72
8210 1	141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	139,670.49	0.00	0.00	139,670.49
8210 1	141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	139,670.49	0.00	0.00	139,670.49
8210 1	141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	21,323.30	0.00	0.00	21,323.30

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	21,323.30	0.00	0.00	21,323.30
8210 1	154001	Canasta básica	284,117.13	0.00	0.00	284,117.13
8210 1	154001 000001	Administrativo	141,651.29	0.00	0.00	141,651.29
8210 1	154001 000001 001200	DIRECCION	56,186.24	0.00	0.00	56,186.24
8210 1	154001 000001 001200 000002	DIRECCION	56,186.24	0.00	0.00	56,186.24
8210 1	154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	42,818.60	0.00	0.00	42,818.60
8210 1	154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	42,818.60	0.00	0.00	42,818.60
8210 1	154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	21,931.80	0.00	0.00	21,931.80
8210 1	154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	21,931.80	0.00	0.00	21,931.80
8210 1	154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	20,714.65	0.00	0.00	20,714.65
8210 1	154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	20,714.65	0.00	0.00	20,714.65
8210 1	154001 000002	Desarrollo Social	69,439.04	0.00	0.00	69,439.04
8210 1	154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	24,138.07	0.00	0.00	24,138.07
8210 1	154001 000002 002200 000007	ESCOLARES				
8210 1	154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	24,138.07	0.00	0.00	24,138.07
8210 1	154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	37,540.91	0.00	0.00	37,540.91
8210 1	154001 000002 002400 000009	PAMAR				
8210 1	154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	37,540.91	0.00	0.00	37,540.91
8210 1	154001 000002 002500	PAMAR				
8210 1	154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,067.47	0.00	0.00	4,067.47
8210 1	154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,067.47	0.00	0.00	4,067.47
8210 1	154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	3,692.59	0.00	0.00	3,692.59
8210 1	154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	3,692.59	0.00	0.00	3,692.59
8210 1	154001 000003	Asistencia Social	73,026.80	0.00	0.00	73,026.80
8210 1	154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	32,779.78	0.00	0.00	32,779.78
8210 1	154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	32,779.78	0.00	0.00	32,779.78
8210 1	154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	36,180.65	0.00	0.00	36,180.65
8210 1	154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	36,180.65	0.00	0.00	36,180.65
8210 1	154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,066.37	0.00	0.00	4,066.37
8210 1	154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,066.37	0.00	0.00	4,066.37
8210 1	154002	Uniformes	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8210 1	154002 000001	Administrativo	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 1	154002 000001 001200	DIRECCION	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 1	154002 000001 001200 000002	DIRECCION	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 1	154002 000001 001300	ADMINISTRACION	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1	154002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1	154002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1	154002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1	154002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1	154002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1	154002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1	154002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1	154002 000002	Desarrollo Social	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210 1	154002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1	154002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1	154002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	154002 000002 002200 000007	ESCOLARES				
8210 1	154002 000002 002300	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	154002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	154002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000002 002400 000009	PAMAR				
8210 1	154002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000002 002500	PAMAR				
8210 1	154002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000002 002600	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	154002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	154002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	154002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	154002 000003	Asistencia Social	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	154002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1	154002 000003 003100 000006	INAPAM				
8210 1	154002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1	154002 000003 003200	INAPAM				
8210 1	154002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 1	154002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8210 1	154002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8210 1	154002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154003	Vacaciones	811,827.28	0.00	0.00	811,827.28
8210 1	154003 000001	Administrativo	295,208.34	0.00	0.00	295,208.34
8210 1	154003 000001 001200	DIRECCION	182,449.58	0.00	0.00	182,449.58
8210 1	154003 000001 001200 000002	DIRECCION	182,449.58	0.00	0.00	182,449.58
8210 1	154003 000001 001300	ADMINISTRACION	57,547.20	0.00	0.00	57,547.20
8210 1	154003 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	57,547.20	0.00	0.00	57,547.20
8210 1	154003 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	23,355.60	0.00	0.00	23,355.60
8210 1	154003 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	23,355.60	0.00	0.00	23,355.60
8210 1	154003 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	19,938.00	0.00	0.00	19,938.00
8210 1	154003 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	19,938.00	0.00	0.00	19,938.00
8210 1	154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	11,917.96	0.00	0.00	11,917.96
8210 1	154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	11,917.96	0.00	0.00	11,917.96
8210 1	154003 000002	Desarrollo Social	308,414.59	0.00	0.00	308,414.59
8210 1	154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	27,053.40	0.00	0.00	27,053.40
8210 1	154003 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	27,053.40	0.00	0.00	27,053.40
8210 1	154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	56,191.20	0.00	0.00	56,191.20
8210 1	154003 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	56,191.20	0.00	0.00	56,191.20
8210 1	154003 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	47,988.04	0.00	0.00	47,988.04
8210 1	154003 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	47,988.04	0.00	0.00	47,988.04
8210 1	154003 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	31,253.40	0.00	0.00	31,253.40
8210 1	154003 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	31,253.40	0.00	0.00	31,253.40
8210 1	154003 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	50,725.20	0.00	0.00	50,725.20
8210 1	154003 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	50,725.20	0.00	0.00	50,725.20
8210 1	154003 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	48,772.80	0.00	0.00	48,772.80
8210 1	154003 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	48,772.80	0.00	0.00	48,772.80
8210 1	154003 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	46,430.55	0.00	0.00	46,430.55
8210 1	154003 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	46,430.55	0.00	0.00	46,430.55
8210 1	154003 000003	Asistencia Social	208,204.35	0.00	0.00	208,204.35
8210 1	154003 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	19,471.50	0.00	0.00	19,471.50
8210 1	154003 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	19,471.50	0.00	0.00	19,471.50
8210 1	154003 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	30,895.80	0.00	0.00	30,895.80
8210 1	154003 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	30,895.80	0.00	0.00	30,895.80
8210 1	154003 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	136,931.85	0.00	0.00	136,931.85
8210 1	154003 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	136,931.85	0.00	0.00	136,931.85
8210 1	154003 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	20,905.20	0.00	0.00	20,905.20
8210 1	154003 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	20,905.20	0.00	0.00	20,905.20
8210 1	161001	PREVISION SOCIAL	4.99	0.00	0.00	4.99
8210 1	161001 000001	Administrativo	4.99	0.00	0.00	4.99
8210 1	161001 000001 001300	ADMINISTRACION	4.99	0.00	0.00	4.99
8210 1	161001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	4.99	0.00	0.00	4.99
8210 1	171001	Estímulos	43,730.00	0.00	0.00	43,730.00
8210 1	171001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	171001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	171001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	171001 000002	Desarrollo Social	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	171001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	171001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	171001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	171001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	171001 000003	Asistencia Social	29,730.00	0.00	0.00	29,730.00
8210 1	171001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
8210 1	171001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
8210 1	171001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	171001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	171001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.FECHA:
31/10/2025

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 1	171001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,187,818.25	0.00	0.00	1,187,818.25
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	192,900.00	0.00	0.00	192,900.00
8210 2	211001 000001	Administrativo	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
8210 2	211001 000001 001200	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 001200 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 001300	ADMINISTRACION	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 2	211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 2	211001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	211001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	211001 000002	Desarrollo Social	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8210 2	211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
		ESCOLARES				
8210 2	211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
		ESCOLARES				
8210 2	211001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		PAMAR				
8210 2	211001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		PAMAR				
8210 2	211001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2	211001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2	211001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2	211001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2	211001 000003	Asistencia Social	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
8210 2	211001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		INAPAM				
8210 2	211001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		INAPAM				
8210 2	211001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8210 2	211001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8210 2	211001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	211001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
8210 2	214001 000001	Administrativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2	214001 000001 001200	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001 001200 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001 001300	ADMINISTRACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	214001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000002	Desarrollo Social	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
8210 2	214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 2	214001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 2	214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		ESCOLARES				
8210 2	214001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		ESCOLARES				
8210 2	214001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		PAMAR				
8210 2	214001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		PAMAR				
8210 2	214001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2	214001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2	216001	Material de limpieza	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
8210 2	216001 000001	Administrativo	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.FECHA:
31/10/2025

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	11,000.00	0.00	11,000.00
8210 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	11,000.00	0.00	11,000.00
8210 2 216001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	60,000.00	0.00	60,000.00
8210 2 216001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	60,000.00	0.00	60,000.00
8210 2 216001 000002			Desarrollo Social	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 2 216001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000003			Asistencia Social	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001			Productos alimenticios para personas	170,000.00	0.00	170,000.00
8210 2 221001 000002			Desarrollo Social	170,000.00	0.00	170,000.00
8210 2 221001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 2 221001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	70,000.00	0.00	70,000.00
8210 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	70,000.00	0.00	70,000.00
8210 2 223001			Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 223001 000002			Desarrollo Social	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 223001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 223001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	86,000.00	0.00	86,000.00
8210 2 254001 000001			Administrativo	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 2 254001 000003			Asistencia Social	36,000.00	0.00	36,000.00
8210 2 254001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	16,000.00	0.00	16,000.00
8210 2 254001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	16,000.00	0.00	16,000.00
8210 2 254001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 2 254001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001			Combustibles y Lubricantes	485,218.25	0.00	485,218.25
8210 2 261001 000001			Administrativo	225,000.00	0.00	225,000.00
8210 2 261001 000001 001200			DIRECCION	140,000.00	0.00	140,000.00
8210 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	140,000.00	0.00	140,000.00
8210 2 261001 000001 001300			ADMINISTRACION	80,000.00	0.00	80,000.00
8210 2 261001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	80,000.00	0.00	80,000.00
8210 2 261001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000002			Desarrollo Social	185,218.25	0.00	185,218.25
8210 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	83,218.25	0.00	83,218.25
8210 2 261001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	83,218.25	0.00	83,218.25
8210 2 261001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000002 002400 000009			PAMAR	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	45,000.00	0.00	45,000.00
8210 2 261001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	45,000.00	0.00	45,000.00
8210 2 261001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000002 002700			DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000003			Asistencia Social	75,000.00	0.00	75,000.00
8210 2 261001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 2 261001 000003 003100 000006			INAPAM	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 2 261001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	35,000.00	0.00	35,000.00
8210 2 261001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	35,000.00	0.00	35,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m. FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000002		Desarrollo Social	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293002		Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 2 293002 000003		Asistencia Social	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 2 293002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 293002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 293002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 293002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8210 2 296001 000001		Administrativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 296001 000001 001200		DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 296001 000001 001200 000002		DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 296001 000002		Desarrollo Social	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 296001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3		SERVICIOS GENERALES	1,784,972.00	0.00	0.00	1,784,972.00
8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 311001 000001		Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 311001 000001 001300		ADMINISTRACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 311001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 311001 000002		Desarrollo Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 311001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 311001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 312001 000002		Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 312001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 312001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 312001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 312001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 3 313001 000001		Administrativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 313001 000001 001300		ADMINISTRACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 313001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 313001 000002		Desarrollo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 313001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 313001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 313001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 313001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 313001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 313001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 313001 000003		Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 313001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 313001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 314001		Telefonía tradicional	64,672.00	0.00	0.00	64,672.00
8210 3 314001 000001		Administrativo	57,672.00	0.00	0.00	57,672.00
8210 3 314001 000001 001300		ADMINISTRACION	57,672.00	0.00	0.00	57,672.00
8210 3 314001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	57,672.00	0.00	0.00	57,672.00
8210 3 314001 000002		Desarrollo Social	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 314001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 314001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 315001 000001		Administrativo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 315001 000001 001200		DIRECCION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 315001 000001 001200 000002		DIRECCION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 322001		Arrendamiento de edificios	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8210 3 322001 000001		Administrativo	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 322001 000001 001300		ADMINISTRACION	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8210 3 322001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8210 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000003		Asistencia Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 339001 000001		Administrativo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 339001 000001 001300		ADMINISTRACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 339001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 341001 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 341001 000001 001300		ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 341001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351008 000001		Administrativo	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 3 351008 000001 001200		DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351008 000001 001300		ADMINISTRACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 351008 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 351008 000002		Desarrollo Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351008 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351008 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 354001		Instalacion, reparacion y ,antenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 354001 000003		Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 354001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 354001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000002		Desarrollo Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8210 3 375001 000001		Administrativo	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
8210 3 375001 000001 001200		DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 001300		ADMINISTRACION	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 3 375001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 3 375001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000002		Desarrollo Social	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000003		Asistencia Social	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 375001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m. FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 382010		INFORME DE LABORES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382010 000001		Administrativo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382010 000001 001200		DIRECCION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382010 000001 001200 000002		DIRECCION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382018		EVENTOS CULTURALES	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
8210 3 382018 000001		Administrativo	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8210 3 382018 000001 001200		DIRECCION	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8210 3 382018 000001 001200 000002		DIRECCION	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8210 3 382018 000002		Desarrollo Social	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 382018 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382018 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382018 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382018 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382018 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382018 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382018 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382018 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382018 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382018 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382018 000003		Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382018 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382018 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 385002 000001		Administrativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 001200		DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 001200 000002		DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000002		Desarrollo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002		Tenecias y Placas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000001 001300		ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00
8210 3 399001 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000001 001200		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 001200 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 001300		ADMINISTRACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000002		Desarrollo Social	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 399001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 399001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 399001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 399001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000002 002700		DESARROLLO COMUNITARIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 399001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 399001 000003		Asistencia Social	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 399001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 399001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	114,428.00	0.00	0.00	114,428.00
8210 4 441001		Apoyos Economicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441001 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441001 000001 001200		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 441001 000001 001200 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441004		Apoyos al SINDICATO	94,428.00	0.00	0.00	94,428.00
8210 4 441004 000001		Administrativo	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
8210 4 441004 000001 001200		DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441004 000001 001200 000002		DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441004 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8210 4 441004 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8210 4 441004 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 4 441004 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 4 441004 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441004 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441004 000002		Desarrollo Social	62,628.00	0.00	0.00	62,628.00
8210 4 441004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	42,028.00	0.00	0.00	42,028.00
8210 4 441004 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	42,028.00	0.00	0.00	42,028.00
8210 4 441004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8210 4 441004 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8210 4 441004 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441004 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441004 000003		Asistencia Social	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 4 441004 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 4 441004 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 4 441004 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 441004 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 5 511001 000001		Administrativo	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 5 511001 000001 001200		DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 511001 000001 001200 000002		DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 511001 000001 001300		ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 5 511001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 5 515001		Equipo de Computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 5 515001 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000003		Asistencia Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	9,533,749.16	313,717.78	4,005,621.81	5,841,845.13
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	7,824,173.17	221,030.28	3,384,408.96	4,660,794.49
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	4,534,384.71	16,822.00	2,440,589.47	2,110,617.24
8220 1 113001 000001		Administrativo	2,278,003.33	0.00	1,119,965.10	1,158,038.23
8220 1 113001 000001 001200		DIRECCION	987,745.63	0.00	395,436.00	592,309.63
8220 1 113001 000001 001200 000002		DIRECCION	987,745.63	0.00	395,436.00	592,309.63
DC	3	15/07/2025 010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	79,087.20	
DC	12	15/08/2025 010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	79,087.20	
DC	13	31/08/2025 010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	79,087.20	
DC	10	15/09/2025 010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	79,087.20	
DC	11	30/09/2025 010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	79,087.20	
8220 1 113001 000001 001300		ADMINISTRACION	316,509.60	0.00	143,868.00	172,641.60
8220 1 113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	316,509.60	0.00	143,868.00	172,641.60
DC	3	15/07/2025 010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	28,773.60	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	28,773.60	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	28,773.60	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	28,773.60	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	28,773.60	
8220 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	116,778.00	0.00	58,389.00	58,389.00
8220 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	116,778.00	0.00	58,389.00	58,389.00
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	11,677.80	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	11,677.80	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	11,677.80	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	11,677.80	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	11,677.80	
8220 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	668,646.00	0.00	401,187.60	267,458.40
8220 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	668,646.00	0.00	401,187.60	267,458.40
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	66,864.60	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	66,864.60	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	66,864.60	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	66,864.60	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	66,864.60	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	66,864.60	
8220 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	99,690.00	0.00	49,845.00	49,845.00
8220 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	99,690.00	0.00	49,845.00	49,845.00
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	9,969.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	9,969.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	9,969.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	9,969.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	9,969.00	
8220 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	88,634.10	0.00	71,239.50	17,394.60
8220 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	88,634.10	0.00	71,239.50	17,394.60

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	14,247.90	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	14,247.90	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	14,247.90	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	14,247.90	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	14,247.90	
8220 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,411,053.21	16,822.00	774,770.92	653,104.29
8220 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	120,225.30	0.00	75,990.00	44,235.30
8220 1 113001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	120,225.30	0.00	75,990.00	44,235.30
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	15,198.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	15,198.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	15,198.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	15,198.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	15,198.00	
8220 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	172,106.17	16,822.00	188,927.17	1.00
8220 1 113001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	172,106.17	16,822.00	188,927.17	1.00
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	37,851.15	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	37,851.15	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	37,851.15	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	37,851.15	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	37,522.57	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		16,822.00	0.00	
8220 1 113001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	264,046.04	0.00	113,214.75	150,831.29
8220 1 113001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	264,046.04	0.00	113,214.75	150,831.29
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	22,642.95	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	22,642.95	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	22,642.95	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	22,642.95	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:57:18a. m. FECHA: 31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	22,642.95	
8220 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	156,267.00	0.00	78,133.50	78,133.50
8220 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	156,267.00	0.00	78,133.50	78,133.50
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	15,626.70	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	15,626.70	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	15,626.70	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	15,626.70	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	15,626.70	
8220 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	253,626.00	0.00	126,813.00	126,813.00
8220 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	253,626.00	0.00	126,813.00	126,813.00
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	25,362.60	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	25,362.60	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	25,362.60	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	25,362.60	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	25,362.60	
8220 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	208,536.75	0.00	96,541.50	111,995.25
8220 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	208,536.75	0.00	96,541.50	111,995.25
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	19,308.30	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	19,308.30	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	19,308.30	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	19,308.30	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	19,308.30	
8220 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	236,245.95	0.00	95,151.00	141,094.95
8220 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	236,245.95	0.00	95,151.00	141,094.95
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	19,030.20	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	19,030.20	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	19,030.20	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10 15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	19,030.20	
DC	11 30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	19,030.20	
8220 1 113001 000003		Asistencia Social	845,328.17	0.00	545,853.45	299,474.72
8220 1 113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	125,614.52	0.00	24,036.00	101,578.52
8220 1 113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	125,614.52	0.00	24,036.00	101,578.52
DC	3 15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	4,807.20	
DC	12 15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	4,807.20	
DC	13 31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	4,807.20	
DC	10 15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	4,807.20	
DC	11 30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	4,807.20	
8220 1 113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	154,479.00	0.00	64,223.70	90,255.30
8220 1 113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	154,479.00	0.00	64,223.70	90,255.30
DC	3 15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	15,447.90	
DC	12 15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	15,447.90	
DC	13 31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	15,447.90	
DC	10 15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	8,940.00	
DC	11 30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	8,940.00	
8220 1 113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	460,708.65	0.00	405,330.75	55,377.90
8220 1 113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	460,708.65	0.00	405,330.75	55,377.90
DC	3 15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	79,889.85	
DC	12 15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	81,563.85	
DC	13 31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	79,889.85	
DC	10 15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	79,889.85	
DC	11 30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	84,097.35	
8220 1 113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	104,526.00	0.00	52,263.00	52,263.00
8220 1 113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	104,526.00	0.00	52,263.00	52,263.00
DC	3 15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	10,452.60	
DC	12 15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	10,452.60	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	10,452.60	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	10,452.60	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	10,452.60	
8220 1 132001			Aguinaldos	1,886,907.50	0.00	16,740.00	1,870,167.50
8220 1 132001 000001			Administrativo	859,419.60	0.00	0.00	859,419.60
8220 1 132001 000001 001200			DIRECCION	343,321.80	0.00	0.00	343,321.80
8220 1 132001 000001 001200 000002			DIRECCION	343,321.80	0.00	0.00	343,321.80
8220 1 132001 000001 001300			ADMINISTRACION	115,094.40	0.00	0.00	115,094.40
8220 1 132001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	115,094.40	0.00	0.00	115,094.40
8220 1 132001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	46,711.20	0.00	0.00	46,711.20
8220 1 132001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	46,711.20	0.00	0.00	46,711.20
8220 1 132001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	267,458.40	0.00	0.00	267,458.40
8220 1 132001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	267,458.40	0.00	0.00	267,458.40
8220 1 132001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	39,876.00	0.00	0.00	39,876.00
8220 1 132001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	39,876.00	0.00	0.00	39,876.00
8220 1 132001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	46,957.80	0.00	0.00	46,957.80
8220 1 132001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	46,957.80	0.00	0.00	46,957.80
8220 1 132001 000002			Desarrollo Social	616,829.18	0.00	16,740.00	600,089.18
8220 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	54,106.80	0.00	0.00	54,106.80
8220 1 132001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	54,106.80	0.00	0.00	54,106.80
8220 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	112,382.40	0.00	0.00	112,382.40
8220 1 132001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	112,382.40	0.00	0.00	112,382.40
8220 1 132001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	95,976.08	0.00	0.00	95,976.08
8220 1 132001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	95,976.08	0.00	0.00	95,976.08
8220 1 132001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	62,506.80	0.00	0.00	62,506.80
8220 1 132001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	62,506.80	0.00	0.00	62,506.80
8220 1 132001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	101,450.40	0.00	0.00	101,450.40
8220 1 132001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	101,450.40	0.00	0.00	101,450.40
8220 1 132001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	97,545.60	0.00	8,370.00	89,175.60
8220 1 132001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	97,545.60	0.00	8,370.00	89,175.60
DC	32	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LABORABA EN LA CASA DEL ABUELO		0.00	8,370.00	
8220 1 132001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	92,861.10	0.00	8,370.00	84,491.10
8220 1 132001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	92,861.10	0.00	8,370.00	84,491.10
DC	33	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ OSUNA QUE LABORABA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.		0.00	8,370.00	
8220 1 132001 000003			Asistencia Social	410,658.72	0.00	0.00	410,658.72
8220 1 132001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	33,193.02	0.00	0.00	33,193.02
8220 1 132001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	33,193.02	0.00	0.00	33,193.02
8220 1 132001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	61,791.60	0.00	0.00	61,791.60
8220 1 132001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	61,791.60	0.00	0.00	61,791.60
8220 1 132001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	273,863.70	0.00	0.00	273,863.70
8220 1 132001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	273,863.70	0.00	0.00	273,863.70
8220 1 132001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	41,810.40	0.00	0.00	41,810.40
8220 1 132001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	41,810.40	0.00	0.00	41,810.40
8220 1 132002			Prima vacacional	123,889.72	0.00	0.00	123,889.72
8220 1 132002 000001			Administrativo	52,045.23	0.00	0.00	52,045.23
8220 1 132002 000001 001200			DIRECCION	34,400.98	0.00	0.00	34,400.98
8220 1 132002 000001 001200 000002			DIRECCION	34,400.98	0.00	0.00	34,400.98
8220 1 132002 000001 001300			ADMINISTRACION	10,550.33	0.00	0.00	10,550.33
8220 1 132002 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	10,550.33	0.00	0.00	10,550.33
8220 1 132002 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,724.84	0.00	0.00	2,724.84
8220 1 132002 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,724.84	0.00	0.00	2,724.84
8220 1 132002 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	2,326.10	0.00	0.00	2,326.10
8220 1 132002 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	2,326.10	0.00	0.00	2,326.10
8220 1 132002 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,042.98	0.00	0.00	2,042.98



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:57:18a. m.FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,042.98	0.00	0.00	2,042.98
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social	45,071.49	0.00	0.00	45,071.49
8220 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4,346.96	0.00	0.00	4,346.96
8220 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4,346.96	0.00	0.00	4,346.96
8220 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,858.49	0.00	0.00	3,858.49
8220 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,858.49	0.00	0.00	3,858.49
8220 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	9,288.20	0.00	0.00	9,288.20
8220 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	9,288.20	0.00	0.00	9,288.20
8220 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,496.22	0.00	0.00	3,496.22
8220 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,496.22	0.00	0.00	3,496.22
8220 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	8,506.06	0.00	0.00	8,506.06
8220 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	8,506.06	0.00	0.00	8,506.06
8220 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	7,063.26	0.00	0.00	7,063.26
8220 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	7,063.26	0.00	0.00	7,063.26
8220 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,512.30	0.00	0.00	8,512.30
8220 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,512.30	0.00	0.00	8,512.30
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	26,773.00	0.00	0.00	26,773.00
8220 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,172.20	0.00	0.00	4,172.20
8220 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,172.20	0.00	0.00	4,172.20
8220 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	4,472.23	0.00	0.00	4,472.23
8220 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	4,472.23	0.00	0.00	4,472.23
8220 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	15,035.34	0.00	0.00	15,035.34
8220 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	15,035.34	0.00	0.00	15,035.34
8220 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,093.23	0.00	0.00	3,093.23
8220 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,093.23	0.00	0.00	3,093.23
8220 1	134001		COMPENSACIONES	33,843.38	18,000.00	5,990.00	45,853.38
8220 1	134001 000001		Administrativo	2,235.00	0.00	0.00	2,235.00
8220 1	134001 000001 001200		DIRECCION	1,234.00	0.00	0.00	1,234.00
8220 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	1,234.00	0.00	0.00	1,234.00
8220 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	134001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	335.00	0.00	0.00	335.00
8220 1	134001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	335.00	0.00	0.00	335.00
8220 1	134001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	246.00	0.00	0.00	246.00
8220 1	134001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	246.00	0.00	0.00	246.00
8220 1	134001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	420.00	0.00	0.00	420.00
8220 1	134001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	420.00	0.00	0.00	420.00
8220 1	134001 000002		Desarrollo Social	20,804.38	18,000.00	5,990.00	32,814.38
8220 1	134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	134001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	254.38	0.00	0.00	254.38
8220 1	134001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	254.38	0.00	0.00	254.38
8220 1	134001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	134001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	134001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	134001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	134001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	260.00	0.00	0.00	260.00
8220 1	134001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	260.00	0.00	0.00	260.00
8220 1	134001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
8220 1	134001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
8220 1	134001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,800.00	18,000.00	5,990.00	15,810.00
8220 1	134001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,800.00	18,000.00	5,990.00	15,810.00
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	820.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	3,000.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	640.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	420.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	460.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	650.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		18,000.00	0.00	
8220 1	134001 000003		Asistencia Social	10,804.00	0.00	0.00	10,804.00
8220 1	134001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	10,544.00	0.00	0.00	10,544.00
8220 1	134001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	10,544.00	0.00	0.00	10,544.00
8220 1	134001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	260.00	0.00	0.00	260.00
8220 1	134001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	260.00	0.00	0.00	260.00
8220 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	335,105.67	0.00	278,398.53	56,707.14
8220 1	141001 000001		Administrativo	335,105.67	0.00	278,398.53	56,707.14
8220 1	141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000001 001300		ADMINISTRACION	335,105.67	0.00	278,398.53	56,707.14
8220 1	141001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	335,105.67	0.00	278,398.53	56,707.14
DC	1	01/07/2025	010749 PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA SINALOA POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	41,143.32	
DC	14	31/07/2025	010773 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	39,720.40	
DC	35	31/07/2025	010849 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13AVA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	39,364.67	
DC	6	15/08/2025	010794 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	39,720.40	
DC	17	31/08/2025	010808 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	39,364.67	
DC	23	31/08/2025	010850 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15 AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	39,720.40	
DC	3	17/09/2025	010818 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	39,364.67	
8220 1	141001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000002 002200 000007		ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001			Indemnizaciones	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 1 152001 000002			Desarrollo Social	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 1 152001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 1 152001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DC	34	18/07/2025	010846 REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI NOEMI ROBLES NUNEZ TRABAJADORA DE PANASIR		0.00	40,000.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		40,000.00	0.00	
8220 1 154001			Canasta básica	53,936.62	143,878.28	183,553.01	14,261.89
8220 1 154001 000001			Administrativo	12,363.94	72,117.54	81,293.08	3,188.40
8220 1 154001 000001 001200			DIRECCION	181.29	30,643.04	30,647.04	177.29
8220 1 154001 000001 001200 000002			DIRECCION	181.29	30,643.04	30,647.04	177.29
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	5,107.84	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	5,107.84	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	5,107.84	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	5,107.84	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	5,107.84	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	5,107.84	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		25,539.20	0.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5,103.84	0.00	
8220 1 154001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	327.75	23,355.60	23,355.60	327.75
8220 1 154001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	327.75	23,355.60	23,355.60	327.75
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	3,892.60	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	3,892.60	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	3,892.60	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	3,892.60	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	3,892.60	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	3,892.60	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		23,355.60	0.00	
8220 1 154001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	9,131.46	7,000.00	15,950.40	181.06
8220 1 154001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	9,131.46	7,000.00	15,950.40	181.06
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	2,658.40	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	2,658.40	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	2,658.40	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	2,658.40	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	2,658.40	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	2,658.40	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,600.00	0.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5,400.00	0.00	
8220 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,723.44	11,118.90	11,340.04	2,502.30
8220 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,723.44	11,118.90	11,340.04	2,502.30
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	1,883.15	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	1,883.15	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	1,883.15	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	1,883.15	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	1,903.72	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,903.72	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		11,118.90	0.00	
8220 1	154001 000002		Desarrollo Social	21,519.50	44,766.86	55,875.85	10,410.51
8220 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	6,929.84	6,290.00	13,166.23	53.61
8220 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	6,929.84	6,290.00	13,166.23	53.61
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	2,194.37	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	2,194.37	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	2,194.37	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	2,194.37	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	2,194.37	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	2,194.38	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,900.00	0.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,390.00	0.00	
8220 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	280.66	20,476.86	20,476.86	280.66
8220 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	280.66	20,476.86	20,476.86	280.66

