

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:10a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>D 0000006 01/10/2025 REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE</b>					
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ	4,510.00	
2 2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIAS VALDEZ B/	4,510.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>4,510.00</b>	<b>4,510.00</b>
<b>D 0000007 01/10/2025 REGISTRO DE PAGO DE SUELdos DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE</b>					
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE SUELdos DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA	5,092.92	
2 2111-1 NOMINA QUINCENAL			REGISTRO DE PAGO DE SUELdos DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA	5,092.92	
			* Total-Poliza.: *	<b>5,092.92</b>	<b>5,092.92</b>
<b>D 0000008 01/10/2025 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 SEPTIEMBRE</b>					
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		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 SEPTIEMBRE	35,212.72	
2 2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		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 SEPTIEMBRE	35,212.72	
			* Total-Poliza.: *	<b>35,212.72</b>	<b>35,212.72</b>
<b>D 0000009 01/10/2025 PAGO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE</b>					
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		PAGO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,500.00	
2 52414-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,500.00		
4 8240-4-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,500.00		
6 8250-4-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,500.00		
3 8250-4-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,500.00		
5 8260-4-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,500.00		
8 8260-4-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,500.00		
7 8270-4-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,500.00		
			* Total-Poliza.: *	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>D 0000010 01/10/2025 PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE</b>					
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	30,510.92	
3 2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	11,100.42	
4 2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	19,305.00	
2 2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO		PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	105.50	
			* Total-Poliza.: *	<b>30,510.92</b>	<b>30,510.92</b>
<b>D 0000011 01/10/2025 PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF MUNICIPAL DE ELOTA POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025</b>					
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF MUNICIPAL DE ELOTA POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	55,297.68	
9 2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE			PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF MUNICIPAL DE ELOTA POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,795.30	
10 2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE			PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF MUNICIPAL DE ELOTA POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	14,333.24	
2 5114-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL	39,169.14		
4 8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL	39,169.14		
3 8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL	39,169.14		
6 8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL	39,169.14		
8 8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL	39,169.14		
5 8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL	39,169.14		
7 8270-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL	39,169.14		
			* Total-Poliza.: *	<b>172,805.10</b>	<b>172,805.10</b>
<b>D 0000012 01/10/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: TELMEX</b>					
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: TELMEX	2,906.00	
2 2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM   714C357104/09/2025 0000400.83	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: TELMEX	2,906.00	
4 8250-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010859 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO	2,906.00		
3 8260-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010859 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO	2,906.00		
6 8260-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010859 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO	2,906.00		
5 8270-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010859 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO	2,906.00		
			* Total-Poliza.: *	<b>8,718.00</b>	<b>8,718.00</b>

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>D 0000013 01/10/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA SEMANA DE AGOSTO DEL 2025</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,155.30
2	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR34978 07/08/2025 0000435.2	3,155.30	
4	8250-2-261001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO	010860 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L			3,155.30
6	8260-2-261001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO	010860 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L			3,155.30
3	8260-2-261001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO	010860 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L		3,155.30	
5	8270-2-261001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO	010860 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L			3,155.30
* Total-Poliza.: *				<b>9,465.90</b>	<b>9,465.90</b>
<b>D 0000014 01/10/