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3 15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	3,412.81	
DC	4 31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	3,412.81	
DC	12 15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	3,412.81	
DC	13 31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	3,412.81	
DC	10 15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	3,412.81	
DC	11 30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	3,412.81	
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		20,476.86	0.00	
8220 1 154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,625.69	0.00	2,218.62	3,407.07
8220 1 154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,625.69	0.00	2,218.62	3,407.07
DC	3 15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	369.77	
DC	4 31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	369.77	
DC	12 15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	369.77	
DC	13 31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	369.77	
DC	10 15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	369.77	
DC	11 30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	369.77	
8220 1 154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	8,683.31	0.00	2,014.14	6,669.17
8220 1 154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	8,683.31	0.00	2,014.14	6,669.17
DC	3 15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	335.69	
DC	4 31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	335.69	
DC	12 15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	335.69	
DC	13 31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	335.69	
DC	10 15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	335.69	
DC	11 30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	335.69	
8220 1 154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 1 154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		18,000.00	0.00	
DP	2 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	18,000.00	
8220 1 154001 000003		Asistencia Social	20,053.18	26,993.88	46,384.08	662.98
8220 1 154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	188.70	17,879.88	17,879.88	188.70
8220 1 154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	188.70	17,879.88	17,879.88	188.70

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	2,979.98	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	2,979.98	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	2,979.98	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	2,979.98	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	2,979.98	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	2,979.98	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		17,879.88	0.00	
8220 1 154001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	17,213.24	9,114.00	26,286.18	41.06
8220 1 154001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	17,213.24	9,114.00	26,286.18	41.06
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	4,381.03	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	4,381.03	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	4,381.03	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	4,381.03	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	4,381.03	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	4,381.03	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		350.00	0.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		8,764.00	0.00	
8220 1 154001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	2,651.24	0.00	2,218.02	433.22
8220 1 154001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	2,651.24	0.00	2,218.02	433.22
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	369.67	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	369.67	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	369.67	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		0.00	369.67	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	369.67	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	369.67	
8220 1 154002			Uniformes	27,220.00	0.00	0.00	27,220.00
8220 1 154002 000001			Administrativo	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8220 1 154002 000001 001200			DIRECCION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 1 154002 000001 001200 000002			DIRECCION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 1 154002 000001 001300			ADMINISTRACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1 154002 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1 154002 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 1	154002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 1	154002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000002		Desarrollo Social	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00
8220 1	154002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 1	154002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 1	154002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8220 1	154002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8220 1	154002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000003		Asistencia Social	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 1	154002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 1	154002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 1	154002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003		Vacaciones	807,650.58	2,330.00	419,137.95	390,842.63
8220 1	154003 000001		Administrativo	293,213.34	2,330.00	143,755.50	151,787.84
8220 1	154003 000001 001200		DIRECCION	180,454.58	0.00	79,087.20	101,367.38
8220 1	154003 000001 001200 000002		DIRECCION	180,454.58	0.00	79,087.20	101,367.38
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	79,087.20	
8220 1	154003 000001 001300		ADMINISTRACION	57,547.20	0.00	28,773.60	28,773.60
8220 1	154003 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	57,547.20	0.00	28,773.60	28,773.60
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	28,773.60	
8220 1	154003 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	23,355.60	0.00	11,677.80	11,677.80
8220 1	154003 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	23,355.60	0.00	11,677.80	11,677.80
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	11,677.80	
8220 1	154003 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	19,938.00	0.00	9,969.00	9,969.00
8220 1	154003 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	19,938.00	0.00	9,969.00	9,969.00
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	9,969.00	
8220 1	154003 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	11,917.96	2,330.00	14,247.90	0.06
8220 1	154003 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	11,917.96	2,330.00	14,247.90	0.06
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	14,247.90	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,330.00	0.00	
8220 1	154003 000002		Desarrollo Social	308,414.59	0.00	160,599.90	147,814.69
8220 1	154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	27,053.40	0.00	15,198.00	11,855.40
8220 1	154003 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	27,053.40	0.00	15,198.00	11,855.40
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	15,198.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154003 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	56,191.20	0.00	37,851.15	18,340.05
8220 1 154003 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	56,191.20	0.00	37,851.15	18,340.05
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	37,851.15	
8220 1 154003 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	47,988.04	0.00	22,642.95	25,345.09
8220 1 154003 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	47,988.04	0.00	22,642.95	25,345.09
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	22,642.95	
8220 1 154003 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	31,253.40	0.00	15,626.70	15,626.70
8220 1 154003 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	31,253.40	0.00	15,626.70	15,626.70
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	15,626.70	
8220 1 154003 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	50,725.20	0.00	25,362.60	25,362.60
8220 1 154003 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	50,725.20	0.00	25,362.60	25,362.60
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	25,362.60	
8220 1 154003 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	48,772.80	0.00	22,098.30	26,674.50
8220 1 154003 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	48,772.80	0.00	22,098.30	26,674.50
DC	32	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LABORABA EN LA CASA DEL ABUELO		0.00	2,790.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	19,308.30	
8220 1 154003 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	46,430.55	0.00	21,820.20	24,610.35
8220 1 154003 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	46,430.55	0.00	21,820.20	24,610.35
DC	33	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ OSUNA QUE LABORABA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.		0.00	2,790.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	19,030.20	
8220 1 154003 000003			Asistencia Social	206,022.65	0.00	114,782.55	91,240.10
8220 1 154003 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	17,289.80	0.00	4,807.20	12,482.60
8220 1 154003 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	17,289.80	0.00	4,807.20	12,482.60
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	4,807.20	
8220 1 154003 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	30,895.80	0.00	15,447.90	15,447.90
8220 1 154003 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	30,895.80	0.00	15,447.90	15,447.90
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	15,447.90	
8220 1 154003 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	136,931.85	0.00	84,074.85	52,857.00
8220 1 154003 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	136,931.85	0.00	84,074.85	52,857.00
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	84,074.85	
8220 1 154003 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	20,905.20	0.00	10,452.60	10,452.60
8220 1 154003 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	20,905.20	0.00	10,452.60	10,452.60
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	10,452.60	
8220 1 161001			PREVISION SOCIAL	4.99	0.00	0.00	4.99
8220 1 161001 000001			Administrativo	4.99	0.00	0.00	4.99
8220 1 161001 000001 001300			ADMINISTRACION	4.99	0.00	0.00	4.99
8220 1 161001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	4.99	0.00	0.00	4.99
8220 1 171001			Estímulos	21,230.00	0.00	0.00	21,230.00
8220 1 171001 000001			Administrativo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1 171001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:57:18a. m.FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 171001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1 171001 000002		Desarrollo Social	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1 171001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1 171001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1 171001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1 171001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1 171001 000003		Asistencia Social	9,730.00	0.00	0.00	9,730.00
8220 1 171001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
8220 1 171001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
8220 1 171001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 171001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 171001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 171001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	569,891.88	35,609.50	123,470.32	482,031.06
8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	131,792.26	0.00	22,643.04	109,149.22
8220 2 211001 000001		Administrativo	59,234.18	0.00	21,143.10	38,091.08
8220 2 211001 000001 001200		DIRECCION	9,274.86	0.00	8,500.00	774.86
8220 2 211001 000001 001200 000002		DIRECCION	9,274.86	0.00	8,500.00	774.86
DC 7 07/07/2025		010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		0.00	8,500.00	
8220 2 211001 000001 001300		ADMINISTRACION	36,459.32	0.00	12,643.10	23,816.22
8220 2 211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	36,459.32	0.00	12,643.10	23,816.22
DC 7 07/07/2025		010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		0.00	1,921.01	
DC 1 01/08/2025		010787 COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		0.00	10,722.09	
8220 2 211001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 211001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 211001 000002		Desarrollo Social	48,081.45	0.00	1,499.94	46,581.51
8220 2 211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	7,193.34	0.00	0.00	7,193.34
8220 2 211001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	7,193.34	0.00	0.00	7,193.34
8220 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,888.11	0.00	0.00	4,888.11
8220 2 211001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,888.11	0.00	0.00	4,888.11
8220 2 211001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 211001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 211001 000002 002700		DESARROLLO COMUNITARIO	8,500.00	0.00	1,499.94	7,000.06
8220 2 211001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,500.00	0.00	1,499.94	7,000.06
DC 15 28/08/2025		010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	1,499.94	
8220 2 211001 000003		Asistencia Social	24,476.63	0.00	0.00	24,476.63
8220 2 211001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8220 2 211001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8220 2 211001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,576.63	0.00	0.00	5,576.63
8220 2 211001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,576.63	0.00	0.00	5,576.63
8220 2 211001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 211001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	63,877.38	0.00	7,073.42	56,803.96
8220 2 214001 000001		Administrativo	25,377.38	0.00	7,073.42	18,303.96

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m. FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 214001 000001 001200		DIRECCION	5,495.00	0.00	1,681.42	3,813.58
	8220 2 214001 000001 001200 000002		DIRECCION	5,495.00	0.00	1,681.42	3,813.58
DC	30	03/07/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		0.00	1,165.05	
DC	8	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	516.37	
	8220 2 214001 000001 001300		ADMINISTRACION	9,882.38	0.00	5,000.00	4,882.38
	8220 2 214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	9,882.38	0.00	5,000.00	4,882.38
DC	30	03/07/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		0.00	5,000.00	
	8220 2 214001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	392.00	4,608.00
	8220 2 214001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	392.00	4,608.00
DC	30	03/07/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		0.00	392.00	
	8220 2 214001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 214001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 214001 000002		Desarrollo Social	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
	8220 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 2 214001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 214001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 214001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 214001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 214001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 214001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 214001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 214001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 215002		Impresiones y Formas	984.85	0.00	0.00	984.85
	8220 2 215002 000001		Administrativo	984.85	0.00	0.00	984.85
	8220 2 215002 000001 001300		ADMINISTRACION	984.85	0.00	0.00	984.85
	8220 2 215002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	984.85	0.00	0.00	984.85
	8220 2 216001		Material de limpieza	69,069.00	0.00	10,034.00	59,035.00
	8220 2 216001 000001		Administrativo	34,579.00	0.00	10,034.00	24,545.00
	8220 2 216001 000001 001300		ADMINISTRACION	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 2 216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 2 216001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,579.00	0.00	10,034.00	13,545.00
	8220 2 216001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,579.00	0.00	10,034.00	13,545.00
DC	2	01/08/2025	010788 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA DE INTENDENCIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	10,034.00	
	8220 2 216001 000002		Desarrollo Social	29,490.00	0.00	0.00	29,490.00
	8220 2 216001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 216001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 216001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 216001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 216001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
	8220 2 216001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
	8220 2 216001 000003		Asistencia Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 216001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 216001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 221001		Productos alimenticios para personas	13,931.39	0.00	9,780.50	4,150.89
	8220 2 221001 000002		Desarrollo Social	9,920.39	0.00	9,780.50	139.89
	8220 2 221001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	9,867.56	0.00	9,780.50	87.06
	8220 2 221001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	9,867.56	0.00	9,780.50	87.06
DC	5	01/07/2025	010756 COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN COPUSI		0.00	6,275.00	
DC	16	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	1,392.00	
DC	2	12/09/2025	010817 Pago de factura por material usado en elaboracion de alimentos para el area de copusi		0.00	2,113.50	
	8220 2 221001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	52.83	0.00	0.00	52.83

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	52.83	0.00	0.00	52.83
8220 2 221001 000003		Asistencia Social	4,011.00	0.00	0.00	4,011.00
8220 2 221001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,011.00	0.00	0.00	4,011.00
8220 2 221001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,011.00	0.00	0.00	4,011.00
8220 2 221004		ALIMENTOS	1,703.67	4,532.50	4,532.50	1,703.67
8220 2 221004 000001		Administrativo	1,503.67	4,532.50	4,532.50	1,503.67
8220 2 221004 000001 001200		DIRECCION	1,200.67	0.00	0.00	1,200.67
8220 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	1,200.67	0.00	0.00	1,200.67
8220 2 221004 000001 001300		ADMINISTRACION	303.00	4,532.50	4,532.50	303.00
8220 2 221004 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	303.00	4,532.50	4,532.50	303.00
DC	19 10/07/2025	010778 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITADOS ESPECIALES POR EL MES DE JULIO, INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	4,532.50	
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		4,532.50	0.00	
8220 2 221004 000003		Asistencia Social	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 2 221004 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 2 221004 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 2 223001		Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 223001 000002		Desarrollo Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 223001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 223001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 254001		Materiales, accesorios y suministros médicos	57,179.15	6,177.00	10,278.00	53,078.15
8220 2 254001 000001		Administrativo	47,231.00	0.00	0.00	47,231.00
8220 2 254001 000001 001300		ADMINISTRACION	47,231.00	0.00	0.00	47,231.00
8220 2 254001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	47,231.00	0.00	0.00	47,231.00
8220 2 254001 000003		Asistencia Social	9,948.15	6,177.00	10,278.00	5,847.15
8220 2 254001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	8,802.00	0.00	4,101.00	4,701.00
8220 2 254001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	8,802.00	0.00	4,101.00	4,701.00
DC	19 20/08/2025	010823 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE REHABILITACION FISICA Y MEDICINA SOCIAL		0.00	4,101.00	
8220 2 254001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,146.15	6,177.00	6,177.00	1,146.15
8220 2 254001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,146.15	6,177.00	6,177.00	1,146.15
DC	20 14/07/2025	010779 PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA Y REHABILITACION FISICA		0.00	6,177.00	
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		6,177.00	0.00	
8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	193,838.88	0.00	24,603.60	169,235.28
8220 2 261001 000001		Administrativo	5,925.46	0.00	500.00	5,425.46
8220 2 261001 000001 001200		DIRECCION	3,476.06	0.00	500.00	2,976.06
8220 2 261001 000001 001200 000002		DIRECCION	3,476.06	0.00	500.00	2,976.06
DC	15 28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	500.00	
8220 2 261001 000001 001300		ADMINISTRACION	20.90	0.00	0.00	20.90
8220 2 261001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	20.90	0.00	0.00	20.90
8220 2 261001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,428.50	0.00	0.00	2,428.50
8220 2 261001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,428.50	0.00	0.00	2,428.50
8220 2 261001 000002		Desarrollo Social	147,890.02	0.00	24,103.60	123,786.42
8220 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	523.50	0.00	0.00	523.50
8220 2 261001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	523.50	0.00	0.00	523.50
8220 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	60,079.72	0.00	24,103.60	35,976.12
8220 2 261001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	60,079.72	0.00	24,103.60	35,976.12
DC	26 08/07/2025	010819 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 1RA SEMANA DE JULIO		0.00	3,000.50	
DC	15 10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	6,300.30	
DC	27 15/07/2025	010820 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	4,001.10	
DC	16 17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	4,500.30	
DC	28 21/07/2025	010821 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,000.30	
DC	17 30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	1,500.20	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	29	31/07/2025	010822 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JULIO DEL 2025		0.00	3,800.90	
8220	2 261001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220	2 261001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220	2 261001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220	2 261001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220	2 261001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220	2 261001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220	2 261001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220	2 261001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220	2 261001 000002 002700		DESARROLLO COMUNITARIO	286.80	0.00	0.00	286.80
8220	2 261001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	286.80	0.00	0.00	286.80
8220	2 261001 000003		Asistencia Social	40,023.40	0.00	0.00	40,023.40
8220	2 261001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220	2 261001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220	2 261001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220	2 261001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220	2 261001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	23.40	0.00	0.00	23.40
8220	2 261001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	23.40	0.00	0.00	23.40
8220	2 261001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220	2 261001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220	2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220	2 293001 000002		Desarrollo Social	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220	2 293001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220	2 293001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220	2 293002		Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	15,957.39	0.00	0.00	15,957.39
8220	2 293002 000003		Asistencia Social	15,957.39	0.00	0.00	15,957.39
8220	2 293002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	14,757.39	0.00	0.00	14,757.39
8220	2 293002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	14,757.39	0.00	0.00	14,757.39
8220	2 293002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220	2 293002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220	2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	14,557.91	24,900.00	34,525.26	4,932.65
8220	2 296001 000001		Administrativo	2,549.27	0.00	2,549.00	0.27
8220	2 296001 000001 001200		DIRECCION	2,549.27	0.00	2,549.00	0.27
8220	2 296001 000001 001200 000002		DIRECCION	2,549.27	0.00	2,549.00	0.27
DC	22	27/07/2025	010782 Pago de factura por mantenimiento de auto asignado a rehabilitacion fisica		0.00	174.00	
DC	23	28/07/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		0.00	2,375.00	
8220	2 296001 000002		Desarrollo Social	11,943.20	5,500.00	12,601.26	4,841.94
8220	2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,943.20	5,500.00	7,208.01	235.19
8220	2 296001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,943.20	5,500.00	7,208.01	235.19
DC	3	08/08/2025	010790 MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DESIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	1,160.00	
DC	15	01/09/2025	010840 COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA AZUL DEL AREA DE REHABILITACION FISICA		0.00	5,400.01	
DC	8	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	300.00	
DC	4	17/09/2025	010827 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	348.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5,500.00	0.00	
8220	2 296001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,000.00	0.00	5,393.25	4,606.75
8220	2 296001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,000.00	0.00	5,393.25	4,606.75
DC	24	31/07/2025	010789 REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO ASIGNADO A DIRECCION		0.00	5,393.25	
8220	2 296001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220	2 296001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220	2 296001 000003		Asistencia Social	65.44	19,400.00	19,375.00	90.44
8220	2 296001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	65.44	19,400.00	19,375.00	90.44

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001	000003 003300	000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	65.44	19,400.00	19,375.00	90.44
DC	14	08/09/2025	010839 SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE POTENCIA CON VALCULA MANUAL PARA EL LA UNIDAD ASIGNADA A EL AREA DE REHABILITACION FISICA		0.00	19,375.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		19,400.00	0.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	1,059,929.58	54,258.00	453,552.53	660,635.05
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	61,613.00	0.00	28,609.00	33,004.00
8220 3 311001 000001			Administrativo	46,613.00	0.00	28,609.00	18,004.00
8220 3 311001 000001 001300			ADMINISTRACION	46,613.00	0.00	28,609.00	18,004.00
8220 3 311001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	46,613.00	0.00	28,609.00	18,004.00
DC	9	17/07/2025	010764 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL AREA DE COPUSI PARA EL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2025		0.00	13,131.00	
DC	25	23/07/2025	010799 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE BODEGA UTILIZADA POR EL SISTEMA DIF ELOTA		0.00	218.00	
DC	16	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	742.00	
DC	1	16/09/2025	010815 Pago de servicio electrico para el area de COPUSI		0.00	14,518.00	
8220 3 311001 000002			Desarrollo Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 311001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 311001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	19,580.20	0.00	2,668.97	16,911.23
8220 3 312001 000002			Desarrollo Social	19,580.20	0.00	2,668.97	16,911.23
8220 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	4,580.20	0.00	1,670.21	2,909.99
8220 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	4,580.20	0.00	1,670.21	2,909.99
DC	8	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,000.01	
DC	9	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	670.20	
8220 3 312001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	0.00	998.76	14,001.24
8220 3 312001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	0.00	998.76	14,001.24
DC	16	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	998.76	
8220 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	17,398.82	0.00	0.00	17,398.82
8220 3 313001 000001			Administrativo	299.82	0.00	0.00	299.82
8220 3 313001 000001 001300			ADMINISTRACION	299.82	0.00	0.00	299.82
8220 3 313001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	299.82	0.00	0.00	299.82
8220 3 313001 000002			Desarrollo Social	2,849.00	0.00	0.00	2,849.00
8220 3 313001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	849.00	0.00	0.00	849.00
8220 3 313001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	849.00	0.00	0.00	849.00
8220 3 313001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 313001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 313001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 313001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 313001 000003			Asistencia Social	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8220 3 313001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8220 3 313001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8220 3 314001			Telefonía tradicional	45,560.02	0.00	5,812.00	39,748.02
8220 3 314001 000001			Administrativo	38,560.02	0.00	5,812.00	32,748.02
8220 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	38,560.02	0.00	5,812.00	32,748.02
8220 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	38,560.02	0.00	5,812.00	32,748.02
DC	11	03/07/2025	010766 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JULIO		0.00	2,906.00	
DC	10	05/08/2025	010801 PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACIONES TRADICIONAL PARA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,906.00	
8220 3 314001 000002			Desarrollo Social	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 314001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 314001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	53,462.82	0.00	3,447.00	50,015.82
8220 3 315001 000001			Administrativo	53,462.82	0.00	3,447.00	50,015.82
8220 3 315001 000001 001200			DIRECCION	53,462.82	0.00	3,447.00	50,015.82
8220 3 315001 000001 001200 000002			DIRECCION	53,462.82	0.00	3,447.00	50,015.82
DC	12	29/07/2025	010767 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL ASIGANDO A EL AREA DE DIRECCION Y PRESIDENCIA		0.00	1,769.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	10/08/2025	010800 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL PARA LAS AREAS DE DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE SISTEMA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,678.00	
8220 3 317001			Servicio de Internet	-30,816.33	2,900.00	5,800.00	-33,716.33
8220 3 317001 000001			Administrativo	-30,816.33	2,900.00	5,800.00	-33,716.33
8220 3 317001 000001 001300			ADMINISTRACION	-30,816.33	2,900.00	5,800.00	-33,716.33
8220 3 317001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	-30,816.33	2,900.00	5,800.00	-33,716.33
DC	10	02/07/2025	010765 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	2,900.00	
DC	21	01/08/2025	010836 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	2,900.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,900.00	0.00	
8220 3 322001			Arrendamiento de edificios	25,327.00	0.00	10,208.00	15,119.00
8220 3 322001 000001			Administrativo	25,327.00	0.00	10,208.00	15,119.00
8220 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	25,327.00	0.00	10,208.00	15,119.00
8220 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	25,327.00	0.00	10,208.00	15,119.00
DC	21	01/07/2025	010781 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE DIF POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	5,104.00	
DC	18	02/08/2025	010816 Pago por arrendamiento de bodega por el mes de agosto del 2025		0.00	5,104.00	
8220 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	5,000.00	0.00	2,175.00	2,825.00
8220 3 334001 000003			Asistencia Social	5,000.00	0.00	2,175.00	2,825.00
8220 3 334001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,000.00	0.00	2,175.00	2,825.00
8220 3 334001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,000.00	0.00	2,175.00	2,825.00
DC	8	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,175.00	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	8,537.80	0.00	0.00	8,537.80
8220 3 339001 000001			Administrativo	8,537.80	0.00	0.00	8,537.80
8220 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	8,537.80	0.00	0.00	8,537.80
8220 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	8,537.80	0.00	0.00	8,537.80
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	11,242.00	0.00	4,093.64	7,148.36
8220 3 341001 000001			Administrativo	11,242.00	0.00	4,093.64	7,148.36
8220 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	11,242.00	0.00	4,093.64	7,148.36
8220 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	11,242.00	0.00	4,093.64	7,148.36
DC	31	31/07/2025	010843 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	1,410.56	
DC	22	31/08/2025	010847 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,336.32	
DC	18	30/09/2025	010848 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,346.76	
8220 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	9,338.50	23,291.00	27,603.86	5,025.64
8220 3 351008 000001			Administrativo	4,338.50	23,291.00	22,903.75	4,725.75
8220 3 351008 000001 001200			DIRECCION	1,609.10	15,433.00	12,330.00	4,712.10
8220 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	1,609.10	15,433.00	12,330.00	4,712.10
DC	18	02/07/2025	010777 Pago de material para remodelacion y mantenimiento de las instalaciones de DIF Elota		0.00	10,730.00	
DC	36	12/07/2025	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTICULOS		0.00	0.00	
DC	11	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		0.00	1,600.00	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,730.00	0.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,703.00	0.00	
8220 3 351008 000001 001300			ADMINISTRACION	2,729.40	7,858.00	10,573.75	13.65
8220 3 351008 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	2,729.40	7,858.00	10,573.75	13.65
DC	36	12/07/2025	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTICULOS		0.00	4,703.00	
DC	7	14/08/2025	010795 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS, ROEDORES Y BICHOS EN LA BODEGA DE DIF		0.00	1,721.25	
DC	11	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		0.00	1,000.00	
DC	16	01/09/2025	010841 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DIF ELOTA		0.00	1,825.50	
DC	17	01/09/2025	010842 COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA		0.00	1,324.00	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,703.00	0.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,155.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 351008 000002		Desarrollo Social	5,000.00	0.00	4,700.11	299.89
	8220 3 351008 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	4,700.11	299.89
	8220 3 351008 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	4,700.11	299.89
DC	11	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		0.00	3,000.00	
DC	11	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		0.00	200.00	
DC	16	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	1,500.11	
	8220 3 354001		Instalacion, reparacion y ,antenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 354001 000003		Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 354001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 354001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,300.00	0.00	1,271.00	29.00
	8220 3 355001 000002		Desarrollo Social	1,300.00	0.00	1,271.00	29.00
	8220 3 355001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1,300.00	0.00	1,271.00	29.00
	8220 3 355001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1,300.00	0.00	1,271.00	29.00
DC	23	28/07/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		0.00	575.00	
DC	5	05/09/2025	010828 SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE TRABAJO SOCIAL		0.00	696.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	42,660.00	23,767.00	49,995.10	16,431.90
	8220 3 375001 000001		Administrativo	16,415.50	22,967.00	32,446.00	6,936.50
	8220 3 375001 000001 001200		DIRECCION	3,934.50	20,967.00	24,775.00	126.50
	8220 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	3,934.50	20,967.00	24,775.00	126.50
DC	15	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	3,089.00	
DC	16	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	382.00	
DC	9	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	8,499.00	
DC	19	30/09/2025	010852 GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER LOPEZ MILLAN EN DIVERSAS COMISIONES EN GESTION A LA CIUDAD DE GUANAJUATO		0.00	12,805.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		8,162.00	0.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		12,805.00	0.00	
	8220 3 375001 000001 001300		ADMINISTRACION	7,884.00	2,000.00	5,559.00	4,325.00
	8220 3 375001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	7,884.00	2,000.00	5,559.00	4,325.00
DC	16	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	1,640.00	
DC	17	30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	1,683.00	
DC	15	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	1,279.00	
DC	8	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	957.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,597.00	0.00	1,027.00	1,570.00
	8220 3 375001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,597.00	0.00	1,027.00	1,570.00
DC	14	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	1,027.00	
	8220 3 375001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	1,085.00	915.00
	8220 3 375001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	1,085.00	915.00
DC	16	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	1,085.00	
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social	23,456.50	0.00	15,652.10	7,804.40

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	9,246.00	0.00	8,831.10	414.90
	8220 3 375001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	9,246.00	0.00	8,831.10	414.90
DC	8	22/08/2025	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO REALIZADO EN CDMX		0.00	3,226.50	
DC	14	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	3,896.60	
DC	15	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	1,708.00	
	8220 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	128.00	0.00	0.00	128.00
	8220 3 375001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	128.00	0.00	0.00	128.00
	8220 3 375001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,000.00	0.00	4,070.00	930.00
	8220 3 375001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,000.00	0.00	4,070.00	930.00
DC	15	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	4,070.00	
	8220 3 375001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,775.00	0.00	2,751.00	1,024.00
	8220 3 375001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,775.00	0.00	2,751.00	1,024.00
DC	14	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	1,925.00	
DC	16	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	826.00	
	8220 3 375001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	307.50	0.00	0.00	307.50
	8220 3 375001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	307.50	0.00	0.00	307.50
	8220 3 375001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000003		Asistencia Social	2,788.00	800.00	1,897.00	1,691.00
	8220 3 375001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,093.00	0.00	1,155.00	938.00
	8220 3 375001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,093.00	0.00	1,155.00	938.00
DC	14	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	1,155.00	
	8220 3 375001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	48.00	800.00	742.00	106.00
	8220 3 375001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	48.00	800.00	742.00	106.00
DC	16	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	742.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		800.00	0.00	
	8220 3 375001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	647.00	0.00	0.00	647.00
	8220 3 375001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	647.00	0.00	0.00	647.00
	8220 3 382010		INFORME DE LABORES	282,000.00	0.00	137,924.84	144,075.16
	8220 3 382010 000001		Administrativo	282,000.00	0.00	137,924.84	144,075.16
	8220 3 382010 000001 001200		DIRECCION	282,000.00	0.00	137,924.84	144,075.16
	8220 3 382010 000001 001200 000002		DIRECCION	282,000.00	0.00	137,924.84	144,075.16
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	40,000.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	85,119.84	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	12,805.00	
	8220 3 382018		EVENTOS CULTURALES	375,449.21	0.00	161,276.94	214,172.27
	8220 3 382018 000001		Administrativo	325,449.21	0.00	161,276.94	164,172.27
	8220 3 382018 000001 001200		DIRECCION	325,449.21	0.00	161,276.94	164,172.27
	8220 3 382018 000001 001200 000002		DIRECCION	325,449.21	0.00	161,276.94	164,172.27
DC	6	03/07/2025	010761 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURAL DE APOYO A LOS MIGRANTES		0.00	2,320.00	
DC	8	14/07/2025	010763 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO CULTURAL DE DIF ELOTA		0.00	3,480.00	
DC	5	15/08/2025	010792 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL RELACIONADO CON LA SALUD		0.00	695.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	12/09/2025	010831]REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,692.00	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	137,809.94	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	2,330.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	12,950.00	
8220 3 382018 000002			Desarrollo Social	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 382018 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 382018 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 382018 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382018 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382018 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382018 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382018 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382018 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382018 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382018 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382018 000003			Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 382018 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 382018 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,274.88	4,300.00	4,532.00	3,042.88
8220 3 385002 000001			Administrativo	274.88	4,300.00	4,532.00	42.88
8220 3 385002 000001 001200			DIRECCION	274.88	4,300.00	4,532.00	42.88
8220 3 385002 000001 001200 000002			DIRECCION	274.88	4,300.00	4,532.00	42.88
DC	16	17/07/2025	010775]REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	240.00	
DC	20	14/08/2025	010835]COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE BOCADILLOS PARA JUNTA DIRECTIVA		0.00	1,392.00	
DC	13	10/09/2025	010838]SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS PARA PERSONAL DEL DR VAGON A CARGO DE DIF MUNICIPAL DE ELOTA 2025		0.00	2,900.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,400.00	0.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,900.00	0.00	
8220 3 385002 000002			Desarrollo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 392002			Tenecias y Placas	50,000.00	0.00	4,703.00	45,297.00
8220 3 392002 000001			Administrativo	50,000.00	0.00	4,703.00	45,297.00
8220 3 392002 000001 001300			ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	4,703.00	45,297.00
8220 3 392002 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	4,703.00	45,297.00
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	4,703.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,201.66	0.00	3,432.18	25,769.48
8220 3 399001 000001			Administrativo	2,749.51	0.00	1,986.45	763.06
8220 3 399001 000001 001200			DIRECCION	441.93	0.00	420.45	21.48
8220 3 399001 000001 001200 000002			DIRECCION	441.93	0.00	420.45	21.48
DC	15	10/07/2025	010774]REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	213.90	
DC	15	28/08/2025	010806]REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	206.55	
8220 3 399001 000001 001300			ADMINISTRACION	45.78	0.00	0.00	45.78
8220 3 399001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	45.78	0.00	0.00	45.78
8220 3 399001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,261.80	0.00	1,566.00	695.80
8220 3 399001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,261.80	0.00	1,566.00	695.80
DC	4	12/08/2025	010791]COMPRA DE RECONOCIMEINTO PARA BENEFACTOR DE DIF ELOTA		0.00	1,566.00	
8220 3 399001 000002			Desarrollo Social	21,323.75	0.00	1,445.73	19,878.02
8220 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	568.80	9,431.20
8220 3 399001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	568.80	9,431.20

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m. FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	568.80	
8220 3 399001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 399001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 399001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,718.15	0.00	0.00	4,718.15
8220 3 399001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,718.15	0.00	0.00	4,718.15
8220 3 399001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,565.00	0.00	515.00	2,050.00
8220 3 399001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,565.00	0.00	515.00	2,050.00
DC	9	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	515.00	
8220 3 399001 000002 002700			DESARROLLO COMUNITARIO	1,540.60	0.00	361.93	1,178.67
8220 3 399001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,540.60	0.00	361.93	1,178.67
DC	15	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	361.93	
8220 3 399001 000003			Asistencia Social	5,128.40	0.00	0.00	5,128.40
8220 3 399001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00
8220 3 399001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00
DC	36	12/07/2025	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTICULOS		0.00	0.00	
8220 3 399001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,412.40	0.00	0.00	1,412.40
8220 3 399001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,412.40	0.00	0.00	1,412.40
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,854.53	2,820.00	44,190.00	10,484.53
8220 4 441001			Apoyos Economicos	526.53	2,820.00	1,290.00	2,056.53
8220 4 441001 000001			Administrativo	526.53	2,820.00	1,290.00	2,056.53
8220 4 441001 000001 001200			DIRECCION	526.53	2,820.00	1,290.00	2,056.53
8220 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	526.53	2,820.00	1,290.00	2,056.53
DC	14	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	235.00	
DC	15	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		0.00	300.00	
DC	8	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	520.00	
DC	9	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	235.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		820.00	0.00	
8220 4 441004			Apoyos al SINDICATO	51,328.00	0.00	42,900.00	8,428.00
8220 4 441004 000001			Administrativo	6,600.00	0.00	600.00	6,000.00
8220 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441004 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	600.00	0.00	600.00	0.00
8220 4 441004 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	600.00	0.00	600.00	0.00
DC	13	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	600.00	
8220 4 441004 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 4 441004 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 4 441004 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441004 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441004 000002			Desarrollo Social	42,228.00	0.00	40,700.00	1,528.00
8220 4 441004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	39,028.00	0.00	39,000.00	28.00
8220 4 441004 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	39,028.00	0.00	39,000.00	28.00
DC	2	01/07/2025	010751 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,500.00	
DC	13	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	900.00	
DC	6	22/09/2025	010829 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,500.00	
DC	7	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES DADO EN AGOSTO DEL 2025		0.00	35,100.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 441004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
8220 4 441004 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
DC	7	22/09/2025	010830APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES DADO EN AGOSTO DEL 2025		0.00	1,700.00	
8220 4 441004 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 4 441004 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 4 441004 000003			Asistencia Social	2,500.00	0.00	1,600.00	900.00
8220 4 441004 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	2,000.00	0.00	1,600.00	400.00
8220 4 441004 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	2,000.00	0.00	1,600.00	400.00
DC	7	22/09/2025	010830APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES DADO EN AGOSTO DEL 2025		0.00	1,600.00	
8220 4 441004 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 4 441004 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
8220 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
8220 5 511001 000001			Administrativo	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
8220 5 511001 000001 001200			DIRECCION	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8220 5 511001 000001 001200 000002			DIRECCION	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8220 5 511001 000001 001300			ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 511001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 511001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 5 511001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 5 515001			Equipo de Computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 5 515001 000001			Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000003			Asistencia Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 515001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 515001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	560,856.99	313,717.78	313,717.78	560,856.99
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	21,200.00	18,000.00	221,030.28	224,230.28
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	16,822.00	16,822.00
8230 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	16,822.00	16,822.00
8230 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	16,822.00	16,822.00
8230 1 113001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	16,822.00	16,822.00
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	16,822.00	
8230 1 132002			Prima vacacional	-150.00	0.00	0.00	-150.00
8230 1 132002 000002			Desarrollo Social	-150.00	0.00	0.00	-150.00
8230 1 132002 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	-150.00	0.00	0.00	-150.00
8230 1 132002 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	-150.00	0.00	0.00	-150.00
8230 1 134001			COMPENSACIONES	40,130.00	0.00	18,000.00	58,130.00
8230 1 134001 000001			Administrativo	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8230 1 134001 000001 001200			DIRECCION	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8230 1 134001 000001 001200 000002			DIRECCION	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8230 1 134001 000001 001300			ADMINISTRACION	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 1 134001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 1 134001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 1 134001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 1 134001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 1 134001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 1 134001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 1 134001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 1 134001 000002			Desarrollo Social	17,230.00	0.00	18,000.00	35,230.00
8230 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 1 134001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 1 134001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
8230 1 134001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
8230 1 134001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	250.00	0.00	0.00	250.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	134001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	250.00	0.00	0.00	250.00
8230 1	134001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	300.00	0.00	0.00	300.00
8230 1	134001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	300.00	0.00	0.00	300.00
8230 1	134001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	14,000.00	0.00	18,000.00	32,000.00
8230 1	134001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	14,000.00	0.00	18,000.00	32,000.00
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	18,000.00	
8230 1	134001 000003		Asistencia Social	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
8230 1	134001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 1	134001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 1	134001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	300.00	0.00	0.00	300.00
8230 1	134001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	300.00	0.00	0.00	300.00
8230 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1	141001 000001		Administrativo	526,951.31	0.00	0.00	526,951.31
8230 1	141001 000001 001200		DIRECCION	-18,113.89	0.00	0.00	-18,113.89
8230 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	-18,113.89	0.00	0.00	-18,113.89
8230 1	141001 000001 001300		ADMINISTRACION	604,836.39	0.00	0.00	604,836.39
8230 1	141001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	604,836.39	0.00	0.00	604,836.39
8230 1	141001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	-23,822.71	0.00	0.00	-23,822.71
8230 1	141001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	-23,822.71	0.00	0.00	-23,822.71
8230 1	141001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1	141001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1	141001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	-23,948.48	0.00	0.00	-23,948.48
8230 1	141001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	-23,948.48	0.00	0.00	-23,948.48
8230 1	141001 000002		Desarrollo Social	-314,582.87	0.00	0.00	-314,582.87
8230 1	141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	-27,594.46	0.00	0.00	-27,594.46
8230 1	141001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	-27,594.46	0.00	0.00	-27,594.46
8230 1	141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	-57,315.02	0.00	0.00	-57,315.02
8230 1	141001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	-57,315.02	0.00	0.00	-57,315.02
8230 1	141001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	-48,947.80	0.00	0.00	-48,947.80
8230 1	141001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	-48,947.80	0.00	0.00	-48,947.80
8230 1	141001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	-31,878.47	0.00	0.00	-31,878.47
8230 1	141001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	-31,878.47	0.00	0.00	-31,878.47
8230 1	141001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	-51,739.70	0.00	0.00	-51,739.70
8230 1	141001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	-51,739.70	0.00	0.00	-51,739.70
8230 1	141001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	-49,748.26	0.00	0.00	-49,748.26
8230 1	141001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	-49,748.26	0.00	0.00	-49,748.26
8230 1	141001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	-47,359.16	0.00	0.00	-47,359.16
8230 1	141001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	-47,359.16	0.00	0.00	-47,359.16
8230 1	141001 000003		Asistencia Social	-212,368.44	0.00	0.00	-212,368.44
8230 1	141001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	-19,860.93	0.00	0.00	-19,860.93
8230 1	141001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	-19,860.93	0.00	0.00	-19,860.93
8230 1	141001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	-31,513.72	0.00	0.00	-31,513.72
8230 1	141001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	-31,513.72	0.00	0.00	-31,513.72
8230 1	141001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-139,670.49	0.00	0.00	-139,670.49
8230 1	141001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-139,670.49	0.00	0.00	-139,670.49
8230 1	141001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	-21,323.30	0.00	0.00	-21,323.30
8230 1	141001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	-21,323.30	0.00	0.00	-21,323.30
8230 1	152001		Indemnizaciones	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 1	152001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 1	152001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 1	152001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	40,000.00	
8230 1	154001		Canasta básica	84,500.00	18,000.00	143,878.28	210,378.28
8230 1	154001 000001		Administrativo	28,500.00	0.00	72,117.54	100,617.54
8230 1	154001 000001 001200		DIRECCION	5,000.00	0.00	30,643.04	35,643.04
8230 1	154001 000001 001200 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	30,643.04	35,643.04
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	25,539.20	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	5,103.84	
8230 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	4,000.00	0.00	23,355.60	27,355.60

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	4,000.00	0.00	23,355.60	27,355.60
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	23,355.60	
8230 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	15,000.00	0.00	7,000.00	22,000.00
8230 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	15,000.00	0.00	7,000.00	22,000.00
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	1,600.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	5,400.00	
8230 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	4,500.00	0.00	11,118.90	15,618.90
8230 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	4,500.00	0.00	11,118.90	15,618.90
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	11,118.90	
8230 1	154001 000002		Desarrollo Social	27,500.00	18,000.00	44,766.86	54,266.86
8230 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,000.00	0.00	6,290.00	15,290.00
8230 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,000.00	0.00	6,290.00	15,290.00
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	1,900.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	4,390.00	
8230 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,500.00	0.00	20,476.86	23,976.86
8230 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,500.00	0.00	20,476.86	23,976.86
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	20,476.86	
8230 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8230 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	18,000.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		18,000.00	0.00	
8230 1	154001 000003		Asistencia Social	28,500.00	0.00	26,993.88	55,493.88
8230 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	3,000.00	0.00	17,879.88	20,879.88
8230 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	3,000.00	0.00	17,879.88	20,879.88
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	17,879.88	
8230 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	22,500.00	0.00	9,114.00	31,614.00
8230 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	22,500.00	0.00	9,114.00	31,614.00
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	350.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	8,764.00	
8230 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1	154002		Uniformes	-80,780.00	0.00	0.00	-80,780.00
8230 1	154002 000001		Administrativo	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
8230 1	154002 000001 001200		DIRECCION	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 1	154002 000001 001300		ADMINISTRACION	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 1	154002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 1	154002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 1	154002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 1	154002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 1	154002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 1	154002 000002		Desarrollo Social	-38,280.00	0.00	0.00	-38,280.00
8230 1	154002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1	154002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1	154002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	-2,280.00	0.00	0.00	-2,280.00
8230 1	154002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	-2,280.00	0.00	0.00	-2,280.00
8230 1	154002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1	154002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1	154002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	154002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	154002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1	154002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1	154002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m. FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	154002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1	154002 000003	Asistencia Social	-28,500.00	0.00	0.00	-28,500.00
8230 1	154002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1	154002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1	154002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-22,500.00	0.00	0.00	-22,500.00
8230 1	154002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-22,500.00	0.00	0.00	-22,500.00
8230 1	154002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1	154002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1	154003	Vacaciones	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00
8230 1	154003 000001	Administrativo	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00
8230 1	154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00
8230 1	154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00
DP	2 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	2,330.00	
8230 1	171001	Estímulos	-22,500.00	0.00	0.00	-22,500.00
8230 1	171001 000001	Administrativo	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 1	171001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 1	171001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 1	171001 000003	Asistencia Social	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 1	171001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 1	171001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	105,800.58	0.00	35,609.50	141,410.08
8230 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8230 2	214001 000001	Administrativo	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8230 2	214001 000001 001200	DIRECCION	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8230 2	214001 000001 001200 000002	DIRECCION	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8230 2	214001 000002	Desarrollo Social	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	214001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	215002	Impresiones y Formas	43,058.00	0.00	0.00	43,058.00
8230 2	215002 000001	Administrativo	43,058.00	0.00	0.00	43,058.00
8230 2	215002 000001 001300	ADMINISTRACION	43,058.00	0.00	0.00	43,058.00
8230 2	215002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	43,058.00	0.00	0.00	43,058.00
8230 2	216001	Materiales de limpieza	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	216001 000003	Asistencia Social	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	216001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	216001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	221001	Productos alimenticios para personas	-930.00	0.00	0.00	-930.00
8230 2	221001 000002	Desarrollo Social	-5,430.00	0.00	0.00	-5,430.00
8230 2	221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	-5,430.00	0.00	0.00	-5,430.00
8230 2	221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	-5,430.00	0.00	0.00	-5,430.00
8230 2	221001 000003	Asistencia Social	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 2	221001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 2	221001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 2	221004	ALIMENTOS	21,400.00	0.00	4,532.50	25,932.50
8230 2	221004 000001	Administrativo	21,200.00	0.00	4,532.50	25,732.50
8230 2	221004 000001 001200	DIRECCION	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8230 2	221004 000001 001200 000002	DIRECCION	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8230 2	221004 000001 001300	ADMINISTRACION	3,000.00	0.00	4,532.50	7,532.50
8230 2	221004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	3,000.00	0.00	4,532.50	7,532.50
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	4,532.50	
8230 2	221004 000003	Asistencia Social	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2	221004 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2	221004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2	254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	6,177.00	6,177.00
8230 2	254001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	6,177.00	6,177.00
8230 2	254001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	6,177.00	6,177.00
8230 2	254001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	6,177.00	6,177.00
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	6,177.00	
8230 2	261001	Combustibles y Lubricantes	-20,750.00	0.00	0.00	-20,750.00
8230 2	261001 000001	Administrativo	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 2	261001 000001 001300	ADMINISTRACION	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 2	261001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 2	261001 000003	Asistencia Social	-8,750.00	0.00	0.00	-8,750.00
8230 2	261001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-8,750.00	0.00	0.00	-8,750.00
8230 2	261001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-8,750.00	0.00	0.00	-8,750.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	56,222.58	0.00	24,900.00	81,122.58
	8230 2 296001 000001		Administrativo	47,128.46	0.00	0.00	47,128.46
	8230 2 296001 000001 001200		DIRECCION	47,128.46	0.00	0.00	47,128.46
	8230 2 296001 000001 001200 000002		DIRECCION	47,128.46	0.00	0.00	47,128.46
	8230 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8230 2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8230 2 296001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	DP	1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	5,500.00	
	8230 2 296001 000003		Asistencia Social	9,094.12	0.00	19,400.00	28,494.12
	8230 2 296001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,094.12	0.00	19,400.00	28,494.12
	8230 2 296001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,094.12	0.00	19,400.00	28,494.12
	DP	1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	19,400.00	
	8230 3		SERVICIOS GENERALES	436,956.41	295,717.78	54,258.00	195,496.63
	8230 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	-750.00	0.00	0.00	-750.00
	8230 3 313001 000003		Asistencia Social	-750.00	0.00	0.00	-750.00
	8230 3 313001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-750.00	0.00	0.00	-750.00
	8230 3 313001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-750.00	0.00	0.00	-750.00
	8230 3 317001		Servicio de Internet	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
	8230 3 317001 000001		Administrativo	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
	8230 3 317001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
	8230 3 317001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
	DP	1 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	2,900.00	
	8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	-82,302.20	0.00	0.00	-82,302.20
	8230 3 339001 000001		Administrativo	-82,302.20	0.00	0.00	-82,302.20
	8230 3 339001 000001 001300		ADMINISTRACION	-82,302.20	0.00	0.00	-82,302.20
	8230 3 339001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	-82,302.20	0.00	0.00	-82,302.20
	8230 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	21,900.00	0.00	23,291.00	45,191.00
	8230 3 351008 000001		Administrativo	21,900.00	0.00	23,291.00	45,191.00
	8230 3 351008 000001 001200		DIRECCION	8,000.00	0.00	15,433.00	23,433.00
	8230 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	8,000.00	0.00	15,433.00	23,433.00
	DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	10,730.00	
	DP	1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	4,703.00	
	8230 3 351008 000001 001300		ADMINISTRACION	13,900.00	0.00	7,858.00	21,758.00
	8230 3 351008 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	13,900.00	0.00	7,858.00	21,758.00
	DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	4,703.00	
	DP	1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	3,155.00	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	10,000.00	0.00	23,767.00	33,767.00
	8230 3 375001 000001		Administrativo	0.00	0.00	22,967.00	22,967.00
	8230 3 375001 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	20,967.00	20,967.00
	8230 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	20,967.00	20,967.00
	DP	1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	8,162.00	
	DP	2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	12,805.00	
	8230 3 375001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 3 375001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	DP	1 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	2,000.00	
	8230 3 375001 000003		Asistencia Social	10,000.00	0.00	800.00	10,800.00
	8230 3 375001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	800.00	10,800.00
	8230 3 375001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	800.00	10,800.00
	DP	1 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	800.00	
	8230 3 382010		INFORME DE LABORES	-18,000.00	137,924.84	0.00	-155,924.84
	8230 3 382010 000001		Administrativo	-18,000.00	137,924.84	0.00	-155,924.84
	8230 3 382010 000001 001200		DIRECCION	-18,000.00	137,924.84	0.00	-155,924.84
	8230 3 382010 000001 001200 000002		DIRECCION	-18,000.00	137,924.84	0.00	-155,924.84
	DP	3 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		40,000.00	0.00	
	DP	1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		85,119.84	0.00	
	DP	2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		12,805.00	0.00	
	8230 3 382018		EVENTOS CULTURALES	472,490.61	153,089.94	0.00	319,400.67
	8230 3 382018 000001		Administrativo	472,490.61	153,089.94	0.00	319,400.67
	8230 3 382018 000001 001200		DIRECCION	472,490.61	153,089.94	0.00	319,400.67
	8230 3 382018 000001 001200 000002		DIRECCION	472,490.61	153,089.94	0.00	319,400.67
	DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		137,809.94	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,330.00	0.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		12,950.00	0.00	
8230 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,600.00	0.00	4,300.00	5,900.00
8230 3 385002 000001			Administrativo	1,600.00	0.00	4,300.00	5,900.00
8230 3 385002 000001 001200			DIRECCION	1,600.00	0.00	4,300.00	5,900.00
8230 3 385002 000001 001200 000002			DIRECCION	1,600.00	0.00	4,300.00	5,900.00
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	1,400.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	2,900.00	
8230 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	4,703.00	0.00	-4,703.00
8230 3 392002 000001			Administrativo	0.00	4,703.00	0.00	-4,703.00
8230 3 392002 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	4,703.00	0.00	-4,703.00
8230 3 392002 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	4,703.00	0.00	-4,703.00
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,703.00	0.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,018.00	0.00	0.00	32,018.00
8230 3 399001 000001			Administrativo	26,588.00	0.00	0.00	26,588.00
8230 3 399001 000001 001200			DIRECCION	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 3 399001 000001 001200 000002			DIRECCION	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 3 399001 000001 001300			ADMINISTRACION	16,088.00	0.00	0.00	16,088.00
8230 3 399001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	16,088.00	0.00	0.00	16,088.00
8230 3 399001 000002			Desarrollo Social	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
8230 3 399001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
8230 3 399001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
8230 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00
8230 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00
8230 4 441001 000001			Administrativo	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00
8230 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00
8230 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	2,000.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	820.00	
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
8230 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
8230 5 511001 000001			Administrativo	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
8230 5 511001 000001 001200			DIRECCION	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
8230 5 511001 000001 001200 000002			DIRECCION	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	1.00	3,691,904.03	3,652,183.63	39,721.40
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,366,408.96	3,326,688.56	39,720.40
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	2,440,589.47	2,440,589.47	0.00
8240 1 113001 000001			Administrativo	0.00	1,119,965.10	1,119,965.10	0.00
8240 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	395,436.00	395,436.00	0.00
8240 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	395,436.00	395,436.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		79,087.20	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		79,087.20	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		79,087.20	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		79,087.20	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		79,087.20	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000001 001300		ADMINISTRACION		0.00	143,868.00	143,868.00	0.00
8240 1 113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION		0.00	143,868.00	143,868.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		28,773.60	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		28,773.60	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		28,773.60	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		28,773.60	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		28,773.60	0.00	
8240 1 113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	58,389.00	58,389.00	0.00
8240 1 113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	58,389.00	58,389.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		11,677.80	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		11,677.80	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		11,677.80	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		11,677.80	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		11,677.80	0.00	
8240 1 113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION		0.00	401,187.60	401,187.60	0.00
8240 1 113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION		0.00	401,187.60	401,187.60	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		66,864.60	0.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		66,864.60	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		66,864.60	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		66,864.60	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		66,864.60	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		66,864.60	0.00	
8240 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	49,845.00	49,845.00	0.00
8240 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	49,845.00	49,845.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		9,969.00	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		9,969.00	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		9,969.00	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		9,969.00	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		9,969.00	0.00	
8240 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	71,239.50	71,239.50	0.00
8240 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	71,239.50	71,239.50	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		14,247.90	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		14,247.90	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		14,247.90	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		14,247.90	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11 30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		14,247.90	0.00	
8240 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	774,770.92	774,770.92	0.00
8240 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	75,990.00	75,990.00	0.00
8240 1 113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	75,990.00	75,990.00	0.00
D	45 15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
D	32 15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
D	43 31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
D	44 15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
D	45 30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
DC	3 15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		15,198.00	0.00	
DC	12 15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		15,198.00	0.00	
DC	13 31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		15,198.00	0.00	
DC	10 15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		15,198.00	0.00	
DC	11 30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		15,198.00	0.00	
8240 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,927.17	188,927.17	0.00
8240 1 113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,927.17	188,927.17	0.00
D	45 15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,851.15	
D	32 15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,851.15	
D	43 31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,851.15	
D	44 15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,851.15	
D	45 30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,522.57	
DC	3 15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		37,851.15	0.00	
DC	12 15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		37,851.15	0.00	
DC	13 31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		37,851.15	0.00	
DC	10 15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		37,851.15	0.00	
DC	11 30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		37,522.57	0.00	
8240 1 113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	113,214.75	113,214.75	0.00
8240 1 113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	113,214.75	113,214.75	0.00
D	45 15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	
D	32 15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	
D	43 31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		22,642.95	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		22,642.95	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		22,642.95	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		22,642.95	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		22,642.95	0.00	
8240 1 113001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	78,133.50	78,133.50	0.00
8240 1 113001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	78,133.50	78,133.50	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		15,626.70	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		15,626.70	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		15,626.70	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		15,626.70	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		15,626.70	0.00	
8240 1 113001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	126,813.00	126,813.00	0.00
8240 1 113001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	126,813.00	126,813.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		25,362.60	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		25,362.60	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		25,362.60	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10 15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		25,362.60	0.00	
DC	11 30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		25,362.60	0.00	
8240 1 113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,541.50	96,541.50	0.00
8240 1 113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,541.50	96,541.50	0.00
D	45 15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	
D	32 15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	
D	43 31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	
D	44 15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	
D	45 30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	
DC	3 15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		19,308.30	0.00	
DC	12 15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		19,308.30	0.00	
DC	13 31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		19,308.30	0.00	
DC	10 15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		19,308.30	0.00	
DC	11 30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		19,308.30	0.00	
8240 1 113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	95,151.00	95,151.00	0.00
8240 1 113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	95,151.00	95,151.00	0.00
D	45 15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
D	32 15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
D	43 31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
D	44 15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
D	45 30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
DC	3 15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		19,030.20	0.00	
DC	12 15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		19,030.20	0.00	
DC	13 31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		19,030.20	0.00	
DC	10 15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		19,030.20	0.00	
DC	11 30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		19,030.20	0.00	
8240 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	545,853.45	545,853.45	0.00
8240 1 113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
8240 1 113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
D	45 15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	
D	32 15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA**

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	31/08/2025	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	
D	44	15/09/2025	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	
D	45	30/09/2025	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	
DC	3	15/07/2025	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		4,807.20	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		4,807.20	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		4,807.20	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		4,807.20	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		4,807.20	0.00	
8240 1 113001 000003 003200				DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	64,223.70	64,223.70	0.00
8240 1 113001 000003 003200 000011				DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	64,223.70	64,223.70	0.00
D	45	15/07/2025	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,447.90	
D	32	15/08/2025	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,447.90	
D	43	31/08/2025	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,447.90	
D	44	15/09/2025	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	8,940.00	
D	45	30/09/2025	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	8,940.00	
DC	3	15/07/2025	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		15,447.90	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		15,447.90	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		15,447.90	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		8,940.00	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		8,940.00	0.00	
8240 1 113001 000003 003300				SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	405,330.75	405,330.75	0.00
8240 1 113001 000003 003300 000012				SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	405,330.75	405,330.75	0.00
D	45	15/07/2025	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,889.85	
D	32	15/08/2025	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	81,563.85	
D	43	31/08/2025	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,889.85	
D	44	15/09/2025	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,889.85	
D	45	30/09/2025	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	84,097.35	
DC	3	15/07/2025	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		79,889.85	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		81,563.85	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		79,889.85	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		79,889.85	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		84,097.35	0.00	
8240 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	52,263.00	52,263.00	0.00
8240 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	52,263.00	52,263.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		10,452.60	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		10,452.60	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		10,452.60	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		10,452.60	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,452.60	0.00	
8240 1	132001		Aguinaldos	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
8240 1	132001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
8240 1	132001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8240 1	132001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
DC	32	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LABORABA EN LA CASA DEL ABUELO		8,370.00	0.00	
EC	3	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LA		0.00	8,370.00	
8240 1	132001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8240 1	132001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
DC	33	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ OSUNA QUE LABORABA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.		8,370.00	0.00	
EC	2	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ		0.00	8,370.00	
8240 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8240 1	134001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000002		Desarrollo Social	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8240 1	134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8240 1	134001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	820.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,000.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	640.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	420.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	460.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	650.00	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		820.00	0.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		3,000.00	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		640.00	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		420.00	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		460.00	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		650.00	0.00	
8240 1	134001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	278,398.53	238,678.13	39,720.40
8240 1	141001 000001		Administrativo	0.00	278,398.53	238,678.13	39,720.40
8240 1	141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	278,398.53	238,678.13	39,720.40
8240 1	141001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	278,398.53	238,678.13	39,720.40
D	1	01/07/2025	010749 PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA SI		0.00	41,143.32	
D	52	31/07/2025	010849 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13AVA QUINCENA		0.00	39,364.67	
D	22	15/08/2025	010794 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL CORRESPONDIE		0.00	39,720.40	
D	41	31/08/2025	010850 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15 AVA QUINCENA		0.00	39,720.40	
D	19	17/09/2025	010818 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDI		0.00	39,364.67	
D	56	30/09/2025	010808 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDI		0.00	39,364.67	
DC	1	01/07/2025	010749 PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA SINALOA POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		41,143.32	0.00	
DC	14	31/07/2025	010773 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		39,720.40	0.00	
DC	35	31/07/2025	010849 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13AVA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		39,364.67	0.00	
DC	6	15/08/2025	010794 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		39,720.40	0.00	
DC	17	31/08/2025	010808 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		39,364.67	0.00	
DC	23	31/08/2025	010850 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15 AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		39,720.40	0.00	
DC	3	17/09/2025	010818 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		39,364.67	0.00	
8240 1	152001		Indemnizaciones	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1	152001 000002		Desarrollo Social	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1	152001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1	152001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DC	34	18/07/2025	010846 REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI NOEMI ROBLES NUNEZ TRABAJADORA DE PANASIR		40,000.00	0.00	
EC	5	18/07/2025	010846 REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI NOEMI ROBLES		0.00	40,000.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154001		Canasta básica	0.00	165,553.01	165,553.01	0.00
8240 1 154001 000001		Administrativo	0.00	81,293.08	81,293.08	0.00
8240 1 154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	30,647.04	30,647.04	0.00
8240 1 154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	30,647.04	30,647.04	0.00
D 45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
D 50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
D 32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
D 43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
D 44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
D 45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
DC 3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		5,107.84	0.00	
DC 4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		5,107.84	0.00	
DC 12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		5,107.84	0.00	
DC 13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		5,107.84	0.00	
DC 10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		5,107.84	0.00	
DC 11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,107.84	0.00	
8240 1 154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
8240 1 154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
D 45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
D 50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
D 32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
D 43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
D 44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
D 45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
DC 3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		3,892.60	0.00	
DC 4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		3,892.60	0.00	
DC 12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		3,892.60	0.00	
DC 13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		3,892.60	0.00	
DC 10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		3,892.60	0.00	
DC 11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,892.60	0.00	
8240 1 154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	15,950.40	15,950.40	0.00
8240 1 154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	15,950.40	15,950.40	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		2,658.40	0.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		2,658.40	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		2,658.40	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		2,658.40	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		2,658.40	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		2,658.40	0.00	
8240 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	11,340.04	11,340.04	0.00
8240 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	11,340.04	11,340.04	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,883.15	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,883.15	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,883.15	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,883.15	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,903.72	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,903.72	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		1,883.15	0.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		1,883.15	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		1,883.15	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		1,883.15	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		1,903.72	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,903.72	0.00	
8240 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	37,875.85	37,875.85	0.00
8240 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13,166.23	13,166.23	0.00
8240 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13,166.23	13,166.23	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.37	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.37	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.37	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.37	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.37	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.38	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		2,194.37	0.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		2,194.37	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		2,194.37	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		2,194.37	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		2,194.37	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		2,194.38	0.00	
8240 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	20,476.86	20,476.86	0.00
8240 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	20,476.86	20,476.86	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		3,412.81	0.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		3,412.81	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		3,412.81	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		3,412.81	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		3,412.81	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,412.81	0.00	
8240 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	2,218.62	2,218.62	0.00
8240 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	2,218.62	2,218.62	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		369.77	0.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		369.77	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		369.77	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		369.77	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		369.77	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		369.77	0.00	
8240 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,014.14	2,014.14	0.00
8240 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	2,014.14	2,014.14	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		335.69	0.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		335.69	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		335.69	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		335.69	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		335.69	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		335.69	0.00	
8240 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	46,384.08	46,384.08	0.00
8240 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	17,879.88	17,879.88	0.00
8240 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	17,879.88	17,879.88	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		2,979.98	0.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		2,979.98	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		2,979.98	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		2,979.98	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		2,979.98	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		2,979.98	0.00	
8240 1 154001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,286.18	26,286.18	0.00
8240 1 154001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,286.18	26,286.18	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		4,381.03	0.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		4,381.03	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		4,381.03	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		4,381.03	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		4,381.03	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		4,381.03	0.00	
8240 1 154001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,218.02	2,218.02	0.00
8240 1 154001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,218.02	2,218.02	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA**

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO	CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
DC	3	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		369.67	0.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		369.67	0.00	
DC	12	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		369.67	0.00	
DC	13	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL		369.67	0.00	
DC	10	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		369.67	0.00	
DC	11	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		369.67	0.00	
8240 1	154003		Vacaciones	0.00	419,137.95	419,137.95	0.00
8240 1	154003 000001		Administrativo	0.00	143,755.50	143,755.50	0.00
8240 1	154003 000001 001200		DIRECCION	0.00	79,087.20	79,087.20	0.00
8240 1	154003 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	79,087.20	79,087.20	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		79,087.20	0.00	
8240 1	154003 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	28,773.60	0.00
8240 1	154003 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	28,773.60	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		28,773.60	0.00	
8240 1	154003 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	11,677.80	0.00
8240 1	154003 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	11,677.80	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		11,677.80	0.00	
8240 1	154003 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	9,969.00	0.00
8240 1	154003 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	9,969.00	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		9,969.00	0.00	
8240 1	154003 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	14,247.90	0.00
8240 1	154003 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	14,247.90	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		14,247.90	0.00	
8240 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	160,599.90	160,599.90	0.00
8240 1	154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	15,198.00	0.00
8240 1	154003 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	15,198.00	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		15,198.00	0.00	
8240 1	154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	37,851.15	0.00
8240 1	154003 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	37,851.15	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,851.15	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		37,851.15	0.00	
8240 1	154003 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	22,642.95	0.00
8240 1	154003 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	22,642.95	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		22,642.95	0.00	
8240 1	154003 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	15,626.70	0.00
8240 1	154003 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	15,626.70	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		15,626.70	0.00	
8240 1	154003 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	25,362.60	0.00
8240 1	154003 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	25,362.60	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		25,362.60	0.00	
8240 1	154003 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	22,098.30	0.00
8240 1	154003 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	22,098.30	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	
DC	32	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LABORABA EN LA CASA DEL ABUELO		2,790.00	0.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		19,308.30	0.00	
EC	3	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LA		0.00	2,790.00	
8240 1	154003 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	21,820.20	0.00
8240 1	154003 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	21,820.20	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
DC	33	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ OSUNA QUE LABORABA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.		2,790.00	0.00	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		19,030.20	0.00	
EC	2	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ		0.00	2,790.00	
8240 1	154003 000003		Asistencia Social	0.00	114,782.55	114,782.55	0.00
8240 1	154003 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,807.20	4,807.20	0.00
8240 1	154003 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,807.20	4,807.20	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		4,807.20	0.00	
8240 1	154003 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	15,447.90	0.00
8240 1	154003 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	15,447.90	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,447.90	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		15,447.90	0.00	
8240 1	154003 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	84,074.85	0.00
8240 1	154003 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	84,074.85	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	84,074.85	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		84,074.85	0.00	
8240 1	154003 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	10,452.60	0.00
8240 1	154003 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	10,452.60	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
DC	4	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		10,452.60	0.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	123,470.32	123,470.32	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	22,643.04	22,643.04	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	21,143.10	21,143.10	0.00
8240 2	211001 000001 001200		DIRECCION	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8240 2	211001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
DC	7	07/07/2025	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		8,500.00	0.00	
DD	3	07/07/2025	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		0.00	8,500.00	
8240 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	12,643.10	12,643.10	0.00
8240 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	12,643.10	12,643.10	0.00
DC	7	07/07/2025	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		1,921.01	0.00	
DC	1	01/08/2025	010787 COMPRA MATERIA DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		10,722.09	0.00	
DD	3	07/07/2025	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		0.00	1,921.01	
DD	1	01/08/2025	010787 COMPRA MATERIA DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		0.00	10,722.09	
8240 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
8240 2	211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 002700		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
8240 2	211001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
DC	15	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		1,499.94	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	1,499.94	
8240 2	211001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	7,073.42	7,073.42	0.00
8240 2	214001 000001		Administrativo	0.00	7,073.42	7,073.42	0.00
8240 2	214001 000001 001200		DIRECCION	0.00	1,681.42	1,681.42	0.00
8240 2	214001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	1,681.42	1,681.42	0.00
DC	30	03/07/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		1,165.05	0.00	
DC	8	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		516.37	0.00	
DD	22	03/07/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		0.00	1,165.05	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	516.37	
8240 2	214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 2	214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DC	30	03/07/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		5,000.00	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	03/07/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		0.00	5,000.00	
8240 2 214001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	392.00	0.00
8240 2 214001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	392.00	0.00
DC	30	03/07/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		392.00	0.00	
DD	22	03/07/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		0.00	392.00	
8240 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 001300 000003			ADMINISTRACCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8240 2 216001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8240 2 216001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
DC	2	01/08/2025	010788 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA DE INTENDENCIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF ELOTA		10,034.00	0.00	
DD	2	01/08/2025	010788 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA DE INTENDENCIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	10,034.00	
8240 2 216001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001			Productos alimenticios para personas	0.00	9,780.50	9,780.50	0.00
8240 2 221001 000002			Desarrollo Social	0.00	9,780.50	9,780.50	0.00
8240 2 221001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,780.50	9,780.50	0.00
8240 2 221001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,780.50	9,780.50	0.00
DC	5	01/07/2025	010756 COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN COPUSI		6,275.00	0.00	
DC	16	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		1,392.00	0.00	
DC	2	12/09/2025	010817 Pago de factura por material usado en elaboracion de alimentos para el area de copusi		2,113.50	0.00	
DD	1	01/07/2025	010756 COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN COPUSI		0.00	6,275.00	
DD	2	12/09/2025	010817 Pago de factura por material usado en elaboracion de alimentos para el area de copusi		0.00	2,113.50	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,392.00	
8240 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004			ALIMENTOS	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8240 2 221004 000001			Administrativo	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8240 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8240 2 221004 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
DC	19	10/07/2025	010778 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITADOS ESPECIALES POR EL MES DE JULIO,INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		4,532.50	0.00	
DD	10	10/07/2025	010778 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITADOS ESPECIALES POR EL MES DE JULIO,INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	4,532.50	
8240 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,278.00	10,278.00	0.00
8240 2 254001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 254001 000003			Asistencia Social	0.00	10,278.00	10,278.00	0.00
8240 2 254001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
8240 2 254001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
DC	19	20/08/2025	010823 PAGO DE FACTURA POR METERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE REHABILITACION FISICA Y MEDICINA SOCIAL		4,101.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m. FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	20/08/2025	010823 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE REHABILITACION FISICA		0.00	4,101.00	
8240 2 254001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00
8240 2 254001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00
DC	20	14/07/2025	010779 PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA Y REHABILITACION FISICA		6,177.00	0.00	
DD	11	14/07/2025	010779 PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA Y REHABILITACION FISICA		0.00	6,177.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	24,603.60	24,603.60	0.00
8240 2 261001 000001			Administrativo	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	15	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		500.00	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	500.00	
8240 2 261001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	24,103.60	24,103.60	0.00
8240 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	24,103.60	24,103.60	0.00
8240 2 261001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	24,103.60	24,103.60	0.00
DC	26	08/07/2025	010819 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 1RA SEMANA DE JULIO		3,000.50	0.00	
DC	15	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		6,300.30	0.00	
DC	27	15/07/2025	010820 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		4,001.10	0.00	
DC	16	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		4,500.30	0.00	
DC	28	21/07/2025	010821 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DE JULIO DEL 2025		1,000.30	0.00	
DC	17	30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		1,500.20	0.00	
DC	29	31/07/2025	010822 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JULIO DEL 2025		3,800.90	0.00	
DD	17	08/07/2025	010819 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 1RA SEMANA DE JULIO		0.00	3,000.50	
DD	18	15/07/2025	010820 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	4,001.10	
DD	19	21/07/2025	010821 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,000.30	
DD	20	31/07/2025	010822 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JULIO DEL 2025		0.00	3,800.90	
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	6,300.30	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	4,500.30	
EC	6	30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,500.20	
8240 2 261001 000002 002700			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002			Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	34,525.26	34,525.26	0.00
8240 2 296001 000001			Administrativo	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00
8240 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00
8240 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00
DC	22	27/07/2025	010782 Pago de factura por mantenimiento de auto asignado a rehabilitacion fisica		174.00	0.00	
DC	23	28/07/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		2,375.00	0.00	
DD	13	27/07/2025	010782 Pago de factura por mantenimiento de auto asignado a rehabilitacion fisica		0.00	174.00	
DD	14	28/07/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		0.00	2,375.00	
8240 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	12,601.26	12,601.26	0.00
8240 2 296001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	7,208.01	7,208.01	0.00
8240 2 296001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	7,208.01	7,208.01	0.00
DC	3	08/08/2025	010790 MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DESIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,160.00	0.00	
DC	15	01/09/2025	010840 COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA AZUL DEL AREA DE REHABILITACION FISICA		5,400.01	0.00	
DC	8	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		300.00	0.00	
DC	4	17/09/2025	010827 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		348.00	0.00	
DD	3	08/08/2025	010790 MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DESIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	1,160.00	
DD	7	01/09/2025	010840 COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA AZUL DEL AREA DE REHABILITACION FISICA		0.00	5,400.01	
DD	3	17/09/2025	010827 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	348.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	300.00	
8240 2 296001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	5,393.25	0.00
8240 2 296001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	5,393.25	0.00
DC	24	31/07/2025	010789 REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO ASIGNADO A DIRECCION		5,393.25	0.00	
DD	15	31/07/2025	010789 REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO ASIGNADO A DIRECCION		0.00	5,393.25	
8240 2 296001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
8240 2 296001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
8240 2 296001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
DC	14	08/09/2025	010839 SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE POTENCIA CON VALCULA MANUAL PARA EL LA UNIDAD ASIGNADA A EL AREA DE REHABILITACION FISICA		19,375.00	0.00	
DD	6	08/09/2025	010839 SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE POTENCIA CON VALCULA MANUAL PARA EL LA UNIDAD ASIGNADA A EL AREA DE REHABILITACION FISICA		0.00	19,375.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	1.00	157,834.75	157,834.75	1.00
8240 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8240 3 311001 000001			Administrativo	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8240 3 311001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8240 3 311001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
DC	9	17/07/2025	010764 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL AREA DE COPUSI PARA EL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2025		13,131.00	0.00	
DC	25	23/07/2025	010799 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE BODEGA UTILIZADA POR EL SISTEMA DIF ELOTA		218.00	0.00	
DC	16	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		742.00	0.00	
DC	1	16/09/2025	010815 Pago de servicio electrico para el area de COPUSI		14,518.00	0.00	
DD	5	17/07/2025	010764 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL AREA DE COPUSI PARA EL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2025		0.00	13,131.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	23/07/2025	010799 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE BODEGA UTILIZADA POR EL SISTEMA DIF ELOTA		0.00	218.00	
DD	1	16/09/2025	010815 Pago de servicio electrico para el area de COPUSI		0.00	14,518.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	742.00	
8240 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,668.97	2,668.97	0.00
8240 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,668.97	2,668.97	0.00
8240 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,670.21	1,670.21	0.00
8240 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,670.21	1,670.21	0.00
DC	8	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,000.01	0.00	
DC	9	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		670.20	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,000.01	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	670.20	
8240 3 312001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	998.76	0.00
8240 3 312001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	998.76	0.00
DC	16	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		998.76	0.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	998.76	
8240 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
DC	11	03/07/2025	010766 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JULIO		2,906.00	0.00	
DC	10	05/08/2025	010801 PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACIONES TRADICIONAL PARA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		2,906.00	0.00	
DD	7	03/07/2025	010766 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JULIO		0.00	2,906.00	
DD	9	05/08/2025	010801 PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACIONES TRADICIONAL PARA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,906.00	
8240 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
8240 3 315001 000001			Administrativo	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
8240 3 315001 000001 001200			DIRECCION	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
8240 3 315001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
DC	12	29/07/2025	010767 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL ASIGANDO A EL AREA DE DIRECCION Y PRESIDENCIA		1,769.00	0.00	
DC	9	10/08/2025	010800 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL PARA LAS AREAS DE DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE SISTEMA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		1,678.00	0.00	
DD	8	29/07/2025	010767 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL ASIGANDO A EL AREA DE DIRECCION Y PRESIDENCIA		0.00	1,769.00	
DD	8	10/08/2025	010800 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL PARA LAS AREAS DE DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE SISTEMA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,678.00	
8240 3 317001			Servicio de Internet	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 317001 000001			Administrativo	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 317001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 317001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DC	10	02/07/2025	010765 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO POR EL MES DE JULIO DEL 2025		2,900.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	01/08/2025	010836 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		2,900.00	0.00	
DD	6	02/07/2025	010765 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	2,900.00	
DD	14	01/08/2025	010836 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	2,900.00	
8240 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
8240 3 322001 000001			Administrativo	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
8240 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
8240 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
DC	21	01/07/2025	010781 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE DIF POR EL MES DE JULIO DEL 2025		5,104.00	0.00	
DC	18	02/08/2025	010816 Pago por arrendamiento de bodega por el mes de agosto del 2025		5,104.00	0.00	
DD	12	01/07/2025	010781 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE DIF POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	5,104.00	
DD	11	02/08/2025	010816 Pago por arrendamiento de bodega por el mes de agosto del 2025		0.00	5,104.00	
8240 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
8240 3 334001 000003			Asistencia Social	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
8240 3 334001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
8240 3 334001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
DC	8	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,175.00	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	2,175.00	
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
8240 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
8240 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
D	49	31/07/2025	010843 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,410.56	
D	39	31/08/2025	010847 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,336.32	
D	46	30/09/2025	010848 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,346.76	
DC	31	31/07/2025	010843 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		1,410.56	0.00	
DC	22	31/08/2025	010847 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1,336.32	0.00	
DC	18	30/09/2025	010848 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		1,346.76	0.00	
8240 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	27,603.86	27,603.86	0.00
8240 3 351008 000001			Administrativo	0.00	22,903.75	22,903.75	0.00
8240 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00
8240 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00
DC	18	02/07/2025	010777 Pago de material para remodelacion y mantenimiento de las instalaciones de DIF Elota		10,730.00	0.00	
DC	36	12/07/2025	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTICULOS		0.00	0.00	
DC	11	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		1,600.00	0.00	
DD	9	02/07/2025	010777 Pago de material para remodelacion y mantenimiento de las instalaciones de DIF Elota		0.00	10,730.00	
DD	10	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		0.00	1,600.00	
8240 3 351008 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,573.75	10,573.75	0.00
8240 3 351008 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,573.75	10,573.75	0.00
DC	36	12/07/2025	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTICULOS		4,703.00	0.00	
DC	7	14/08/2025	010795 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS, ROEDORES Y BICHOS EN LA BODEGA DE DIF		1,721.25	0.00	
DC	11	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		1,000.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	01/09/2025	010841 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DIF ELOTA		1,825.50	0.00	
DC	17	01/09/2025	010842 COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA		1,324.00	0.00	
DD	23	12/07/2025	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTICULOS		0.00	4,703.00	
DD	6	14/08/2025	010795 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS, ROEDORES Y BICHOS EN LA BODEGA DE DIF		0.00	1,721.25	
DD	10	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		0.00	1,000.00	
DD	8	01/09/2025	010841 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DIF ELOTA		0.00	1,825.50	
DD	9	01/09/2025	010842 COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA		0.00	1,324.00	
8240 3 351008 000002			Desarrollo Social	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
8240 3 351008 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
8240 3 351008 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
DC	11	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		3,000.00	0.00	
DC	11	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		200.00	0.00	
DC	16	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		1,500.11	0.00	
DD	10	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		0.00	3,000.00	
DD	10	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		0.00	200.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	1,500.11	
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8240 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8240 3 355001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8240 3 355001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
DC	23	28/07/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		575.00	0.00	
DC	5	05/09/2025	010828 SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE TRABAJO SOCIAL		696.00	0.00	
DD	14	28/07/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		0.00	575.00	
DD	4	05/09/2025	010828 SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		0.00	696.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	49,995.10	49,995.10	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	32,446.00	32,446.00	0.00
8240 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	24,775.00	24,775.00	0.00
8240 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	24,775.00	24,775.00	0.00
D	57	30/09/2025	010852 GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER LOPEZ MILLAN EN		0.00	12,805.00	
DC	15	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		3,089.00	0.00	
DC	16	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		382.00	0.00	
DC	9	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		8,499.00	0.00	
DC	19	30/09/2025	010852 GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER LOPEZ MILLAN EN DIVERSAS COMISIONES EN GESTION A LA CIUDAD DE GUANAJUATO		12,805.00	0.00	
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	3,089.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	382.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	8,499.00	
8240 3 375001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	5,559.00	5,559.00	0.00
8240 3 375001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	5,559.00	5,559.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		1,640.00	0.00	
DC	17	30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		1,683.00	0.00	
DC	15	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		1,279.00	0.00	
DC	8	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		957.00	0.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,640.00	
EC	6	30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,683.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	1,279.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	957.00	
8240 3 375001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00
8240 3 375001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00
DC	14	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		1,027.00	0.00	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	1,027.00	
8240 3 375001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
8240 3 375001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
DC	16	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		1,085.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	1,085.00	
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	15,652.10	15,652.10	0.00
8240 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	8,831.10	8,831.10	0.00
8240 3 375001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	8,831.10	8,831.10	0.00
DC	8	22/08/2025	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO REALIZADO EN CDMX		3,226.50	0.00	
DC	14	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		3,896.60	0.00	
DC	15	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		1,708.00	0.00	
DD	7	22/08/2025	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO REALIZADO EN CDMX		0.00	3,226.50	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	3,896.60	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	1,708.00	
8240 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
8240 3 375001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
DC	15	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		4,070.00	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	4,070.00	
8240 3 375001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
8240 3 375001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
DC	14	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		1,925.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		826.00	0.00	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	1,925.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	826.00	
8240 3 375001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00
8240 3 375001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
8240 3 375001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
DC	14	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		1,155.00	0.00	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	1,155.00	
8240 3 375001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	742.00	742.00	0.00
8240 3 375001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	742.00	742.00	0.00
DC	16	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		742.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	742.00	
8240 3 375001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	8,187.00	8,187.00	0.00
8240 3 382018 000001			Administrativo	0.00	8,187.00	8,187.00	0.00
8240 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	8,187.00	8,187.00	0.00
8240 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	8,187.00	8,187.00	0.00
DC	6	03/07/2025	010761 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURAL DE APOYO A LOS MIGRANTES		2,320.00	0.00	
DC	8	14/07/2025	010763 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO CULTURAL DE DIF ELOTA		3,480.00	0.00	
DC	5	15/08/2025	010792 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL RELACIONADO CON LA SALUD		695.00	0.00	
DC	8	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,692.00	0.00	
DD	2	03/07/2025	010761 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURAL DE APOYO A LOS MIGRANTES		0.00	2,320.00	
DD	4	14/07/2025	010763 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO CULTURAL DE DIF ELOTA		0.00	3,480.00	
DD	5	15/08/2025	010792 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL RELACIONADO CON LA SALUD		0.00	695.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,692.00	
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8240 3 385002 000001			Administrativo	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8240 3 385002 000001 001200			DIRECCION	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8240 3 385002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
DC	16	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		240.00	0.00	
DC	20	14/08/2025	010835 COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE BOCADILLOS PARA JUNTA DIRECTIVA		1,392.00	0.00	
DC	13	10/09/2025	010838 SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS PARA PERSONAL DEL DR VAGON A CARGO DE DIF MUNICIPAL DE ELOTA 2025		2,900.00	0.00	
DD	13	14/08/2025	010835 COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE BOCADILLOS PARA JUNTA DIRECTIVA		0.00	1,392.00	
DD	5	10/09/2025	010838 SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS PARA PERSONAL DEL DR VAGON A CARGO DE DIF MUNICIPAL DE ELOTA 2025		0.00	2,900.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	240.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	3,432.18	3,432.18	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m. FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 399001 000001		Administrativo	1.00	1,986.45	1,986.45	1.00
	8240 3 399001 000001 001200		DIRECCION	0.00	420.45	420.45	0.00
	8240 3 399001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	420.45	420.45	0.00
DC	15	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		213.90	0.00	
DC	15	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		206.55	0.00	
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	213.90	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	206.55	
	8240 3 399001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	1.00	1,566.00	1,566.00	1.00
	8240 3 399001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	1.00	1,566.00	1,566.00	1.00
DC	4	12/08/2025	010791 COMPRA DE RECONOCIMEINTO PARA BENEFACTOR DE DIF ELOTA		1,566.00	0.00	
DD	4	12/08/2025	010791 COMPRA DE RECONOCIMEINTO PARA BENEFACTOR DE DIF ELOTA		0.00	1,566.00	
	8240 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,445.73	1,445.73	0.00
	8240 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	568.80	0.00
	8240 3 399001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	568.80	0.00
DC	14	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		568.80	0.00	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	568.80	
	8240 3 399001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	515.00	515.00	0.00
	8240 3 399001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	515.00	515.00	0.00
DC	9	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		515.00	0.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	515.00	
	8240 3 399001 000002 002700		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	361.93	361.93	0.00
	8240 3 399001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	361.93	361.93	0.00
DC	15	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		361.93	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	361.93	
	8240 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	36	12/07/2025	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTICULOS		0.00	0.00	
	8240 3 399001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	44,190.00	44,190.00	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8240 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8240 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
DC	14	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		235.00	0.00	
DC	15	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES DEL SISTEMA DIF ELOTA, C		300.00	0.00	
DC	8	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		520.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		235.00	0.00	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	235.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	300.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	520.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	235.00	
8240 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00
8240 4 441004 000001			Administrativo	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 4 441004 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	600.00	600.00	0.00
D	33	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFIC		0.00	600.00	
DC	13	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		600.00	0.00	
8240 4 441004 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000002			Desarrollo Social	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00
8240 4 441004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8240 4 441004 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
D	4	01/07/2025	010751 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EF		0.00	1,500.00	
D	33	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFIC		0.00	900.00	
D	30	22/09/2025	010829 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EF		0.00	1,500.00	
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		0.00	35,100.00	
DC	2	01/07/2025	010751 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE JULIO DE 2025		1,500.00	0.00	
DC	13	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		900.00	0.00	
DC	6	22/09/2025	010829 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2025		1,500.00	0.00	
DC	7	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES DADO EN AGOSTO DEL 2025		35,100.00	0.00	
8240 4 441004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8240 4 441004 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		0.00	1,700.00	
DC	7	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES DADO EN AGOSTO DEL 2025		1,700.00	0.00	
8240 4 441004 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000003			Asistencia Social	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 4 441004 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 4 441004 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		0.00	1,600.00	
DC	7	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES DADO EN AGOSTO DEL 2025		1,600.00	0.00	
8240 4 441004 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	186,656.01	3,652,183.63	3,838,839.64	0.00
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,326,688.56	3,326,688.56	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	2,440,589.47	2,440,589.47	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	1,119,965.10	1,119,965.10	0.00
8250 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	395,436.00	395,436.00	0.00
8250 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	395,436.00	395,436.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
8250 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	143,868.00	143,868.00	0.00
8250 1	113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	143,868.00	143,868.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
8250 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	58,389.00	58,389.00	0.00
8250 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	58,389.00	58,389.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
8250 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	401,187.60	401,187.60	0.00
8250 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	401,187.60	401,187.60	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	
8250 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	49,845.00	49,845.00	0.00
8250 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	49,845.00	49,845.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
8250 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	71,239.50	71,239.50	0.00
8250 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	71,239.50	71,239.50	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	
8250 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	774,770.92	774,770.92	0.00
8250 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	75,990.00	75,990.00	0.00
8250 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	75,990.00	75,990.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
8250 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,927.17	188,927.17	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,927.17	188,927.17	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,851.15	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,851.15	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,851.15	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,851.15	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,851.15	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,851.15	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,851.15	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,851.15	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,522.57	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,522.57	
8250 1 113001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	113,214.75	113,214.75	0.00
8250 1 113001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	113,214.75	113,214.75	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	
8250 1 113001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	78,133.50	78,133.50	0.00
8250 1 113001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	78,133.50	78,133.50	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
8250 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	126,813.00	126,813.00	0.00
8250 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	126,813.00	126,813.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
8250 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,541.50	96,541.50	0.00
8250 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,541.50	96,541.50	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	
8250 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	95,151.00	95,151.00	0.00
8250 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	95,151.00	95,151.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	545,853.45	545,853.45	0.00
8250 1 113001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
8250 1 113001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	
8250 1 113001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	64,223.70	64,223.70	0.00
8250 1 113001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	64,223.70	64,223.70	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,447.90	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,447.90	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,447.90	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,447.90	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,447.90	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,447.90	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		8,940.00	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	8,940.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		8,940.00	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	8,940.00	
8250 1 113001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	405,330.75	405,330.75	0.00
8250 1 113001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	405,330.75	405,330.75	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,889.85	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,889.85	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		81,563.85	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	81,563.85	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,889.85	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,889.85	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,889.85	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,889.85	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		84,097.35	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	84,097.35	
8250 1 113001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	52,263.00	52,263.00	0.00
8250 1 113001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	52,263.00	52,263.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
8250 1 132001			Aguinaldos	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
8250 1 132001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
8250 1 132001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8250 1 132001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
EC	3	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LA		8,370.00	0.00	
EC	3	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LA		0.00	8,370.00	
8250 1 132001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8250 1 132001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
EC	2	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ		8,370.00	0.00	
EC	2	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ		0.00	8,370.00	
8250 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m. FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8250 1	134001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000002		Desarrollo Social	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8250 1	134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8250 1	134001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		820.00	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	820.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,000.00	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,000.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		640.00	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	640.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		420.00	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	420.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		460.00	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	460.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		650.00	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	650.00	
8250 1	134001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	238,678.13	238,678.13	0.00
8250 1	141001 000001		Administrativo	0.00	238,678.13	238,678.13	0.00
8250 1	141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	238,678.13	238,678.13	0.00
8250 1	141001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	238,678.13	238,678.13	0.00
D	1	01/07/2025	010749 PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA SI		0.00	41,143.32	
D	1	01/07/2025	010749 PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA SI		41,143.32	0.00	
D	52	31/07/2025	010849 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13AVA QUINCENA		0.00	39,364.67	
D	52	31/07/2025	010849 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13AVA QUINCENA		39,364.67	0.00	
D	22	15/08/2025	010794 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL CORRESPONDIE		39,720.40	0.00	
D	22	15/08/2025	010794 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL CORRESPONDIE		0.00	39,720.40	
D	41	31/08/2025	010850 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15 AVA QUINCENA		0.00	39,720.40	
D	41	31/08/2025	010850 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15 AVA QUINCENA		39,720.40	0.00	
D	19	17/09/2025	010818 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDI		0.00	39,364.67	
D	19	17/09/2025	010818 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDI		39,364.67	0.00	
D	56	30/09/2025	010808 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDI		0.00	39,364.67	
D	56	30/09/2025	010808 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDI		39,364.67	0.00	
8250 1	152001		Indemnizaciones	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 1	152001 000002		Desarrollo Social	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 1	152001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 1	152001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
EC	5	18/07/2025	010846 REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI NOEMI ROBLES		40,000.00	0.00	
EC	5	18/07/2025	010846 REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI NOEMI ROBLES		0.00	40,000.00	
8250 1	154001		Canasta básica	0.00	165,553.01	165,553.01	0.00
8250 1	154001 000001		Administrativo	0.00	81,293.08	81,293.08	0.00
8250 1	154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	30,647.04	30,647.04	0.00
8250 1	154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	30,647.04	30,647.04	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
8250 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
8250 1	154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
8250 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	15,950.40	15,950.40	0.00
8250 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	15,950.40	15,950.40	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	
8250 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	11,340.04	11,340.04	0.00
8250 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	11,340.04	11,340.04	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,883.15	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,883.15	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,883.15	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,883.15	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,883.15	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,883.15	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,883.15	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,883.15	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,903.72	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,903.72	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,903.72	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,903.72	
8250 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	37,875.85	37,875.85	0.00
8250 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13,166.23	13,166.23	0.00
8250 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13,166.23	13,166.23	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.37	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.37	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.37	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.37	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.37	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.37	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.37	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.37	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.37	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.37	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.38	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.38	
8250 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	20,476.86	20,476.86	0.00
8250 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	20,476.86	20,476.86	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
8250 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	2,218.62	2,218.62	0.00
8250 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	2,218.62	2,218.62	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	
8250 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,014.14	2,014.14	0.00
8250 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	2,014.14	2,014.14	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
8250 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	46,384.08	46,384.08	0.00
8250 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	17,879.88	17,879.88	0.00
8250 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	17,879.88	17,879.88	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	
8250 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,286.18	26,286.18	0.00
8250 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,286.18	26,286.18	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
8250 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,218.02	2,218.02	0.00
8250 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,218.02	2,218.02	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	
8250 1 154003			Vacaciones	0.00	419,137.95	419,137.95	0.00
8250 1 154003 000001			Administrativo	0.00	143,755.50	143,755.50	0.00
8250 1 154003 000001 001200			DIRECCION	0.00	79,087.20	79,087.20	0.00
8250 1 154003 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	79,087.20	79,087.20	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
8250 1 154003 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	28,773.60	0.00
8250 1 154003 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	28,773.60	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
8250 1 154003 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	11,677.80	0.00
8250 1 154003 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	11,677.80	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
8250 1 154003 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	9,969.00	0.00
8250 1 154003 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	9,969.00	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
8250 1 154003 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	14,247.90	0.00
8250 1 154003 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	14,247.90	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	
8250 1 154003 000002			Desarrollo Social	0.00	160,599.90	160,599.90	0.00
8250 1 154003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	15,198.00	0.00
8250 1 154003 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	15,198.00	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
8250 1 154003 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	37,851.15	0.00
8250 1 154003 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	37,851.15	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,851.15	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,851.15	
8250 1 154003 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	22,642.95	0.00
8250 1 154003 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	22,642.95	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154003 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	15,626.70	0.00
8250 1	154003 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	15,626.70	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
8250 1	154003 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	25,362.60	0.00
8250 1	154003 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	25,362.60	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
8250 1	154003 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	22,098.30	0.00
8250 1	154003 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	22,098.30	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	
EC	3	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LA		2,790.00	0.00	
EC	3	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LA		0.00	2,790.00	
8250 1	154003 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	21,820.20	0.00
8250 1	154003 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	21,820.20	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
EC	2	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ		2,790.00	0.00	
EC	2	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ		0.00	2,790.00	
8250 1	154003 000003		Asistencia Social	0.00	114,782.55	114,782.55	0.00
8250 1	154003 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,807.20	4,807.20	0.00
8250 1	154003 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,807.20	4,807.20	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	
8250 1	154003 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	15,447.90	0.00
8250 1	154003 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	15,447.90	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,447.90	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,447.90	
8250 1	154003 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	84,074.85	0.00
8250 1	154003 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	84,074.85	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	84,074.85	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		84,074.85	0.00	
8250 1	154003 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	10,452.60	0.00
8250 1	154003 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	10,452.60	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	135,485.01	123,470.32	258,955.33	0.00
8250 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina	16,478.09	22,643.04	39,121.13	0.00
8250 2	211001 000001		Administrativo	16,478.09	21,143.10	37,621.19	0.00
8250 2	211001 000001 001200		DIRECCION	7,139.55	8,500.00	15,639.55	0.00
8250 2	211001 000001 001200 000002		DIRECCION	7,139.55	8,500.00	15,639.55	0.00
D	9	02/07/2025	010757 COMPRA DE MATERIAL DE TONNER PARA LAS IMPRESORAS DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y DESAYUNO.		0.00	3,639.55	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	02/07/2025	010758 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA EN AREA DE DIRECCION		0.00	3,500.00	
D	14	09/07/2025	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		0.00	8,500.00	
DD	3	07/07/2025	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		8,500.00	0.00	
8250 2 211001 000001 001300			ADMINISTRACION	9,338.54	12,643.10	21,981.64	0.00
8250 2 211001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	9,338.54	12,643.10	21,981.64	0.00
D	14	09/07/2025	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		0.00	1,921.01	
D	38	31/07/2025	010772 PAGO DE MATERIAL PARA IMPRESORAS, PARA LAS AREAS DE ADMINISTRACION		0.00	9,338.54	
D	8	01/08/2025	010787 COMPRA MATERIA DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		0.00	10,722.09	
DD	3	07/07/2025	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		1,921.01	0.00	
DD	1	01/08/2025	010787 COMPRA MATERIA DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		10,722.09	0.00	
8250 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
8250 2 211001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002700			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
8250 2 211001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		1,499.94	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	1,499.94	
8250 2 211001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	730.15	7,073.42	7,803.57	0.00
8250 2 214001 000001			Administrativo	730.15	7,073.42	7,803.57	0.00
8250 2 214001 000001 001200			DIRECCION	285.00	1,681.42	1,966.42	0.00
8250 2 214001 000001 001200 000002			DIRECCION	285.00	1,681.42	1,966.42	0.00
D	26	17/09/2025	010825 PAGO FACTURA POR MATERIAL USADO EN EL AREA DE DIRECCION		0.00	285.00	
D	27	17/09/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		0.00	1,165.05	
DD	22	03/07/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		1,165.05	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		516.37	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	516.37	
8250 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	445.15	5,000.00	5,445.15	0.00
8250 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	445.15	5,000.00	5,445.15	0.00
D	25	17/09/2025	010824 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA E IMPRESION POR UN TONNER PARA EL AREA DE ADMINISTRACION		0.00	445.15	
D	27	17/09/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		0.00	5,000.00	
DD	22	03/07/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		5,000.00	0.00	
8250 2 214001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	392.00	0.00
8250 2 214001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	392.00	0.00
D	27	17/09/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		0.00	392.00	
DD	22	03/07/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		392.00	0.00	
8250 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 215002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001		Material de limpieza	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8250 2 216001 000001		Administrativo	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8250 2 216001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8250 2 216001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
D	9 01/08/2025	010788 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA DE INTENDENCIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	10,034.00	
DD	2 01/08/2025	010788 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA DE INTENDENCIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF ELOTA		10,034.00	0.00	
8250 2 216001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001		Productos alimenticios para personas	36,334.07	9,780.50	46,114.57	0.00
8250 2 221001 000002		Desarrollo Social	36,334.07	9,780.50	46,114.57	0.00
8250 2 221001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	36,334.07	9,780.50	46,114.57	0.00
8250 2 221001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	36,334.07	9,780.50	46,114.57	0.00
D	8 02/07/2025	010756 COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN COPUSI		0.00	6,275.00	
D	51 31/07/2025	010752 Pago de factura para material utilizado para la preparacion de alimentos para el area de COPUSI		0.00	3,329.74	
D	51 31/07/2025	010752 Pago de factura para material utilizado para la preparacion de alimentos para el area de COPUSI		0.00	8,394.44	
D	1 01/08/2025	010780 Pago de insumos para las areas de casa del abuelo y copusi en la preparacion de alimentos.		0.00	10,596.49	
D	24 18/08/2025	010797 COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA DEL ABUELO Y COPUSI DE ESTE SISTEMA DIF MUNICIPAL ELOTA		0.00	7,814.33	
D	6 02/09/2025	010810 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3,116.93	
D	7 02/09/2025	010811 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN COPUSI		0.00	3,082.14	
D	13 12/09/2025	010817 Pago de factura por material usado en elaboracion de alimentos para el area de copusi		0.00	2,113.50	
DD	1 01/07/2025	010756 COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN COPUSI		6,275.00	0.00	
DD	2 12/09/2025	010817 Pago de factura por material usado en elaboracion de alimentos para el area de copusi		2,113.50	0.00	
EC	4 17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		1,392.00	0.00	
EC	4 17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,392.00	
8250 2 221001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004		ALIMENTOS	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8250 2 221004 000001		Administrativo	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8250 2 221004 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8250 2 221004 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
D	47 10/07/2025	010778 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITADOS ESPECIALES POR EL MES DE JULIO,INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	4,532.50	
DD	10 10/07/2025	010778 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITADOS ESPECIALES POR EL MES DE JULIO,INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		4,532.50	0.00	
8250 2 254001		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,278.00	10,278.00	0.00
8250 2 254001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 254001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 254001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 254001 000003		Asistencia Social	0.00	10,278.00	10,278.00	0.00
8250 2 254001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
8250 2 254001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
D	24 17/09/2025	010823 PAGO DE FACTURA POR METIERAL UTILIZADO EN EL AREA DE REHABILITACION FISICA Y MEDICINA SOCIAL		0.00	4,101.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	20/08/2025	010823 PAGO DE FACTURA POR MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE REHABILITACION FISICA		4,101.00	0.00	
8250 2 254001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00
8250 2 254001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00
D	48	14/07/2025	010779 PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA Y REHABILITACION FISICA		0.00	6,177.00	
DD	11	14/07/2025	010779 PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA Y REHABILITACION FISICA		6,177.00	0.00	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	60,369.10	24,603.60	84,972.70	0.00
8250 2 261001 000001			Administrativo	42,894.60	500.00	43,394.60	0.00
8250 2 261001 000001 001200			DIRECCION	14,000.00	500.00	14,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	14,000.00	500.00	14,500.00	0.00
D	36	31/07/2025	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y JURIDICO.		0.00	9,000.00	
D	53	31/07/2025	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, DESAYUNOS ESCOLARES Y TRABAJO SOCIAL POR LA 1ER SEMANA DE JULIO.		0.00	5,000.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICAA		500.00	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000001 001300			ADMINISTRACION	26,323.10	0.00	26,323.10	0.00
8250 2 261001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	26,323.10	0.00	26,323.10	0.00
D	36	31/07/2025	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y JURIDICO.		0.00	5,000.00	
D	44	31/08/2025	010793 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA		0.00	14,923.10	
D	8	02/09/2025	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,000.00	
D	9	02/09/2025	010813 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,400.00	
8250 2 261001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,571.50	0.00	2,571.50	0.00
8250 2 261001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,571.50	0.00	2,571.50	0.00
D	36	31/07/2025	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y JURIDICO.		0.00	2,571.50	
8250 2 261001 000002			Desarrollo Social	17,474.50	24,103.60	41,578.10	0.00
8250 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	5,473.60	0.00	5,473.60	0.00
8250 2 261001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	5,473.60	0.00	5,473.60	0.00
D	53	31/07/2025	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, DESAYUNOS ESCOLARES Y TRABAJO SOCIAL POR LA 1ER SEMANA DE JULIO.		0.00	2,073.60	
D	8	02/09/2025	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,400.00	
8250 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	12,000.90	24,103.60	36,104.50	0.00
8250 2 261001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	12,000.90	24,103.60	36,104.50	0.00
D	53	31/07/2025	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, DESAYUNOS ESCOLARES Y TRABAJO SOCIAL POR LA 1ER SEMANA DE JULIO.		0.00	4,000.00	
D	8	02/09/2025	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,948.10	
D	9	02/09/2025	010813 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JUNIO DEL 2025		0.00	6,052.80	
D	20	17/09/2025	010819 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 1RA SEMANA DE JULIO		0.00	3,000.50	
D	21	17/09/2025	010820 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	4,001.10	
D	22	17/09/2025	010821 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,000.30	
D	23	17/09/2025	010822 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JULIO DEL 2025		0.00	3,800.90	
DD	17	08/07/2025	010819 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 1RA SEMANA DE JULIO		3,000.50	0.00	
DD	18	15/07/2025	010820 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		4,001.10	0.00	
DD	19	21/07/2025	010821 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DE JULIO DEL 2025		1,000.30	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.FECHA:
31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	31/07/2025	010822 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JULIO DEL 2025		3,800.90	0.00	
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	6,300.30	
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		6,300.30	0.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		4,500.30	0.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	4,500.30	
EC	6	30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		1,500.20	0.00	
EC	6	30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,500.20	
8250 2 261001 000002 002700			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293002			Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293002 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293002 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293002 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	21,573.60	34,525.26	56,098.86	0.00
8250 2 296001 000001			Administrativo	9,256.80	2,549.00	11,805.80	0.00
8250 2 296001 000001 001200			DIRECCION	9,256.80	2,549.00	11,805.80	0.00
8250 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	9,256.80	2,549.00	11,805.80	0.00
D	7	02/07/2025	010753 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL AREA DE REHABILITACION		0.00	9,256.80	
D	3	01/08/2025	010782 Pago de factura por mantenimiento de auto asignado a rehabilitacion fisica		0.00	174.00	
D	6	01/08/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		0.00	2,375.00	
DD	13	27/07/2025	010782 Pago de factura por mantenimiento de auto asignado a rehabilitacion fisica		174.00	0.00	
DD	14	28/07/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		2,375.00	0.00	
8250 2 296001 000002			Desarrollo Social	12,316.80	12,601.26	24,918.06	0.00
8250 2 296001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	6,316.80	7,208.01	13,524.81	0.00
8250 2 296001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	6,316.80	7,208.01	13,524.81	0.00
D	12	02/07/2025	010760 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AUTO ASIGANDO A DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,770.00	
D	4	01/08/2025	010783 SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CARRO DEL AREA DE REHABILITACION FISICA		0.00	290.00	
D	5	01/08/2025	010784 PAGO DE FACTURAS PARA SUMINISTROS DE LLANTAS NUEVAS PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS.		0.00	3,256.80	
D	11	08/08/2025	010790 MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DESIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	1,160.00	
D	28	17/09/2025	010827 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	348.00	
D	37	17/09/2025	010840 COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA AZUL DEL AREA DE REHABILITACION FISICA		0.00	5,400.01	
DD	3	08/08/2025	010790 MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DESIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,160.00	0.00	
DD	7	01/09/2025	010840 COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA AZUL DEL AREA DE REHABILITACION FISICA		5,400.01	0.00	
DD	3	17/09/2025	010827 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		348.00	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	300.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		300.00	0.00	
8250 2 296001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	5,393.25	0.00
8250 2 296001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	5,393.25	0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA**

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	08/08/2025	010789 REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO ASIGNADO A DIRECCION		0.00	5,393.25	
DD	15	31/07/2025	010789 REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO ASIGNADO A DIRECCION		5,393.25	0.00	
8250 2 296001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8250 2 296001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D	5	01/08/2025	010784 PAGO DE FACTURAS PARA SUMINISTROS DE LLANTAS NUEVAS PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS.		0.00	6,000.00	
8250 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
8250 2 296001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
8250 2 296001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
D	36	17/09/2025	010839 SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE POTENCIA CON VALCULA MANUAL PARA EL LA UNIDAD ASIGNADA A EL AREA DE REHABILITACION FISICA		0.00	19,375.00	
DD	6	08/09/2025	010839 SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE POTENCIA CON VALCULA MANUAL PARA EL LA UNIDAD ASIGNADA A EL AREA DE REHABILITACION FISICA		19,375.00	0.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	51,171.00	157,834.75	209,005.75	0.00
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8250 3 311001 000001			Administrativo	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8250 3 311001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8250 3 311001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
D	24	17/07/2025	010764 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL AREA DE COPUSI PARA EL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2025		0.00	13,131.00	
D	26	28/08/2025	010799 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE BODEGA UTILIZADA POR EL SISTEMA DIF ELOTA		0.00	218.00	
D	11	16/09/2025	010815 Pago de servicio electrico para el area de COPUSI		0.00	14,518.00	
DD	5	17/07/2025	010764 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL AREA DE COPUSI PARA EL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2025		13,131.00	0.00	
DD	16	23/07/2025	010799 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE BODEGA UTILIZADA POR EL SISTEMA DIF ELOTA		218.00	0.00	
DD	1	16/09/2025	010815 Pago de servicio electrico para el area de COPUSI		14,518.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICAA		742.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	742.00	
8250 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,668.97	2,668.97	0.00
8250 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,668.97	2,668.97	0.00
8250 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,670.21	1,670.21	0.00
8250 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,670.21	1,670.21	0.00
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		1,000.01	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		0.00	1,000.01	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		670.20	0.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		0.00	670.20	
8250 3 312001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	998.76	0.00
8250 3 312001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	998.76	0.00
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		998.76	0.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		0.00	998.76	
8250 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
8250 3 313001 000001			Administrativo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
8250 3 313001 000001 001300			ADMINISTRACION	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
8250 3 313001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
D	35	31/07/2025	010770 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE DIF ELOTA Y SUS DISTINTAS AREAS		0.00	8,250.00	
8250 3 313001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 314001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
	8250 3 314001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
D	26	29/07/2025	010766 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JULIO		0.00	2,906.00	
D	30	29/08/2025	010801 PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACIONES TRADICIONAL PARA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,906.00	
DD	7	03/07/2025	010766 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JULIO		2,906.00	0.00	
DD	9	05/08/2025	010801 PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACIONES TRADICIONAL PARA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		2,906.00	0.00	
	8250 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
	8250 3 315001 000001		Administrativo	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
	8250 3 315001 000001 001200		DIRECCION	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
	8250 3 315001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
D	27	29/07/2025	010767 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL ASIGANDO A EL AREA DE DIRECCION Y PRESIDENCIA		0.00	1,769.00	
D	29	29/08/2025	010800 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL PARA LAS AREAS DE DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE SISTEMA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,678.00	
DD	8	29/07/2025	010767 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL ASIGANDO A EL AREA DE DIRECCION Y PRESIDENCIA		1,769.00	0.00	
DD	8	10/08/2025	010800 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL PARA LAS AREAS DE DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE SISTEMA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		1,678.00	0.00	
	8250 3 317001		Servicio de Internet	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8250 3 317001 000001		Administrativo	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8250 3 317001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8250 3 317001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	25	29/07/2025	010765 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	2,900.00	
D	38	29/08/2025	010836 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	2,900.00	
DD	6	02/07/2025	010765 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO POR EL MES DE JULIO DEL 2025		2,900.00	0.00	
DD	14	01/08/2025	010836 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		2,900.00	0.00	
	8250 3 322001		Arrendamiento de edificios	5,104.00	10,208.00	15,312.00	0.00
	8250 3 322001 000001		Administrativo	5,104.00	10,208.00	15,312.00	0.00
	8250 3 322001 000001 001300		ADMINISTRACION	5,104.00	10,208.00	15,312.00	0.00
	8250 3 322001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	5,104.00	10,208.00	15,312.00	0.00
D	2	01/07/2025	010750 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,104.00	
D	2	01/08/2025	010781 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE DIF POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	5,104.00	
D	12	11/09/2025	010816 Pago por arrendamiento de bodega por el mes de agosto del 2025		0.00	5,104.00	
DD	12	01/07/2025	010781 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE DIF POR EL MES DE JULIO DEL 2025		5,104.00	0.00	
DD	11	02/08/2025	010816 Pago por arrendamiento de bodega por el mes de agosto del 2025		5,104.00	0.00	
	8250 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
	8250 3 334001 000003		Asistencia Social	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
	8250 3 334001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
	8250 3 334001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		2,175.00	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	2,175.00	
	8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
	8250 3 341001 000001		Administrativo	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
	8250 3 341001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
	8250 3 341001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	31/07/2025	010843 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,410.56	0.00	
D	49	31/07/2025	010843 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,410.56	
D	39	31/08/2025	010847 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,336.32	0.00	
D	39	31/08/2025	010847 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,336.32	
D	46	30/09/2025	010848 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,346.76	0.00	
D	46	30/09/2025	010848 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,346.76	
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	27,603.86	27,603.86	0.00
8250 3 351008 000001			Administrativo	0.00	22,903.75	22,903.75	0.00
8250 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00
8250 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00
D	46	02/07/2025	010777 Pago de material para remodelacion y mantenimiento de las instalaciones de DIF Elota		0.00	10,730.00	
D	31	29/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		0.00	1,600.00	
DD	9	02/07/2025	010777 Pago de material para remodelacion y mantenimiento de las instalaciones de DIF Elota		10,730.00	0.00	
DD	10	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		1,600.00	0.00	
8250 3 351008 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,573.75	10,573.75	0.00
8250 3 351008 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,573.75	10,573.75	0.00
D	23	18/08/2025	010795 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS, ROEDORES Y BICHOS EN LA BODEGA DE DIF		0.00	1,721.25	
D	31	29/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		0.00	1,000.00	
D	38	17/09/2025	010841 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DIF ELOTA		0.00	1,825.50	
D	39	17/09/2025	010842 COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA		0.00	1,324.00	
D	53	30/09/2025	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTICULOS		0.00	4,703.00	
DD	23	12/07/2025	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTICULOS		4,703.00	0.00	
DD	6	14/08/2025	010795 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS, ROEDORES Y BICHOS EN LA BODEGA DE DIF		1,721.25	0.00	
DD	10	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		1,000.00	0.00	
DD	8	01/09/2025	010841 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DIF ELOTA		1,825.50	0.00	
DD	9	01/09/2025	010842 COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA		1,324.00	0.00	
8250 3 351008 000002			Desarrollo Social	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
8250 3 351008 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
8250 3 351008 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
D	31	29/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		0.00	3,000.00	
D	31	29/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		0.00	200.00	
DD	10	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		3,000.00	0.00	
DD	10	14/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		200.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		1,500.11	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	1,500.11	
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8250 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8250 3 355001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8250 3 355001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
D	6	01/08/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		0.00	575.00	
D	29	17/09/2025	010828 SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE TRABAJO SOCIAL		0.00	696.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14 28/07/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		575.00	0.00	
DD	4 05/09/2025	010828 SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		696.00	0.00	
8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	49,995.10	49,995.10	0.00
8250 3 375001 000001		Administrativo	0.00	32,446.00	32,446.00	0.00
8250 3 375001 000001 001200		DIRECCION	0.00	24,775.00	24,775.00	0.00
8250 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	24,775.00	24,775.00	0.00
D	57 30/09/2025	010852 GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER LOPEZ MILLAN EN		12,805.00	0.00	
D	57 30/09/2025	010852 GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER LOPEZ MILLAN EN		0.00	12,805.00	
EC	1 10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		3,089.00	0.00	
EC	1 10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	3,089.00	
EC	4 29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		382.00	0.00	
EC	4 29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	382.00	
EC	3 30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		8,499.00	0.00	
EC	3 30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	8,499.00	
8250 3 375001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	5,559.00	5,559.00	0.00
8250 3 375001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	5,559.00	5,559.00	0.00
EC	4 17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		1,640.00	0.00	
EC	4 17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,640.00	
EC	6 30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		1,683.00	0.00	
EC	6 30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,683.00	
EC	3 28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		1,279.00	0.00	
EC	3 28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	1,279.00	
EC	1 12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		957.00	0.00	
EC	1 12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	957.00	
8250 3 375001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00
8250 3 375001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00
EC	2 25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		1,027.00	0.00	
EC	2 25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	1,027.00	
8250 3 375001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
8250 3 375001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
EC	4 29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		1,085.00	0.00	
EC	4 29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	1,085.00	
8250 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	15,652.10	15,652.10	0.00
8250 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	8,831.10	8,831.10	0.00
8250 3 375001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	8,831.10	8,831.10	0.00
D	25 22/08/2025	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO REALIZADO EN CDMX		0.00	3,226.50	
DD	7 22/08/2025	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO REALIZADO EN CDMX		3,226.50	0.00	
EC	2 25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		3,896.60	0.00	
EC	2 25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	3,896.60	
EC	3 28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		1,708.00	0.00	
EC	3 28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	1,708.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
8250 3 375001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		4,070.00	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	4,070.00	
8250 3 375001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
8250 3 375001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		1,925.00	0.00	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	1,925.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		826.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	826.00	
8250 3 375001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00
8250 3 375001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
8250 3 375001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	1,155.00	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		1,155.00	0.00	
8250 3 375001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	742.00	742.00	0.00
8250 3 375001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	742.00	742.00	0.00
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	742.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		742.00	0.00	
8250 3 375001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382018			EVENTOS CULTURALES	37,382.00	8,187.00	45,569.00	0.00
8250 3 382018 000001			Administrativo	37,382.00	8,187.00	45,569.00	0.00
8250 3 382018 000001 001200			DIRECCION	37,382.00	8,187.00	45,569.00	0.00
8250 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	37,382.00	8,187.00	45,569.00	0.00
D	11	02/07/2025	010759 COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTOS CULTURALES DE DIF ELOTA		0.00	5,568.00	
D	13	04/07/2025	010761 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURAL DE APOYO A LOS MIGRANTES		0.00	2,320.00	
D	15	15/07/2025	010763 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO CULTURAL DE DIF ELOTA		0.00	3,480.00	
D	7	01/08/2025	010786 IMPRESIONES DE BOLETOS Y LONAS PARA EVENTOS REALIZADOS EN DIF ELOTA, CRUZ ROJA Y AQUATON		0.00	5,185.20	
D	13	15/08/2025	010792 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL RELACIONADO CON LA SALUD		0.00	695.00	
D	46	31/08/2025	010796 IMPRESION DE MATERIAL DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL 2025		0.00	8,038.80	
D	5	02/09/2025	010809 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	18,590.00	
DD	2	03/07/2025	010761 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURAL DE APOYO A LOS MIGRANTES		2,320.00	0.00	
DD	4	14/07/2025	010763 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO CULTURAL DE DIF ELOTA		3,480.00	0.00	
DD	5	15/08/2025	010792 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL RELACIONADO CON LA SALUD		695.00	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		1,692.00	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		0.00	1,692.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
	8250 3 385002 000001		Administrativo	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
	8250 3 385002 000001 001200		DIRECCION	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
	8250 3 385002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
D	37	14/08/2025	010835 COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE BOCADILLOS PARA JUNTA DIRECTIVA		0.00	1,392.00	
D	35	10/09/2025	010838 SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS PARA PERSONAL DEL DR VAGON A CARGO DE DIF MUNICIPAL DE ELOTA 2025		0.00	2,900.00	
DD	13	14/08/2025	010835 COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE BOCADILLOS PARA JUNTA DIRECTIVA		1,392.00	0.00	
DD	5	10/09/2025	010838 SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS PARA PERSONAL DEL DR VAGON A CARGO DE DIF MUNICIPAL DE ELOTA 2025		2,900.00	0.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		240.00	0.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	240.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	435.00	3,432.18	3,867.18	0.00
	8250 3 399001 000001		Administrativo	0.00	1,986.45	1,986.45	0.00
	8250 3 399001 000001 001200		DIRECCION	0.00	420.45	420.45	0.00
	8250 3 399001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	420.45	420.45	0.00
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		213.90	0.00	
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	213.90	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		206.55	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	206.55	
	8250 3 399001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
	8250 3 399001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
D	12	13/08/2025	010791 COMPRA DE RECONOCIMEINTO PARA BENEFACTOR DE DIF ELOTA		0.00	1,566.00	
DD	4	12/08/2025	010791 COMPRA DE RECONOCIMEINTO PARA BENEFACTOR DE DIF ELOTA		1,566.00	0.00	
	8250 3 399001 000002		Desarrollo Social	435.00	1,445.73	1,880.73	0.00
	8250 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	568.80	0.00
	8250 3 399001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	568.80	0.00
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		568.80	0.00	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	568.80	
	8250 3 399001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	435.00	515.00	950.00	0.00
	8250 3 399001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	435.00	515.00	950.00	0.00
D	10	05/09/2025	010814 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL USADO PARA MANTENIMEINTO EN CASA DEL ABUELO		0.00	435.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	515.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		515.00	0.00	
	8250 3 399001 000002 002700		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	361.93	361.93	0.00
	8250 3 399001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	361.93	361.93	0.00
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		361.93	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	361.93	
	8250 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	44,190.00	44,190.00	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8250 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8250 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		235.00	0.00	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	235.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		300.00	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	300.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		520.00	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		0.00	520.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		235.00	0.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		0.00	235.00	
8250 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00
8250 4 441004 000001			Administrativo	0.00	600.00	600.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	600.00	600.00	0.00
8250 4 441004 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	600.00	600.00	0.00
D	33	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFIC		0.00	600.00	
D	33	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFIC		600.00	0.00	
8250 4 441004 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004 000002			Desarrollo Social	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00
8250 4 441004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8250 4 441004 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
D	4	01/07/2025	010751 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EF		1,500.00	0.00	
D	4	01/07/2025	010751 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EF		0.00	1,500.00	
D	33	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFIC		900.00	0.00	
D	33	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFIC		0.00	900.00	
D	30	22/09/2025	010829 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EF		1,500.00	0.00	
D	30	22/09/2025	010829 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EF		0.00	1,500.00	
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		35,100.00	0.00	
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		0.00	35,100.00	
8250 4 441004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8250 4 441004 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		1,700.00	0.00	
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		0.00	1,700.00	
8250 4 441004 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004 000003			Asistencia Social	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 4 441004 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 4 441004 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		1,600.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		0.00	1,600.00	
8250 4	441004 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441004 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	3,838,839.64	3,838,839.64	0.00
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,326,688.56	3,326,688.56	0.00
8260 1	113001		Sueldos Ordinarios	0.00	2,440,589.47	2,440,589.47	0.00
8260 1	113001 000001		Administrativo	0.00	1,119,965.10	1,119,965.10	0.00
8260 1	113001 000001 001200		DIRECCION	0.00	395,436.00	395,436.00	0.00
8260 1	113001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	395,436.00	395,436.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
8260 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	143,868.00	143,868.00	0.00
8260 1	113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	143,868.00	143,868.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
8260 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	58,389.00	58,389.00	0.00
8260 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	58,389.00	58,389.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
8260 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	401,187.60	401,187.60	0.00
8260 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	401,187.60	401,187.60	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	66,864.60	
8260 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	49,845.00	49,845.00	0.00
8260 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	49,845.00	49,845.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
8260 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	71,239.50	71,239.50	0.00
8260 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	71,239.50	71,239.50	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	774,770.92	774,770.92	0.00
8260 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	75,990.00	75,990.00	0.00
8260 1 113001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	75,990.00	75,990.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
8260 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,927.17	188,927.17	0.00
8260 1 113001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,927.17	188,927.17	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,851.15	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,851.15	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,851.15	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,851.15	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,851.15	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,851.15	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,851.15	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,851.15	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,522.57	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,522.57	
8260 1 113001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	113,214.75	113,214.75	0.00
8260 1 113001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	113,214.75	113,214.75	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	
8260 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	78,133.50	78,133.50	0.00
8260 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	78,133.50	78,133.50	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
8260 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	126,813.00	126,813.00	0.00
8260 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	126,813.00	126,813.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
8260 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,541.50	96,541.50	0.00
8260 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,541.50	96,541.50	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	
8260 1 113001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	95,151.00	95,151.00	0.00
8260 1 113001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	95,151.00	95,151.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	545,853.45	545,853.45	0.00
8260 1 113001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
8260 1 113001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	
8260 1 113001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	64,223.70	64,223.70	0.00
8260 1 113001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	64,223.70	64,223.70	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,447.90	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,447.90	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,447.90	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,447.90	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,447.90	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,447.90	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		8,940.00	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	8,940.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		8,940.00	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	8,940.00	
8260 1 113001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	405,330.75	405,330.75	0.00
8260 1 113001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	405,330.75	405,330.75	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,889.85	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,889.85	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		81,563.85	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	81,563.85	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,889.85	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,889.85	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,889.85	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,889.85	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		84,097.35	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	84,097.35	
8260 1 113001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	52,263.00	52,263.00	0.00
8260 1 113001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	52,263.00	52,263.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
8260 1 132001			Aguinaldos	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
8260 1 132001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
8260 1 132001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8260 1 132001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
EC	3	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LA		0.00	8,370.00	
EC	3	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LA		8,370.00	0.00	
8260 1 132001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8260 1 132001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
EC	2	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ		8,370.00	0.00	
EC	2	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ		0.00	8,370.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001	COMPENSACIONES	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8260 1	134001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000002	Desarrollo Social	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8260 1	134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8260 1	134001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		820.00	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	820.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,000.00	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,000.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		640.00	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	640.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		420.00	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	420.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		460.00	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	460.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		650.00	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	650.00	
8260 1	134001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	238,678.13	238,678.13	0.00
8260 1	141001 000001		Administrativo	0.00	238,678.13	238,678.13	0.00
8260 1	141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	238,678.13	238,678.13	0.00
8260 1	141001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	238,678.13	238,678.13	0.00
D	1	01/07/2025	010749 PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA SI		41,143.32	0.00	
D	1	01/07/2025	010749 PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA SI		0.00	41,143.32	
D	52	31/07/2025	010849 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13AVA QUINCENA		39,364.67	0.00	
D	52	31/07/2025	010849 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13AVA QUINCENA		0.00	39,364.67	
D	22	15/08/2025	010794 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL CORRESPONDIE		39,720.40	0.00	
D	22	15/08/2025	010794 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL CORRESPONDIE		0.00	39,720.40	
D	41	31/08/2025	010850 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15 AVA QUINCENA		39,720.40	0.00	
D	41	31/08/2025	010850 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15 AVA QUINCENA		0.00	39,720.40	
D	19	17/09/2025	010818 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDI		0.00	39,364.67	
D	19	17/09/2025	010818 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDI		39,364.67	0.00	
D	56	30/09/2025	010808 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDI		39,364.67	0.00	
D	56	30/09/2025	010808 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDI		0.00	39,364.67	
8260 1	152001		Indemnizaciones	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1	152001 000002		Desarrollo Social	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 152001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1 152001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
EC	5	18/07/2025	010846 REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI NOEMI ROBLES		40,000.00	0.00	
EC	5	18/07/2025	010846 REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI NOEMI ROBLES		0.00	40,000.00	
8260 1 154001			Canasta básica	0.00	165,553.01	165,553.01	0.00
8260 1 154001 000001			Administrativo	0.00	81,293.08	81,293.08	0.00
8260 1 154001 000001 001200			DIRECCION	0.00	30,647.04	30,647.04	0.00
8260 1 154001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	30,647.04	30,647.04	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	5,107.84	
8260 1 154001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
8260 1 154001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,892.60	
8260 1 154001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	15,950.40	15,950.40	0.00
8260 1 154001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	15,950.40	15,950.40	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,658.40	
8260 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	11,340.04	11,340.04	0.00
8260 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	11,340.04	11,340.04	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,883.15	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,883.15	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,883.15	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,883.15	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,883.15	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,883.15	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,883.15	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,883.15	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,903.72	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,903.72	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,903.72	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	1,903.72	
8260 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	37,875.85	37,875.85	0.00
8260 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13,166.23	13,166.23	0.00
8260 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13,166.23	13,166.23	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.37	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.37	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.37	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.37	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.37	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.37	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.37	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.37	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.37	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.37	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.38	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,194.38	
8260 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	20,476.86	20,476.86	0.00
8260 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	20,476.86	20,476.86	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	3,412.81	
8260 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	2,218.62	2,218.62	0.00
8260 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	2,218.62	2,218.62	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.77	
8260 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,014.14	2,014.14	0.00
8260 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	2,014.14	2,014.14	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	335.69	
8260 1 154001 000003			Asistencia Social	0.00	46,384.08	46,384.08	0.00
8260 1 154001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	17,879.88	17,879.88	0.00
8260 1 154001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	17,879.88	17,879.88	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	2,979.98	
8260 1 154001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,286.18	26,286.18	0.00
8260 1 154001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,286.18	26,286.18	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,381.03	
8260 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,218.02	2,218.02	0.00
8260 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,218.02	2,218.02	0.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	369.67	
8260 1	154003		Vacaciones	0.00	419,137.95	419,137.95	0.00
8260 1	154003 000001		Administrativo	0.00	143,755.50	143,755.50	0.00
8260 1	154003 000001 001200		DIRECCION	0.00	79,087.20	79,087.20	0.00
8260 1	154003 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	79,087.20	79,087.20	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	79,087.20	
8260 1	154003 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	28,773.60	0.00
8260 1	154003 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	28,773.60	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	28,773.60	
8260 1	154003 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	11,677.80	0.00
8260 1	154003 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	11,677.80	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	11,677.80	
8260 1	154003 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	9,969.00	0.00
8260 1	154003 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	9,969.00	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	9,969.00	
8260 1	154003 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	14,247.90	0.00
8260 1	154003 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	14,247.90	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	14,247.90	
8260 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	160,599.90	160,599.90	0.00
8260 1	154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	15,198.00	0.00
8260 1	154003 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	15,198.00	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,198.00	
8260 1	154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	37,851.15	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154003 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	37,851.15	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,851.15	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	37,851.15	
8260 1	154003 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	22,642.95	0.00
8260 1	154003 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	22,642.95	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	22,642.95	
8260 1	154003 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	15,626.70	0.00
8260 1	154003 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	15,626.70	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,626.70	
8260 1	154003 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	25,362.60	0.00
8260 1	154003 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	25,362.60	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	25,362.60	
8260 1	154003 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	22,098.30	0.00
8260 1	154003 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	22,098.30	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,308.30	
EC	3	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LA		2,790.00	0.00	
EC	3	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LA		0.00	2,790.00	
8260 1	154003 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	21,820.20	0.00
8260 1	154003 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	21,820.20	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	19,030.20	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	
EC	2	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ		2,790.00	0.00	
EC	2	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ		0.00	2,790.00	
8260 1	154003 000003		Asistencia Social	0.00	114,782.55	114,782.55	0.00
8260 1	154003 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,807.20	4,807.20	0.00
8260 1	154003 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,807.20	4,807.20	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	4,807.20	
8260 1	154003 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	15,447.90	0.00
8260 1	154003 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	15,447.90	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,447.90	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	15,447.90	
8260 1	154003 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	84,074.85	0.00
8260 1	154003 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	84,074.85	0.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		84,074.85	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	84,074.85	
8260 1	154003 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	10,452.60	0.00
8260 1	154003 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	10,452.60	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		0.00	10,452.60	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	258,955.33	258,955.33	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	39,121.13	39,121.13	0.00
8260 2 211001 000001			Administrativo	0.00	37,621.19	37,621.19	0.00
8260 2 211001 000001 001200			DIRECCION	0.00	15,639.55	15,639.55	0.00
8260 2 211001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	15,639.55	15,639.55	0.00
D	9	02/07/2025	010757 COMPRA DE MATERIAL DE TONNER PARA LAS IMPRESORAS DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y DESAYUNO.		3,639.55	0.00	
D	9	02/07/2025	010757 COMPRA DE MATERIAL DE TONNER PARA LAS IMPRESORAS DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y DESAYUNO.		0.00	3,639.55	
D	10	02/07/2025	010758 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA EN AREA DE DIRECCION		3,500.00	0.00	
D	10	02/07/2025	010758 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA EN AREA DE DIRECCION		0.00	3,500.00	
D	14	09/07/2025	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		8,500.00	0.00	
D	14	09/07/2025	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		0.00	8,500.00	
8260 2 211001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	21,981.64	21,981.64	0.00
8260 2 211001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	21,981.64	21,981.64	0.00
D	14	09/07/2025	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		1,921.01	0.00	
D	14	09/07/2025	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		0.00	1,921.01	
D	38	31/07/2025	010772 PAGO DE MATERIAL PARA IMPRESORAS, PARA LAS AREAS DE ADMINISTRACION		9,338.54	0.00	
D	38	31/07/2025	010772 PAGO DE MATERIAL PARA IMPRESORAS, PARA LAS AREAS DE ADMINISTRACION		0.00	9,338.54	
D	8	01/08/2025	010787 COMPRA MATERIA DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		10,722.09	0.00	
D	8	01/08/2025	010787 COMPRA MATERIA DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		0.00	10,722.09	
8260 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
8260 2 211001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002700			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
8260 2 211001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	1,499.94	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		1,499.94	0.00	
8260 2 211001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	7,803.57	7,803.57	0.00
8260 2 214001 000001			Administrativo	0.00	7,803.57	7,803.57	0.00
8260 2 214001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,966.42	1,966.42	0.00
8260 2 214001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,966.42	1,966.42	0.00
D	26	17/09/2025	010825 PAGO FACTURA POR MATERIAL USADO EN EL AREA DE DIRECCION		285.00	0.00	
D	26	17/09/2025	010825 PAGO FACTURA POR MATERIAL USADO EN EL AREA DE DIRECCION		0.00	285.00	
D	27	17/09/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		1,165.05	0.00	
D	27	17/09/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		0.00	1,165.05	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		516.37	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	516.37	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	5,445.15	5,445.15	0.00
	8260 2 214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	5,445.15	5,445.15	0.00
D	25	17/09/2025	010824 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA E IMPRESION POR UN TONNER PARA EL AREA DE ADMINISTRACION		445.15	0.00	
D	25	17/09/2025	010824 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA E IMPRESION POR UN TONNER PARA EL AREA DE ADMINISTRACION		0.00	445.15	
D	27	17/09/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		5,000.00	0.00	
D	27	17/09/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		0.00	5,000.00	
	8260 2 214001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	392.00	0.00
	8260 2 214001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	392.00	0.00
D	27	17/09/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		392.00	0.00	
D	27	17/09/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		0.00	392.00	
	8260 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		Material de limpieza	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
	8260 2 216001 000001		Administrativo	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
	8260 2 216001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
	8260 2 216001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
D	9	01/08/2025	010788 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA DE INTENDENCIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF ELOTA		10,034.00	0.00	
D	9	01/08/2025	010788 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA DE INTENDENCIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF ELOTA		0.00	10,034.00	
	8260 2 216001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001		Productos alimenticios para personas	0.00	46,114.57	46,114.57	0.00
	8260 2 221001 000002		Desarrollo Social	0.00	46,114.57	46,114.57	0.00
	8260 2 221001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	46,114.57	46,114.57	0.00
	8260 2 221001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	46,114.57	46,114.57	0.00
D	8	02/07/2025	010756 COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN COPUSI		0.00	6,275.00	
D	8	02/07/2025	010756 COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN COPUSI		6,275.00	0.00	
D	51	31/07/2025	010752 Pago de factura para material utilizado para la preparacion de alimentos para el area de COPUSI		3,329.74	0.00	
D	51	31/07/2025	010752 Pago de factura para material utilizado para la preparacion de alimentos para el area de COPUSI		0.00	3,329.74	
D	51	31/07/2025	010752 Pago de factura para material utilizado para la preparacion de alimentos para el area de COPUSI		8,394.44	0.00	
D	51	31/07/2025	010752 Pago de factura para material utilizado para la preparacion de alimentos para el area de COPUSI		0.00	8,394.44	
D	1	01/08/2025	010780 Pago de insumos para las areas de casa del abuelo y copusi en la preparacion de alimentos.		10,596.49	0.00	
D	1	01/08/2025	010780 Pago de insumos para las areas de casa del abuelo y copusi en la preparacion de alimentos.		0.00	10,596.49	
D	24	18/08/2025	010797 COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA DEL ABUELO Y COPUSI DE ESTE SISTEMA DIF MUNICIPAL ELOTA		0.00	7,814.33	
D	24	18/08/2025	010797 COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA DEL ABUELO Y COPUSI DE ESTE SISTEMA DIF MUNICIPAL ELOTA		7,814.33	0.00	
D	6	02/09/2025	010810 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		3,116.93	0.00	
D	6	02/09/2025	010810 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3,116.93	
D	7	02/09/2025	010811 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN COPUSI		0.00	3,082.14	
D	7	02/09/2025	010811 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN COPUSI		3,082.14	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m. **FECHA:** 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	12/09/2025	010817 Pago de factura por material usado en elaboracion de alimentos para el area de copusi		0.00	2,113.50	
D	13	12/09/2025	010817 Pago de factura por material usado en elaboracion de alimentos para el area de copusi		2,113.50	0.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,392.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		1,392.00	0.00	
8260 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004			ALIMENTOS	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8260 2 221004 000001			Administrativo	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8260 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8260 2 221004 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
D	47	10/07/2025	010778 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITADOS ESPECIALES POR EL MES DE JULIO,INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		4,532.50	0.00	
D	47	10/07/2025	010778 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITADOS ESPECIALES POR EL MES DE JULIO,INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	4,532.50	
8260 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,278.00	10,278.00	0.00
8260 2 254001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 254001 000003			Asistencia Social	0.00	10,278.00	10,278.00	0.00
8260 2 254001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
8260 2 254001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
D	24	17/09/2025	010823 PAGO DE FACTURA POR MATERIALES UTILIZADO EN EL AREA DE REHABILITACION FISICA Y MEDICINA SOCIAL		4,101.00	0.00	
D	24	17/09/2025	010823 PAGO DE FACTURA POR MATERIALES UTILIZADO EN EL AREA DE REHABILITACION FISICA Y MEDICINA SOCIAL		0.00	4,101.00	
8260 2 254001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00
8260 2 254001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00
D	48	14/07/2025	010779 PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA Y REHABILITACION FISICA		6,177.00	0.00	
D	48	14/07/2025	010779 PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA Y REHABILITACION FISICA		0.00	6,177.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	84,972.70	84,972.70	0.00
8260 2 261001 000001			Administrativo	0.00	43,394.60	43,394.60	0.00
8260 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
D	36	31/07/2025	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y JURIDICO.		9,000.00	0.00	
D	36	31/07/2025	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y JURIDICO.		0.00	9,000.00	
D	53	31/07/2025	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, DESAYUNOS ESCOLARES Y TRABAJO SOCIAL POR LA 1ER SEMANA DE JULIO.		5,000.00	0.00	
D	53	31/07/2025	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, DESAYUNOS ESCOLARES Y TRABAJO SOCIAL POR LA 1ER SEMANA DE JULIO.		0.00	5,000.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		500.00	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	500.00	
8260 2 261001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	26,323.10	26,323.10	0.00
8260 2 261001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	26,323.10	26,323.10	0.00
D	36	31/07/2025	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y JURIDICO.		5,000.00	0.00	
D	36	31/07/2025	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y JURIDICO.		0.00	5,000.00	
D	44	31/08/2025	010793 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA		14,923.10	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	31/08/2025	010793 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA		0.00	14,923.10	
D	8	02/09/2025	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		3,000.00	0.00	
D	8	02/09/2025	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,000.00	
D	9	02/09/2025	010813 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JUNIO DEL 2025		3,400.00	0.00	
D	9	02/09/2025	010813 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,400.00	
8260 2 261001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,571.50	2,571.50	0.00
8260 2 261001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,571.50	2,571.50	0.00
D	36	31/07/2025	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y JURIDICO.		0.00	2,571.50	
D	36	31/07/2025	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y JURIDICO.		2,571.50	0.00	
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	41,578.10	41,578.10	0.00
8260 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,473.60	5,473.60	0.00
8260 2 261001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,473.60	5,473.60	0.00
D	53	31/07/2025	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, DESAYUNOS ESCOLARES Y TRABAJO SOCIAL POR LA 1ER SEMANA DE JULIO.		2,073.60	0.00	
D	53	31/07/2025	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, DESAYUNOS ESCOLARES Y TRABAJO SOCIAL POR LA 1ER SEMANA DE JULIO.		0.00	2,073.60	
D	8	02/09/2025	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		3,400.00	0.00	
D	8	02/09/2025	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,400.00	
8260 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	36,104.50	36,104.50	0.00
8260 2 261001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	36,104.50	36,104.50	0.00
D	53	31/07/2025	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, DESAYUNOS ESCOLARES Y TRABAJO SOCIAL POR LA 1ER SEMANA DE JULIO.		4,000.00	0.00	
D	53	31/07/2025	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, DESAYUNOS ESCOLARES Y TRABAJO SOCIAL POR LA 1ER SEMANA DE JULIO.		0.00	4,000.00	
D	8	02/09/2025	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		1,948.10	0.00	
D	8	02/09/2025	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,948.10	
D	9	02/09/2025	010813 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JUNIO DEL 2025		6,052.80	0.00	
D	9	02/09/2025	010813 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JUNIO DEL 2025		0.00	6,052.80	
D	20	17/09/2025	010819 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 1RA SEMANA DE JULIO		3,000.50	0.00	
D	20	17/09/2025	010819 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 1RA SEMANA DE JULIO		0.00	3,000.50	
D	21	17/09/2025	010820 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		4,001.10	0.00	
D	21	17/09/2025	010820 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	4,001.10	
D	22	17/09/2025	010821 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DE JULIO DEL 2025		1,000.30	0.00	
D	22	17/09/2025	010821 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,000.30	
D	23	17/09/2025	010822 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JULIO DEL 2025		3,800.90	0.00	
D	23	17/09/2025	010822 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JULIO DEL 2025		0.00	3,800.90	
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		6,300.30	0.00	
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	6,300.30	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		4,500.30	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	4,500.30	
EC	6	30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		1,500.20	0.00	
EC	6	30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,500.20	
8260 2 261001 000002 002700			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293002			Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293002 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293002 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293002 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	56,098.86	56,098.86	0.00
8260 2 296001 000001			Administrativo	0.00	11,805.80	11,805.80	0.00
8260 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	11,805.80	11,805.80	0.00
8260 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	11,805.80	11,805.80	0.00
D	7	02/07/2025	010753 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL AREA DE REHABILITACION		9,256.80	0.00	
D	7	02/07/2025	010753 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL AREA DE REHABILITACION		0.00	9,256.80	
D	3	01/08/2025	010782 Pago de factura por mantenimiento de auto asignado a rehabilitacion fisica		174.00	0.00	
D	3	01/08/2025	010782 Pago de factura por mantenimiento de auto asignado a rehabilitacion fisica		0.00	174.00	
D	6	01/08/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		2,375.00	0.00	
D	6	01/08/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		0.00	2,375.00	
8260 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	24,918.06	24,918.06	0.00
8260 2 296001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13,524.81	13,524.81	0.00
8260 2 296001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13,524.81	13,524.81	0.00
D	12	02/07/2025	010760 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AUTO ASIGANDO A DESAYUNOS ESCOLARES		2,770.00	0.00	
D	12	02/07/2025	010760 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AUTO ASIGANDO A DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,770.00	
D	4	01/08/2025	010783 SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CARRO DEL AREA DE REHABILITACION FISICA		290.00	0.00	
D	4	01/08/2025	010783 SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CARRO DEL AREA DE REHABILITACION FISICA		0.00	290.00	
D	5	01/08/2025	010784 PAGO DE FACTURAS PARA SUMINISTROS DE LLANTAS NUEVAS PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS.		3,256.80	0.00	
D	5	01/08/2025	010784 PAGO DE FACTURAS PARA SUMINISTROS DE LLANTAS NUEVAS PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS.		0.00	3,256.80	
D	11	08/08/2025	010790 MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DESIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,160.00	0.00	
D	11	08/08/2025	010790 MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DESIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	1,160.00	
D	28	17/09/2025	010827 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		348.00	0.00	
D	28	17/09/2025	010827 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	348.00	
D	37	17/09/2025	010840 COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA AZUL DEL AREA DE REHABILITACION FISICA		5,400.01	0.00	
D	37	17/09/2025	010840 COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA AZUL DEL AREA DE REHABILITACION FISICA		0.00	5,400.01	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		300.00	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	300.00	
8260 2 296001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	5,393.25	0.00
8260 2 296001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	5,393.25	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	08/08/2025	010789 REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO ASIGNADO A DIRECCION		5,393.25	0.00	
D	10	08/08/2025	010789 REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO ASIGNADO A DIRECCION		0.00	5,393.25	
8260 2 296001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 2 296001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	5	01/08/2025	010784 PAGO DE FACTURAS PARA SUMINISTROS DE LLANTAS NUEVAS PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS.		6,000.00	0.00	
D	5	01/08/2025	010784 PAGO DE FACTURAS PARA SUMINISTROS DE LLANTAS NUEVAS PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS.		0.00	6,000.00	
8260 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
8260 2 296001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
8260 2 296001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
D	36	17/09/2025	010839 SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE POTENCIA CON VALCULA MANUAL PARA EL LA UNIDAD ASIGNADA A EL AREA DE REHABILITACION FISICA		19,375.00	0.00	
D	36	17/09/2025	010839 SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE POTENCIA CON VALCULA MANUAL PARA EL LA UNIDAD ASIGNADA A EL AREA DE REHABILITACION FISICA		0.00	19,375.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	209,005.75	209,005.75	0.00
8260 3 311001			Consumo de Energia Eléctrica	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8260 3 311001 000001			Administrativo	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8260 3 311001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8260 3 311001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
D	24	17/07/2025	010764 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL AREA DE COPUSI PARA EL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2025		13,131.00	0.00	
D	24	17/07/2025	010764 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL AREA DE COPUSI PARA EL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2025		0.00	13,131.00	
D	26	28/08/2025	010799 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE BODEGA UTILIZADA POR EL SISTEMA DIF ELOTA		218.00	0.00	
D	26	28/08/2025	010799 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE BODEGA UTILIZADA POR EL SISTEMA DIF ELOTA		0.00	218.00	
D	11	16/09/2025	010815 Pago de servicio electrico para el area de COPUSI		14,518.00	0.00	
D	11	16/09/2025	010815 Pago de servicio electrico para el area de COPUSI		0.00	14,518.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		742.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	742.00	
8260 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,668.97	2,668.97	0.00
8260 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,668.97	2,668.97	0.00
8260 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,670.21	1,670.21	0.00
8260 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,670.21	1,670.21	0.00
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		0.00	1,000.01	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		1,000.01	0.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		670.20	0.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		0.00	670.20	
8260 3 312001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	998.76	0.00
8260 3 312001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	998.76	0.00
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		998.76	0.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		0.00	998.76	
8260 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
8260 3 313001 000001			Administrativo	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
8260 3 313001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
8260 3 313001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
D	35	31/07/2025	010770 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE DIF ELOTA Y SUS DISTINTAS AREAS		8,250.00	0.00	
D	35	31/07/2025	010770 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE DIF ELOTA Y SUS DISTINTAS AREAS		0.00	8,250.00	
8260 3 313001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 313001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001		Telefonia tradicional	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
	8260 3 314001 000001		Administrativo	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
	8260 3 314001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
	8260 3 314001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
D	26	29/07/2025	010766 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JULIO		2,906.00	0.00	
D	26	29/07/2025	010766 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JULIO		0.00	2,906.00	
D	30	29/08/2025	010801 PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACIONES TRADICIONAL PARA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		2,906.00	0.00	
D	30	29/08/2025	010801 PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACIONES TRADICIONAL PARA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,906.00	
	8260 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
	8260 3 315001 000001		Administrativo	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
	8260 3 315001 000001 001200		DIRECCION	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
	8260 3 315001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
D	27	29/07/2025	010767 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL ASIGANDO A EL AREA DE DIRECCION Y PRESIDENCIA		1,769.00	0.00	
D	27	29/07/2025	010767 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL ASIGANDO A EL AREA DE DIRECCION Y PRESIDENCIA		0.00	1,769.00	
D	29	29/08/2025	010800 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL PARA LAS AREAS DE DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE SISTEMA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		1,678.00	0.00	
D	29	29/08/2025	010800 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL PARA LAS AREAS DE DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE SISTEMA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,678.00	
	8260 3 317001		Servicio de Internet	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8260 3 317001 000001		Administrativo	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8260 3 317001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8260 3 317001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	25	29/07/2025	010765 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO POR EL MES DE JULIO DEL 2025		2,900.00	0.00	
D	25	29/07/2025	010765 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	2,900.00	
D	38	29/08/2025	010836 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		2,900.00	0.00	
D	38	29/08/2025	010836 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	2,900.00	
	8260 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
	8260 3 322001 000001		Administrativo	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
	8260 3 322001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
	8260 3 322001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
D	2	01/07/2025	010750 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		5,104.00	0.00	
D	2	01/07/2025	010750 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,104.00	
D	2	01/08/2025	010781 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE DIF POR EL MES DE JULIO DEL 2025		5,104.00	0.00	
D	2	01/08/2025	010781 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE DIF POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	5,104.00	
D	12	11/09/2025	010816 Pago por arrendamiento de bodega por el mes de agosto del 2025		5,104.00	0.00	
D	12	11/09/2025	010816 Pago por arrendamiento de bodega por el mes de agosto del 2025		0.00	5,104.00	
	8260 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
	8260 3 334001 000003		Asistencia Social	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
	8260 3 334001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
	8260 3 334001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		2,175.00	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	2,175.00	
	8260 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 339001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
	8260 3 341001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
	8260 3 341001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
D	49	31/07/2025	010843 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,410.56	0.00	
D	49	31/07/2025	010843 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,410.56	
D	39	31/08/2025	010847 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,336.32	0.00	
D	39	31/08/2025	010847 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,336.32	
D	46	30/09/2025	010848 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,346.76	0.00	
D	46	30/09/2025	010848 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,346.76	
	8260 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	27,603.86	27,603.86	0.00
	8260 3 351008 000001		Administrativo	0.00	22,903.75	22,903.75	0.00
	8260 3 351008 000001 001200		DIRECCION	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00
	8260 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00
D	46	02/07/2025	010777 Pago de material para remodelacion y mantenimiento de las instalaciones de DIF Elota		10,730.00	0.00	
D	46	02/07/2025	010777 Pago de material para remodelacion y mantenimiento de las instalaciones de DIF Elota		0.00	10,730.00	
D	31	29/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		1,600.00	0.00	
D	31	29/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		0.00	1,600.00	
	8260 3 351008 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	10,573.75	10,573.75	0.00
	8260 3 351008 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	10,573.75	10,573.75	0.00
D	23	18/08/2025	010795 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS, ROEDORES Y BICHOS EN LA BODEGA DE DIF		1,721.25	0.00	
D	23	18/08/2025	010795 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS, ROEDORES Y BICHOS EN LA BODEGA DE DIF		0.00	1,721.25	
D	31	29/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		1,000.00	0.00	
D	31	29/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		0.00	1,000.00	
D	38	17/09/2025	010841 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DIF ELOTA		1,825.50	0.00	
D	38	17/09/2025	010841 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DIF ELOTA		0.00	1,825.50	
D	39	17/09/2025	010842 COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA		1,324.00	0.00	
D	39	17/09/2025	010842 COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA		0.00	1,324.00	
D	53	30/09/2025	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTICULOS		4,703.00	0.00	
D	53	30/09/2025	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTICULOS		0.00	4,703.00	
	8260 3 351008 000002		Desarrollo Social	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
	8260 3 351008 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
	8260 3 351008 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
D	31	29/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		3,000.00	0.00	
D	31	29/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		0.00	3,000.00	
D	31	29/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		200.00	0.00	
D	31	29/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		0.00	200.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		1,500.11	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	1,500.11	
	8260 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
	8260 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
	8260 3 355001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 355001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
D	6	01/08/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		575.00	0.00	
D	6	01/08/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		0.00	575.00	
D	29	17/09/2025	010828 SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE TRABAJO SOCIAL		696.00	0.00	
D	29	17/09/2025	010828 SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE TRABAJO SOCIAL		0.00	696.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	49,995.10	49,995.10	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	32,446.00	32,446.00	0.00
8260 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	24,775.00	24,775.00	0.00
8260 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	24,775.00	24,775.00	0.00
D	57	30/09/2025	010852 GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER LOPEZ MILLAN EN		12,805.00	0.00	
D	57	30/09/2025	010852 GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER LOPEZ MILLAN EN		0.00	12,805.00	
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		3,089.00	0.00	
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	3,089.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		382.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	382.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		8,499.00	0.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	8,499.00	
8260 3 375001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	5,559.00	5,559.00	0.00
8260 3 375001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	5,559.00	5,559.00	0.00
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		1,640.00	0.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,640.00	
EC	6	30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		1,683.00	0.00	
EC	6	30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,683.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	1,279.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		1,279.00	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	957.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		957.00	0.00	
8260 3 375001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00
8260 3 375001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		1,027.00	0.00	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	1,027.00	
8260 3 375001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
8260 3 375001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		1,085.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	1,085.00	
8260 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	15,652.10	15,652.10	0.00
8260 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	8,831.10	8,831.10	0.00
8260 3 375001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	8,831.10	8,831.10	0.00
D	25	22/08/2025	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO REALIZADO EN CDMX		3,226.50	0.00	
D	25	22/08/2025	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO REALIZADO EN CDMX		0.00	3,226.50	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		3,896.60	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	3,896.60	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		1,708.00	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	1,708.00	
8260 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
8260 3 375001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	4,070.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		4,070.00	0.00	
8260 3 375001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
8260 3 375001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	1,925.00	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		1,925.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		826.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	826.00	
8260 3 375001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00
8260 3 375001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
8260 3 375001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	1,155.00	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		1,155.00	0.00	
8260 3 375001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	742.00	742.00	0.00
8260 3 375001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	742.00	742.00	0.00
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		742.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		0.00	742.00	
8260 3 375001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	45,569.00	45,569.00	0.00
8260 3 382018 000001			Administrativo	0.00	45,569.00	45,569.00	0.00
8260 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	45,569.00	45,569.00	0.00
8260 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	45,569.00	45,569.00	0.00
D	11	02/07/2025	010759 COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTOS CULTURALES DE DIF ELOTA		5,568.00	0.00	
D	11	02/07/2025	010759 COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTOS CULTURALES DE DIF ELOTA		0.00	5,568.00	
D	13	04/07/2025	010761 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURAL DE APOYO A LOS MIGRANTES		2,320.00	0.00	
D	13	04/07/2025	010761 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURAL DE APOYO A LOS MIGRANTES		0.00	2,320.00	
D	15	15/07/2025	010763 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO CULTURAL DE DIF ELOTA		3,480.00	0.00	
D	15	15/07/2025	010763 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO CULTURAL DE DIF ELOTA		0.00	3,480.00	
D	7	01/08/2025	010786 IMPRESIONES DE BOLETOS Y LONAS PARA EVENTOS REALIZADOS EN DIF ELOTA, CRUZ ROJA Y AQUATON		5,185.20	0.00	
D	7	01/08/2025	010786 IMPRESIONES DE BOLETOS Y LONAS PARA EVENTOS REALIZADOS EN DIF ELOTA, CRUZ ROJA Y AQUATON		0.00	5,185.20	
D	13	15/08/2025	010792 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL RELACIONADO CON LA SALUD		695.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	15/08/2025	010792 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL RELACIONADO CON LA SALUD		0.00	695.00	
D	46	31/08/2025	010796 IMPRESION DE MATERIAL DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL 2025		8,038.80	0.00	
D	46	31/08/2025	010796 IMPRESION DE MATERIAL DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL 2025		0.00	8,038.80	
D	5	02/09/2025	010809 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		18,590.00	0.00	
D	5	02/09/2025	010809 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	18,590.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		1,692.00	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,692.00	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8260 3 385002 000001			Administrativo	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8260 3 385002 000001 001200			DIRECCION	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8260 3 385002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
D	37	14/08/2025	010835 COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE BOCADILLOS PARA JUNTA DIRECTIVA		1,392.00	0.00	
D	37	14/08/2025	010835 COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE BOCADILLOS PARA JUNTA DIRECTIVA		0.00	1,392.00	
D	35	10/09/2025	010838 SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS PARA PERSONAL DEL DR VAGON A CARGO DE DIF MUNICIPAL DE ELOTA 2025		2,900.00	0.00	
D	35	10/09/2025	010838 SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS PARA PERSONAL DEL DR VAGON A CARGO DE DIF MUNICIPAL DE ELOTA 2025		0.00	2,900.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		240.00	0.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	240.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,867.18	3,867.18	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo	0.00	1,986.45	1,986.45	0.00
8260 3 399001 000001 001200			DIRECCION	0.00	420.45	420.45	0.00
8260 3 399001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	420.45	420.45	0.00
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		213.90	0.00	
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	213.90	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		206.55	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	206.55	
8260 3 399001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8260 3 399001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
D	12	13/08/2025	010791 COMPRA DE RECONOCIMEINTO PARA BENEFACTOR DE DIF ELOTA		1,566.00	0.00	
D	12	13/08/2025	010791 COMPRA DE RECONOCIMEINTO PARA BENEFACTOR DE DIF ELOTA		0.00	1,566.00	
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,880.73	1,880.73	0.00
8260 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	568.80	0.00
8260 3 399001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	568.80	0.00
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		568.80	0.00	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	568.80	
8260 3 399001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	950.00	950.00	0.00
8260 3 399001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	950.00	950.00	0.00
D	10	05/09/2025	010814 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL USADO PARA MANTENIMEINTO EN CASA DEL ABUELO		435.00	0.00	
D	10	05/09/2025	010814 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL USADO PARA MANTENIMEINTO EN CASA DEL ABUELO		0.00	435.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		515.00	0.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	515.00	
8260 3 399001 000002 002700			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	361.93	361.93	0.00
8260 3 399001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	361.93	361.93	0.00
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		361.93	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	361.93	
8260 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	44,190.00	44,190.00	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8260 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8260 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		235.00	0.00	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	235.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		300.00	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICA A		0.00	300.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		520.00	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	520.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		235.00	0.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	235.00	
8260 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00
8260 4 441004 000001			Administrativo	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 4 441004 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	600.00	600.00	0.00
D	33	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFIC		600.00	0.00	
D	33	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFIC		0.00	600.00	
8260 4 441004 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000002			Desarrollo Social	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00
8260 4 441004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8260 4 441004 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
D	4	01/07/2025	010751 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EF		1,500.00	0.00	
D	4	01/07/2025	010751 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EF		0.00	1,500.00	
D	33	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFIC		900.00	0.00	
D	33	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFIC		0.00	900.00	
D	30	22/09/2025	010829 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EF		1,500.00	0.00	
D	30	22/09/2025	010829 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EF		0.00	1,500.00	
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		35,100.00	0.00	
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		0.00	35,100.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.FECHA:
31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 441004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8260 4 441004 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		1,700.00	0.00	
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		0.00	1,700.00	
8260 4 441004 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000003			Asistencia Social	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 4 441004 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 4 441004 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		0.00	1,600.00	
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		1,600.00	0.00	
8260 4 441004 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	8,794,080.82	3,838,839.64	0.00	12,632,920.46
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	7,032,438.58	3,326,688.56	0.00	10,359,127.14
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	5,993,906.91	2,440,589.47	0.00	8,434,496.38
8270 1 113001 000001			Administrativo	2,567,479.95	1,119,965.10	0.00	3,687,445.05
8270 1 113001 000001 001200			DIRECCION	1,019,199.75	395,436.00	0.00	1,414,635.75
8270 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	1,019,199.75	395,436.00	0.00	1,414,635.75
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	
8270 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	316,509.60	143,868.00	0.00	460,377.60
8270 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	316,509.60	143,868.00	0.00	460,377.60
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
8270 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	140,133.60	58,389.00	0.00	198,522.60
8270 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	140,133.60	58,389.00	0.00	198,522.60
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	
8270 1 113001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	802,375.20	401,187.60	0.00	1,203,562.80
8270 1 113001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	802,375.20	401,187.60	0.00	1,203,562.80
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		66,864.60	0.00	
8270 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	119,628.00	49,845.00	0.00	169,473.00
8270 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	119,628.00	49,845.00	0.00	169,473.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
8270 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	169,633.80	71,239.50	0.00	240,873.30
8270 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	169,633.80	71,239.50	0.00	240,873.30
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
8270 1	113001 000002		Desarrollo Social	1,981,507.28	774,770.92	0.00	2,756,278.20
8270 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	177,362.10	75,990.00	0.00	253,352.10
8270 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	177,362.10	75,990.00	0.00	253,352.10
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	
8270 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	445,997.03	188,927.17	0.00	634,924.20
8270 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	445,997.03	188,927.17	0.00	634,924.20
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,851.15	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,851.15	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,851.15	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,851.15	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,522.57	0.00	
8270 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	263,822.40	113,214.75	0.00	377,037.15
8270 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	263,822.40	113,214.75	0.00	377,037.15
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
8270 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	187,520.40	78,133.50	0.00	265,653.90

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	187,520.40	78,133.50	0.00	265,653.90
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
8270 1 113001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	304,351.20	126,813.00	0.00	431,164.20
8270 1 113001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	304,351.20	126,813.00	0.00	431,164.20
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
8270 1 113001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	327,964.05	96,541.50	0.00	424,505.55
8270 1 113001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	327,964.05	96,541.50	0.00	424,505.55
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
8270 1 113001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	274,490.10	95,151.00	0.00	369,641.10
8270 1 113001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	274,490.10	95,151.00	0.00	369,641.10
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social	1,444,919.68	545,853.45	0.00	1,990,773.13
8270 1 113001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	88,571.98	24,036.00	0.00	112,607.98
8270 1 113001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	88,571.98	24,036.00	0.00	112,607.98
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
8270 1 113001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	185,374.80	64,223.70	0.00	249,598.50
8270 1 113001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	185,374.80	64,223.70	0.00	249,598.50
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,447.90	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,447.90	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,447.90	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		8,940.00	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		8,940.00	0.00	
8270 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,045,541.70	405,330.75	0.00	1,450,872.45
8270 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,045,541.70	405,330.75	0.00	1,450,872.45
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,889.85	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		81,563.85	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,889.85	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,889.85	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		84,097.35	0.00	
8270 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	125,431.20	52,263.00	0.00	177,694.20
8270 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	125,431.20	52,263.00	0.00	177,694.20
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
8270 1	132001		Aguinaldos	11,449.98	16,740.00	0.00	28,189.98
8270 1	132001 000001		Administrativo	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8270 1	132001 000001 001200		DIRECCION	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8270 1	132001 000001 001200 000002		DIRECCION	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8270 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	16,740.00	0.00	16,740.00
8270 1	132001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
8270 1	132001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
EC	3	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LA		8,370.00	0.00	
8270 1	132001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
8270 1	132001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
EC	2	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ		8,370.00	0.00	
8270 1	132001 000003		Asistencia Social	5,749.98	0.00	0.00	5,749.98
8270 1	132001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	5,749.98	0.00	0.00	5,749.98
8270 1	132001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	5,749.98	0.00	0.00	5,749.98
8270 1	132002		Prima vacacional	177,864.32	0.00	0.00	177,864.32
8270 1	132002 000001		Administrativo	60,436.86	0.00	0.00	60,436.86
8270 1	132002 000001 001200		DIRECCION	32,497.19	0.00	0.00	32,497.19
8270 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	32,497.19	0.00	0.00	32,497.19
8270 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	10,550.32	0.00	0.00	10,550.32
8270 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	10,550.32	0.00	0.00	10,550.32
8270 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,838.90	0.00	0.00	5,838.90
8270 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,838.90	0.00	0.00	5,838.90
8270 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	4,984.50	0.00	0.00	4,984.50
8270 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	4,984.50	0.00	0.00	4,984.50
8270 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	6,565.95	0.00	0.00	6,565.95
8270 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	6,565.95	0.00	0.00	6,565.95
8270 1	132002 000002		Desarrollo Social	67,858.87	0.00	0.00	67,858.87
8270 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	5,572.62	0.00	0.00	5,572.62
8270 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	5,572.62	0.00	0.00	5,572.62
8270 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	16,744.95	0.00	0.00	16,744.95
8270 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	16,744.95	0.00	0.00	16,744.95
8270 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	8,302.42	0.00	0.00	8,302.42
8270 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	8,302.42	0.00	0.00	8,302.42

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	7,813.36	0.00	0.00	7,813.36
8270 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	7,813.36	0.00	0.00	7,813.36
8270 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,093.18	0.00	0.00	10,093.18
8270 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,093.18	0.00	0.00	10,093.18
8270 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,820.10	0.00	0.00	10,820.10
8270 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,820.10	0.00	0.00	10,820.10
8270 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,512.24	0.00	0.00	8,512.24
8270 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,512.24	0.00	0.00	8,512.24
8270 1	132002 000003		Asistencia Social	49,568.59	0.00	0.00	49,568.59
8270 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,967.35	0.00	0.00	2,967.35
8270 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,967.35	0.00	0.00	2,967.35
8270 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	6,856.23	0.00	0.00	6,856.23
8270 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	6,856.23	0.00	0.00	6,856.23
8270 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	35,173.00	0.00	0.00	35,173.00
8270 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	35,173.00	0.00	0.00	35,173.00
8270 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,572.01	0.00	0.00	4,572.01
8270 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,572.01	0.00	0.00	4,572.01
8270 1	134001		COMPENSACIONES	33,946.62	5,990.00	0.00	39,936.62
8270 1	134001 000001		Administrativo	7,365.00	0.00	0.00	7,365.00
8270 1	134001 000001 001200		DIRECCION	5,266.00	0.00	0.00	5,266.00
8270 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	5,266.00	0.00	0.00	5,266.00
8270 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 1	134001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	265.00	0.00	0.00	265.00
8270 1	134001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	265.00	0.00	0.00	265.00
8270 1	134001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	154.00	0.00	0.00	154.00
8270 1	134001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	154.00	0.00	0.00	154.00
8270 1	134001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	180.00	0.00	0.00	180.00
8270 1	134001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	180.00	0.00	0.00	180.00
8270 1	134001 000002		Desarrollo Social	14,085.62	5,990.00	0.00	20,075.62
8270 1	134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	145.62	0.00	0.00	145.62
8270 1	134001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	145.62	0.00	0.00	145.62
8270 1	134001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
8270 1	134001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
8270 1	134001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	250.00	0.00	0.00	250.00
8270 1	134001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	250.00	0.00	0.00	250.00
8270 1	134001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	40.00	0.00	0.00	40.00
8270 1	134001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	40.00	0.00	0.00	40.00
8270 1	134001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 1	134001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 1	134001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,200.00	5,990.00	0.00	16,190.00
8270 1	134001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,200.00	5,990.00	0.00	16,190.00
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		820.00	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,000.00	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		640.00	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		420.00	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		460.00	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		650.00	0.00	
8270 1	134001 000003		Asistencia Social	12,496.00	0.00	0.00	12,496.00
8270 1	134001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	12,456.00	0.00	0.00	12,456.00
8270 1	134001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	12,456.00	0.00	0.00	12,456.00
8270 1	134001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	40.00	0.00	0.00	40.00
8270 1	134001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	40.00	0.00	0.00	40.00
8270 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	496,413.54	238,678.13	0.00	735,091.67
8270 1	141001 000001		Administrativo	496,413.54	238,678.13	0.00	735,091.67

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 141001 000001 001200			DIRECCION	167,984.68	0.00	0.00	167,984.68
8270 1 141001 000001 001200 000002			DIRECCION	167,984.68	0.00	0.00	167,984.68
8270 1 141001 000001 001300			ADMINISTRACION	328,428.86	238,678.13	0.00	567,106.99
8270 1 141001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	328,428.86	238,678.13	0.00	567,106.99
D	1	01/07/2025	010749 PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA SI		41,143.32	0.00	
D	52	31/07/2025	010849 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13AVA QUINCENA		39,364.67	0.00	
D	22	15/08/2025	010794 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL CORRESPONDIE		39,720.40	0.00	
D	41	31/08/2025	010850 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15 AVA QUINCENA		39,720.40	0.00	
D	19	17/09/2025	010818 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDI		39,364.67	0.00	
D	56	30/09/2025	010808 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDI		39,364.67	0.00	
8270 1 152001			Indemnizaciones	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 1 152001 000002			Desarrollo Social	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 1 152001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 1 152001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
EC	5	18/07/2025	010846 REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI NOEMI ROBLES		40,000.00	0.00	
8270 1 154001			Canasta básica	314,680.51	165,553.01	0.00	480,233.52
8270 1 154001 000001			Administrativo	157,787.35	81,293.08	0.00	239,080.43
8270 1 154001 000001 001200			DIRECCION	61,004.95	30,647.04	0.00	91,651.99
8270 1 154001 000001 001200 000002			DIRECCION	61,004.95	30,647.04	0.00	91,651.99
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		5,107.84	0.00	
8270 1 154001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	46,490.85	23,355.60	0.00	69,846.45
8270 1 154001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	46,490.85	23,355.60	0.00	69,846.45
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,892.60	0.00	
8270 1 154001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	27,800.34	15,950.40	0.00	43,750.74
8270 1 154001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	27,800.34	15,950.40	0.00	43,750.74
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,658.40	0.00	
8270 1 154001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	22,491.21	11,340.04	0.00	33,831.25

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	22,491.21	11,340.04	0.00	33,831.25
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,883.15	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,883.15	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,883.15	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,883.15	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,903.72	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		1,903.72	0.00	
8270 1 154001 000002			Desarrollo Social	75,419.54	37,875.85	0.00	113,295.39
8270 1 154001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	26,208.23	13,166.23	0.00	39,374.46
8270 1 154001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	26,208.23	13,166.23	0.00	39,374.46
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.37	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.37	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.37	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.37	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.37	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,194.38	0.00	
8270 1 154001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	40,760.25	20,476.86	0.00	61,237.11
8270 1 154001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	40,760.25	20,476.86	0.00	61,237.11
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		3,412.81	0.00	
8270 1 154001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,441.78	2,218.62	0.00	6,660.40
8270 1 154001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,441.78	2,218.62	0.00	6,660.40
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.77	0.00	
8270 1 154001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	4,009.28	2,014.14	0.00	6,023.42
8270 1 154001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	4,009.28	2,014.14	0.00	6,023.42
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		335.69	0.00	
8270 1	154001 000003		Asistencia Social	81,473.62	46,384.08	0.00	127,857.70
8270 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	35,591.08	17,879.88	0.00	53,470.96
8270 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	35,591.08	17,879.88	0.00	53,470.96
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		2,979.98	0.00	
8270 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	41,467.41	26,286.18	0.00	67,753.59
8270 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	41,467.41	26,286.18	0.00	67,753.59
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,381.03	0.00	
8270 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,415.13	2,218.02	0.00	6,633.15
8270 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,415.13	2,218.02	0.00	6,633.15
D	45	15/07/2025	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
D	32	15/08/2025	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
D	43	31/08/2025	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
D	44	15/09/2025	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
D	45	30/09/2025	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		369.67	0.00	
8270 1	154003		Vacaciones	4,176.70	419,137.95	0.00	423,314.65
8270 1	154003 000001		Administrativo	1,995.00	143,755.50	0.00	145,750.50
8270 1	154003 000001 001200		DIRECCION	1,995.00	79,087.20	0.00	81,082.20
8270 1	154003 000001 001200 000002		DIRECCION	1,995.00	79,087.20	0.00	81,082.20
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		79,087.20	0.00	
8270 1	154003 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	0.00	28,773.60
8270 1	154003 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	0.00	28,773.60
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		28,773.60	0.00	
8270 1	154003 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	0.00	11,677.80
8270 1	154003 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	0.00	11,677.80
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		11,677.80	0.00	
8270 1	154003 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	0.00	9,969.00
8270 1	154003 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	0.00	9,969.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		9,969.00	0.00	
8270 1	154003 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	0.00	14,247.90
8270 1	154003 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	0.00	14,247.90

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		14,247.90	0.00	
8270 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	160,599.90	0.00	160,599.90
8270 1	154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	0.00	15,198.00
8270 1	154003 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	0.00	15,198.00
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,198.00	0.00	
8270 1	154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	0.00	37,851.15
8270 1	154003 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	0.00	37,851.15
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		37,851.15	0.00	
8270 1	154003 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	0.00	22,642.95
8270 1	154003 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	0.00	22,642.95
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		22,642.95	0.00	
8270 1	154003 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	0.00	15,626.70
8270 1	154003 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	0.00	15,626.70
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,626.70	0.00	
8270 1	154003 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	0.00	25,362.60
8270 1	154003 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	0.00	25,362.60
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		25,362.60	0.00	
8270 1	154003 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	0.00	22,098.30
8270 1	154003 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	0.00	22,098.30
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,308.30	0.00	
EC	3	17/07/2025	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LA		2,790.00	0.00	
8270 1	154003 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	0.00	21,820.20
8270 1	154003 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	0.00	21,820.20
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		19,030.20	0.00	
EC	2	17/07/2025	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ		2,790.00	0.00	
8270 1	154003 000003		Asistencia Social	2,181.70	114,782.55	0.00	116,964.25
8270 1	154003 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,181.70	4,807.20	0.00	6,988.90
8270 1	154003 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,181.70	4,807.20	0.00	6,988.90
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		4,807.20	0.00	
8270 1	154003 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	0.00	15,447.90
8270 1	154003 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	0.00	15,447.90
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		15,447.90	0.00	
8270 1	154003 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	0.00	84,074.85
8270 1	154003 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	0.00	84,074.85
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		84,074.85	0.00	
8270 1	154003 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	0.00	10,452.60
8270 1	154003 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	0.00	10,452.60
D	50	31/07/2025	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SIN		10,452.60	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	588,241.94	258,955.33	0.00	847,197.27
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	44,629.65	39,121.13	0.00	83,750.78
8270 2	211001 000001		Administrativo	35,287.73	37,621.19	0.00	72,908.92
8270 2	211001 000001 001200		DIRECCION	13,585.59	15,639.55	0.00	29,225.14
8270 2	211001 000001 001200 000002		DIRECCION	13,585.59	15,639.55	0.00	29,225.14
D	9	02/07/2025	010757 COMPRA DE MATERIAL DE TONNER PARA LAS IMPRESORAS DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y DESAYUNO.		3,639.55	0.00	
D	10	02/07/2025	010758 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA EN AREA DE DIRECCION		3,500.00	0.00	
D	14	09/07/2025	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		8,500.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000001 001300		ADMINISTRACION	21,702.14	21,981.64	0.00	43,683.78
	8270 2 211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	21,702.14	21,981.64	0.00	43,683.78
D	14	09/07/2025	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		1,921.01	0.00	
D	38	31/07/2025	010772 PAGO DE MATERIAL PARA IMPRESORAS, PARA LAS AREAS DE ADMINISTRACION		9,338.54	0.00	
D	8	01/08/2025	010787 COMPRA MATERIA DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF		10,722.09	0.00	
	8270 2 211001 000002		Desarrollo Social	4,918.55	1,499.94	0.00	6,418.49
	8270 2 211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	2,806.66	0.00	0.00	2,806.66
	8270 2 211001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	2,806.66	0.00	0.00	2,806.66
	8270 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,111.89	0.00	0.00	2,111.89
	8270 2 211001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,111.89	0.00	0.00	2,111.89
	8270 2 211001 000002 002700		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	0.00	1,499.94
	8270 2 211001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	0.00	1,499.94
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICAA		1,499.94	0.00	
	8270 2 211001 000003		Asistencia Social	4,423.37	0.00	0.00	4,423.37
	8270 2 211001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,423.37	0.00	0.00	4,423.37
	8270 2 211001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,423.37	0.00	0.00	4,423.37
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	25,692.47	7,803.57	0.00	33,496.04
	8270 2 214001 000001		Administrativo	25,692.47	7,803.57	0.00	33,496.04
	8270 2 214001 000001 001200		DIRECCION	21,020.00	1,966.42	0.00	22,986.42
	8270 2 214001 000001 001200 000002		DIRECCION	21,020.00	1,966.42	0.00	22,986.42
D	26	17/09/2025	010825 PAGO FACTURA POR MATERIAL USADO EN EL AREA DE DIRECCION		285.00	0.00	
D	27	17/09/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		1,165.05	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		516.37	0.00	
	8270 2 214001 000001 001300		ADMINISTRACION	4,672.47	5,445.15	0.00	10,117.62
	8270 2 214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	4,672.47	5,445.15	0.00	10,117.62
D	25	17/09/2025	010824 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA E IMPRESION POR UN TONNER PARA EL AREA DE ADMINISTRACION		445.15	0.00	
D	27	17/09/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		5,000.00	0.00	
	8270 2 214001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	0.00	392.00
	8270 2 214001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	0.00	392.00
D	27	17/09/2025	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION		392.00	0.00	
	8270 2 215002		Impresiones y Formas	42,073.15	0.00	0.00	42,073.15
	8270 2 215002 000001		Administrativo	42,073.15	0.00	0.00	42,073.15
	8270 2 215002 000001 001300		ADMINISTRACION	42,073.15	0.00	0.00	42,073.15
	8270 2 215002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	42,073.15	0.00	0.00	42,073.15
	8270 2 216001		Material de limpieza	36,931.00	10,034.00	0.00	46,965.00
	8270 2 216001 000001		Administrativo	36,421.00	10,034.00	0.00	46,455.00
	8270 2 216001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	36,421.00	10,034.00	0.00	46,455.00
	8270 2 216001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	36,421.00	10,034.00	0.00	46,455.00
D	9	01/08/2025	010788 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA DE INTENDENCIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF ELOTA		10,034.00	0.00	
	8270 2 216001 000002		Desarrollo Social	510.00	0.00	0.00	510.00
	8270 2 216001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	510.00	0.00	0.00	510.00
	8270 2 216001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	510.00	0.00	0.00	510.00
	8270 2 221001		Productos alimenticios para personas	118,804.54	46,114.57	0.00	164,919.11
	8270 2 221001 000002		Desarrollo Social	118,315.54	46,114.57	0.00	164,430.11
	8270 2 221001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	48,368.37	46,114.57	0.00	94,482.94
	8270 2 221001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	48,368.37	46,114.57	0.00	94,482.94
D	8	02/07/2025	010756 COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN COPUSI		6,275.00	0.00	
D	51	31/07/2025	010752 Pago de factura para material utilizado para la preparacion de alimentos para el area de COPUSI		8,394.44	0.00	
D	51	31/07/2025	010752 Pago de factura para material utilizado para la preparacion de alimentos para el area de COPUSI		3,329.74	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/08/2025	010780]Pago de insumos para las areas de casa del abuelo y copusi en la preparacion de alimentos.		10,596.49	0.00	
D	24	18/08/2025	010797]COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA DEL ABUELO Y COPUSI DE ESTE SISTEMA DIF MUNICIPAL ELOTA		7,814.33	0.00	
D	6	02/09/2025	010810]REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		3,116.93	0.00	
D	7	02/09/2025	010811]COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN COPUSI		3,082.14	0.00	
D	13	12/09/2025	010817]Pago de factura por material usado en elaboracion de alimentos para el area de copusi		2,113.50	0.00	
EC	4	17/07/2025	010775] REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		1,392.00	0.00	
8270 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	69,947.17	0.00	0.00	69,947.17
8270 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	69,947.17	0.00	0.00	69,947.17
8270 2 221001 000003			Asistencia Social	489.00	0.00	0.00	489.00
8270 2 221001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	489.00	0.00	0.00	489.00
8270 2 221001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	489.00	0.00	0.00	489.00
8270 2 221004			ALIMENTOS	19,696.33	4,532.50	0.00	24,228.83
8270 2 221004 000001			Administrativo	19,696.33	4,532.50	0.00	24,228.83
8270 2 221004 000001 001200			DIRECCION	16,999.33	0.00	0.00	16,999.33
8270 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	16,999.33	0.00	0.00	16,999.33
8270 2 221004 000001 001300			ADMINISTRACION	2,697.00	4,532.50	0.00	7,229.50
8270 2 221004 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	2,697.00	4,532.50	0.00	7,229.50
D	47	10/07/2025	010778]PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITADOS ESPECIALES POR EL MES DE JULIO,INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		4,532.50	0.00	
8270 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	28,820.85	10,278.00	0.00	39,098.85
8270 2 254001 000001			Administrativo	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
8270 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
8270 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
8270 2 254001 000003			Asistencia Social	26,051.85	10,278.00	0.00	36,329.85
8270 2 254001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	7,198.00	4,101.00	0.00	11,299.00
8270 2 254001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	7,198.00	4,101.00	0.00	11,299.00
D	24	17/09/2025	010823]PAGO DE FACTURA POR MATERIA UTILIZADO EN EL AREA DE REHABILITACION FISICA Y MEDICINA SOCIAL		4,101.00	0.00	
8270 2 254001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	18,853.85	6,177.00	0.00	25,030.85
8270 2 254001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	18,853.85	6,177.00	0.00	25,030.85
D	48	14/07/2025	010779]PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA Y REHABILITACION FISICA		6,177.00	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	210,260.27	84,972.70	0.00	295,232.97
8270 2 261001 000001			Administrativo	164,179.94	43,394.60	0.00	207,574.54
8270 2 261001 000001 001200			DIRECCION	122,523.94	14,500.00	0.00	137,023.94
8270 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	122,523.94	14,500.00	0.00	137,023.94
D	36	31/07/2025	010771]PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y JURIDICO.		9,000.00	0.00	
D	53	31/07/2025	010768]PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, DESAYUNOS ESCOLARES Y TRABAJO SOCIAL POR LA 1ER SEMANA DE JULIO.		5,000.00	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806] REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 001300			ADMINISTRACION	41,656.00	26,323.10	0.00	67,979.10
8270 2 261001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	41,656.00	26,323.10	0.00	67,979.10
D	36	31/07/2025	010771]PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y JURIDICO.		5,000.00	0.00	
D	44	31/08/2025	010793]PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA		14,923.10	0.00	
D	8	02/09/2025	010812]PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		3,000.00	0.00	
D	9	02/09/2025	010813]PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JUNIO DEL 2025		3,400.00	0.00	
8270 2 261001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,571.50	0.00	2,571.50
8270 2 261001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,571.50	0.00	2,571.50
D	36	31/07/2025	010771]PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y JURIDICO.		2,571.50	0.00	
8270 2 261001 000002			Desarrollo Social	19,853.73	41,578.10	0.00	61,431.83
8270 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4,002.90	5,473.60	0.00	9,476.50
8270 2 261001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4,002.90	5,473.60	0.00	9,476.50

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/07/2025	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, DESAYUNOS ESCOLARES Y TRABAJO SOCIAL POR LA 1ER SEMANA DE JULIO.		2,073.60	0.00	
D	8	02/09/2025	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		3,400.00	0.00	
8270 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	11,137.63	36,104.50	0.00	47,242.13
8270 2 261001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	11,137.63	36,104.50	0.00	47,242.13
D	53	31/07/2025	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION, DESAYUNOS ESCOLARES Y TRABAJO SOCIAL POR LA 1ER SEMANA DE JULIO.		4,000.00	0.00	
D	8	02/09/2025	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		1,948.10	0.00	
D	9	02/09/2025	010813 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JUNIO DEL 2025		6,052.80	0.00	
D	20	17/09/2025	010819 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 1RA SEMANA DE JULIO		3,000.50	0.00	
D	21	17/09/2025	010820 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		4,001.10	0.00	
D	22	17/09/2025	010821 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DE JULIO DEL 2025		1,000.30	0.00	
D	23	17/09/2025	010822 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JULIO DEL 2025		3,800.90	0.00	
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		6,300.30	0.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		4,500.30	0.00	
EC	6	30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		1,500.20	0.00	
8270 2 261001 000002 002700			DESARROLLO COMUNITARIO	4,713.20	0.00	0.00	4,713.20
8270 2 261001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4,713.20	0.00	0.00	4,713.20
8270 2 261001 000003			Asistencia Social	26,226.60	0.00	0.00	26,226.60
8270 2 261001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	26,226.60	0.00	0.00	26,226.60
8270 2 261001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	26,226.60	0.00	0.00	26,226.60
8270 2 293002			Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	242.61	0.00	0.00	242.61
8270 2 293002 000003			Asistencia Social	242.61	0.00	0.00	242.61
8270 2 293002 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	242.61	0.00	0.00	242.61
8270 2 293002 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	242.61	0.00	0.00	242.61
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	61,091.07	56,098.86	0.00	117,189.93
8270 2 296001 000001			Administrativo	50,322.39	11,805.80	0.00	62,128.19
8270 2 296001 000001 001200			DIRECCION	50,322.39	11,805.80	0.00	62,128.19
8270 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	50,322.39	11,805.80	0.00	62,128.19
D	7	02/07/2025	010753 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL AREA DE REHABILITACION		9,256.80	0.00	
D	3	01/08/2025	010782 Pago de factura por mantenimiento de auto asignado a rehabilitacion fisica		174.00	0.00	
D	6	01/08/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		2,375.00	0.00	
8270 2 296001 000002			Desarrollo Social	1,740.00	24,918.06	0.00	26,658.06
8270 2 296001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,740.00	13,524.81	0.00	15,264.81
8270 2 296001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,740.00	13,524.81	0.00	15,264.81
D	12	02/07/2025	010760 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AUTO ASIGANDO A DESAYUNOS ESCOLARES		2,770.00	0.00	
D	4	01/08/2025	010783 SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CARRO DEL AREA DE REHABILITACION FISICA		290.00	0.00	
D	5	01/08/2025	010784 PAGO DE FACTURAS PARA SUMINISTROS DE LLANTAS NUEVAS PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS.		3,256.80	0.00	
D	11	08/08/2025	010790 MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DESIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,160.00	0.00	
D	28	17/09/2025	010827 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		348.00	0.00	
D	37	17/09/2025	010840 COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA AZUL DEL AREA DE REHABILITACION FISICA		5,400.01	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA: 09:57:18a. m.
FECHA: 31/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		300.00	0.00	
8270 2 296001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	0.00	5,393.25
8270 2 296001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	0.00	5,393.25
D	10	08/08/2025	010789 REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO ASIGNADO A DIRECCION		5,393.25	0.00	
8270 2 296001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8270 2 296001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
D	5	01/08/2025	010784 PAGO DE FACTURAS PARA SUMINISTROS DE LLANTAS NUEVAS PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS.		6,000.00	0.00	
8270 2 296001 000003			Asistencia Social	9,028.68	19,375.00	0.00	28,403.68
8270 2 296001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,028.68	19,375.00	0.00	28,403.68
8270 2 296001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,028.68	19,375.00	0.00	28,403.68
D	36	17/09/2025	010839 SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE POTENCIA CON VALCULA MANUAL PARA EL LA UNIDAD ASIGNADA A EL AREA DE REHABILITACION FISICA		19,375.00	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	1,110,826.83	209,005.75	0.00	1,319,832.58
8270 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	13,387.00	28,609.00	0.00	41,996.00
8270 3 311001 000001			Administrativo	13,387.00	28,609.00	0.00	41,996.00
8270 3 311001 000001 001300			ADMINISTRACION	13,387.00	28,609.00	0.00	41,996.00
8270 3 311001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	13,387.00	28,609.00	0.00	41,996.00
D	24	17/07/2025	010764 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL AREA DE COPUSI PARA EL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2025		13,131.00	0.00	
D	26	28/08/2025	010799 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE BODEGA UTILIZADA POR EL SISTEMA DIF ELOTA		218.00	0.00	
D	11	16/09/2025	010815 Pago de servicio electrico para el area de COPUSI		14,518.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A		742.00	0.00	
8270 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	5,419.80	2,668.97	0.00	8,088.77
8270 3 312001 000002			Desarrollo Social	5,419.80	2,668.97	0.00	8,088.77
8270 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,419.80	1,670.21	0.00	7,090.01
8270 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,419.80	1,670.21	0.00	7,090.01
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		1,000.01	0.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		670.20	0.00	
8270 3 312001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	0.00	998.76
8270 3 312001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	0.00	998.76
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		998.76	0.00	
8270 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	9,601.18	8,250.00	0.00	17,851.18
8270 3 313001 000001			Administrativo	6,450.18	8,250.00	0.00	14,700.18
8270 3 313001 000001 001300			ADMINISTRACION	6,450.18	8,250.00	0.00	14,700.18
8270 3 313001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	6,450.18	8,250.00	0.00	14,700.18
D	35	31/07/2025	010770 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE DIF ELOTA Y SUS DISTINTAS AREAS		8,250.00	0.00	
8270 3 313001 000002			Desarrollo Social	3,151.00	0.00	0.00	3,151.00
8270 3 313001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00
8270 3 313001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00
8270 3 313001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8270 3 313001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8270 3 314001			Telefonía tradicional	19,111.98	5,812.00	0.00	24,923.98
8270 3 314001 000001			Administrativo	19,111.98	5,812.00	0.00	24,923.98
8270 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	19,111.98	5,812.00	0.00	24,923.98
8270 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	19,111.98	5,812.00	0.00	24,923.98
D	26	29/07/2025	010766 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JULIO		2,906.00	0.00	
D	30	29/08/2025	010801 PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACIONES TRADICIONAL PARA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		2,906.00	0.00	
8270 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	16,537.18	3,447.00	0.00	19,984.18
8270 3 315001 000001			Administrativo	16,537.18	3,447.00	0.00	19,984.18
8270 3 315001 000001 001200			DIRECCION	16,537.18	3,447.00	0.00	19,984.18
8270 3 315001 000001 001200 000002			DIRECCION	16,537.18	3,447.00	0.00	19,984.18
D	27	29/07/2025	010767 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL ASIGANDO A EL AREA DE DIRECCION Y PRESIDENCIA		1,769.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	29/08/2025	010800 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL PARA LAS AREAS DE DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE SISTEMA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		1,678.00	0.00	
8270 3 317001			Servicio de Internet	30,816.33	5,800.00	0.00	36,616.33
8270 3 317001 000001			Administrativo	30,816.33	5,800.00	0.00	36,616.33
8270 3 317001 000001 001300			ADMINISTRACION	30,816.33	5,800.00	0.00	36,616.33
8270 3 317001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	30,816.33	5,800.00	0.00	36,616.33
D	25	29/07/2025	010765 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO POR EL MES DE JULIO DEL 2025		2,900.00	0.00	
D	38	29/08/2025	010836 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		2,900.00	0.00	
8270 3 322001			Arrendamiento de edificios	30,569.00	15,312.00	0.00	45,881.00
8270 3 322001 000001			Administrativo	30,569.00	15,312.00	0.00	45,881.00
8270 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	30,569.00	15,312.00	0.00	45,881.00
8270 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	30,569.00	15,312.00	0.00	45,881.00
D	2	01/07/2025	010750 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		5,104.00	0.00	
D	2	01/08/2025	010781 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE DIF POR EL MES DE JULIO DEL 2025		5,104.00	0.00	
D	12	11/09/2025	010816 Pago por arrendamiento de bodega por el mes de agosto del 2025		5,104.00	0.00	
8270 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
8270 3 334001 000003			Asistencia Social	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
8270 3 334001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
8270 3 334001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		2,175.00	0.00	
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
8270 3 339001 000001			Administrativo	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
8270 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
8270 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
8270 3 341001 000001			Administrativo	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
8270 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
8270 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
D	49	31/07/2025	010843 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,410.56	0.00	
D	39	31/08/2025	010847 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,336.32	0.00	
D	46	30/09/2025	010848 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,346.76	0.00	
8270 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	44,561.50	27,603.86	0.00	72,165.36
8270 3 351008 000001			Administrativo	44,561.50	22,903.75	0.00	67,465.25
8270 3 351008 000001 001200			DIRECCION	21,390.90	12,330.00	0.00	33,720.90
8270 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	21,390.90	12,330.00	0.00	33,720.90
D	46	02/07/2025	010777 Pago de material para remodelacion y mantenimiento de las instalaciones de DIF Elota		10,730.00	0.00	
D	31	29/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		1,600.00	0.00	
8270 3 351008 000001 001300			ADMINISTRACION	23,170.60	10,573.75	0.00	33,744.35
8270 3 351008 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	23,170.60	10,573.75	0.00	33,744.35
D	23	18/08/2025	010795 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS, ROEDORES Y BICHOS EN LA BODEGA DE DIF		1,721.25	0.00	
D	31	29/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		1,000.00	0.00	
D	38	17/09/2025	010841 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DIF ELOTA		1,825.50	0.00	
D	39	17/09/2025	010842 COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA		1,324.00	0.00	
D	53	30/09/2025	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTICULOS		4,703.00	0.00	
8270 3 351008 000002			Desarrollo Social	0.00	4,700.11	0.00	4,700.11
8270 3 351008 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	0.00	4,700.11
8270 3 351008 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	0.00	4,700.11
D	31	29/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		3,000.00	0.00	
D	31	29/08/2025	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF		200.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICAA		1,500.11	0.00	
8270 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	8,700.00	1,271.00	0.00	9,971.00
8270 3 355001 000002			Desarrollo Social	8,700.00	1,271.00	0.00	9,971.00
8270 3 355001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	8,700.00	1,271.00	0.00	9,971.00
8270 3 355001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	8,700.00	1,271.00	0.00	9,971.00
D	6	01/08/2025	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION		575.00	0.00	
D	29	17/09/2025	010828 SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE TRABAJO SOCIAL		696.00	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	49,340.00	49,995.10	0.00	99,335.10
8270 3 375001 000001			Administrativo	26,084.50	32,446.00	0.00	58,530.50
8270 3 375001 000001 001200			DIRECCION	21,065.50	24,775.00	0.00	45,840.50
8270 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	21,065.50	24,775.00	0.00	45,840.50
D	57	30/09/2025	010852 GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER LOPEZ MILLAN EN		12,805.00	0.00	
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		3,089.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICAA		382.00	0.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		8,499.00	0.00	
8270 3 375001 000001 001300			ADMINISTRACION	2,616.00	5,559.00	0.00	8,175.00
8270 3 375001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	2,616.00	5,559.00	0.00	8,175.00
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		1,640.00	0.00	
EC	6	30/07/2025	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		1,683.00	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICAA		1,279.00	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		957.00	0.00	
8270 3 375001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,403.00	1,027.00	0.00	3,430.00
8270 3 375001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,403.00	1,027.00	0.00	3,430.00
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICAA		1,027.00	0.00	
8270 3 375001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00
8270 3 375001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICAA		1,085.00	0.00	
8270 3 375001 000002			Desarrollo Social	7,543.50	15,652.10	0.00	23,195.60
8270 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	754.00	8,831.10	0.00	9,585.10
8270 3 375001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	754.00	8,831.10	0.00	9,585.10
D	25	22/08/2025	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO REALIZADO EN CDMX		3,226.50	0.00	
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICAA		3,896.60	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICAA		1,708.00	0.00	
8270 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,872.00	0.00	0.00	2,872.00
8270 3 375001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,872.00	0.00	0.00	2,872.00
8270 3 375001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	0.00	4,070.00
8270 3 375001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	0.00	4,070.00
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICAA		4,070.00	0.00	
8270 3 375001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1,225.00	2,751.00	0.00	3,976.00
8270 3 375001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1,225.00	2,751.00	0.00	3,976.00
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICAA		1,925.00	0.00	
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION DE CAJA CHICAA		826.00	0.00	
8270 3 375001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	2,692.50	0.00	0.00	2,692.50
8270 3 375001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	2,692.50	0.00	0.00	2,692.50
8270 3 375001 000003			Asistencia Social	15,712.00	1,897.00	0.00	17,609.00

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
09:57:18a. m.

FECHA:
31/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	907.00	1,155.00	0.00	2,062.00
	8270 3 375001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	907.00	1,155.00	0.00	2,062.00
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		1,155.00	0.00	
	8270 3 375001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	12,952.00	742.00	0.00	13,694.00
	8270 3 375001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	12,952.00	742.00	0.00	13,694.00
EC	4	29/08/2025	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		742.00	0.00	
	8270 3 375001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,853.00	0.00	0.00	1,853.00
	8270 3 375001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,853.00	0.00	0.00	1,853.00
	8270 3 382018		EVENTOS CULTURALES	739,659.40	45,569.00	0.00	785,228.40
	8270 3 382018 000001		Administrativo	739,659.40	45,569.00	0.00	785,228.40
	8270 3 382018 000001 001200		DIRECCION	739,659.40	45,569.00	0.00	785,228.40
	8270 3 382018 000001 001200 000002		DIRECCION	739,659.40	45,569.00	0.00	785,228.40
D	11	02/07/2025	010759 COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTOS CULTURALES DE DIF ELOTA		5,568.00	0.00	
D	13	04/07/2025	010761 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURAL DE APOYO A LOS MIGRANTES		2,320.00	0.00	
D	15	15/07/2025	010763 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO CULTURAL DE DIF ELOTA		3,480.00	0.00	
D	7	01/08/2025	010786 IMPRESIONES DE BOLETOS Y LONAS PARA EVENTOS REALIZADOS EN DIF ELOTA, CRUZ ROJA Y AQUATON		5,185.20	0.00	
D	13	15/08/2025	010792 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL RELACIONADO CON LA SALUD		695.00	0.00	
D	46	31/08/2025	010796 IMPRESION DE MATERIAL DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL 2025		8,038.80	0.00	
D	5	02/09/2025	010809 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		18,590.00	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		1,692.00	0.00	
	8270 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	16,325.12	4,532.00	0.00	20,857.12
	8270 3 385002 000001		Administrativo	16,325.12	4,532.00	0.00	20,857.12
	8270 3 385002 000001 001200		DIRECCION	16,325.12	4,532.00	0.00	20,857.12
	8270 3 385002 000001 001200 000002		DIRECCION	16,325.12	4,532.00	0.00	20,857.12
D	37	14/08/2025	010835 COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE BOCADILLOS PARA JUNTA DIRECTIVA		1,392.00	0.00	
D	35	10/09/2025	010838 SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS PARA PERSONAL DEL DR VAGON A CARGO DE DIF MUNICIPAL DE ELOTA 2025		2,900.00	0.00	
EC	4	17/07/2025	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		240.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	58,880.34	3,867.18	0.00	62,747.52
	8270 3 399001 000001		Administrativo	48,837.49	1,986.45	0.00	50,823.94
	8270 3 399001 000001 001200		DIRECCION	15,058.07	420.45	0.00	15,478.52
	8270 3 399001 000001 001200 000002		DIRECCION	15,058.07	420.45	0.00	15,478.52
EC	1	10/07/2025	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		213.90	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		206.55	0.00	
	8270 3 399001 000001 001300		ADMINISTRACION	31,042.22	0.00	0.00	31,042.22
	8270 3 399001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	31,042.22	0.00	0.00	31,042.22
	8270 3 399001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,737.20	1,566.00	0.00	4,303.20
	8270 3 399001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,737.20	1,566.00	0.00	4,303.20
D	12	13/08/2025	010791 COMPRA DE RECONOCIMEINTO PARA BENEFADOR DE DIF ELOTA		1,566.00	0.00	
	8270 3 399001 000002		Desarrollo Social	9,671.25	1,880.73	0.00	11,551.98
	8270 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	0.00	568.80
	8270 3 399001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	0.00	568.80
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		568.80	0.00	
	8270 3 399001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
	8270 3 399001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
	8270 3 399001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	3,281.85	0.00	0.00	3,281.85
	8270 3 399001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	3,281.85	0.00	0.00	3,281.85
	8270 3 399001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	950.00	0.00	950.00
	8270 3 399001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	950.00	0.00	950.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
09:57:18a. m.FECHA:
31/10/2025

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	05/09/2025	010814 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL USADO PARA MANTENIMEINTO EN CASA DEL ABUELO		435.00	0.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		515.00	0.00	
8270 3 399001 000002 002700			DESARROLLO COMUNITARIO	959.40	361.93	0.00	1,321.33
8270 3 399001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	959.40	361.93	0.00	1,321.33
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		361.93	0.00	
8270 3 399001 000003			Asistencia Social	371.60	0.00	0.00	371.60
8270 3 399001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	284.00	0.00	0.00	284.00
8270 3 399001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	284.00	0.00	0.00	284.00
8270 3 399001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	87.60	0.00	0.00	87.60
8270 3 399001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	87.60	0.00	0.00	87.60
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,573.47	44,190.00	0.00	106,763.47
8270 4 441001			Apoyos Economicos	19,473.47	1,290.00	0.00	20,763.47
8270 4 441001 000001			Administrativo	19,473.47	1,290.00	0.00	20,763.47
8270 4 441001 000001 001200			DIRECCION	19,473.47	1,290.00	0.00	20,763.47
8270 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	19,473.47	1,290.00	0.00	20,763.47
EC	2	25/08/2025	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		235.00	0.00	
EC	3	28/08/2025	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICAA		300.00	0.00	
EC	1	12/09/2025	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		520.00	0.00	
EC	3	30/09/2025	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICAA CARGO DEL L		235.00	0.00	
8270 4 441004			Apoyos al SINDICATO	43,100.00	42,900.00	0.00	86,000.00
8270 4 441004 000001			Administrativo	18,200.00	600.00	0.00	18,800.00
8270 4 441004 000001 001200			DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8270 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8270 4 441004 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	5,200.00	600.00	0.00	5,800.00
8270 4 441004 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	5,200.00	600.00	0.00	5,800.00
D	33	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFIC		600.00	0.00	
8270 4 441004 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 4 441004 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 4 441004 000002			Desarrollo Social	20,400.00	40,700.00	0.00	61,100.00
8270 4 441004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	3,000.00	39,000.00	0.00	42,000.00
8270 4 441004 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	3,000.00	39,000.00	0.00	42,000.00
D	4	01/07/2025	010751 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EF		1,500.00	0.00	
D	33	31/07/2025	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFIC		900.00	0.00	
D	30	22/09/2025	010829 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EF		1,500.00	0.00	
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		35,100.00	0.00	
8270 4 441004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,900.00	1,700.00	0.00	17,600.00
8270 4 441004 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,900.00	1,700.00	0.00	17,600.00
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		1,700.00	0.00	
8270 4 441004 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 4 441004 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 4 441004 000003			Asistencia Social	4,500.00	1,600.00	0.00	6,100.00
8270 4 441004 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8270 4 441004 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
D	31	22/09/2025	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES D		1,600.00	0.00	
8270 4 441004 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8270 4 441004 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
GRAN TOTAL....:				99,874,693.60	36,288,839.93	36,288,839.93	107,296,518.94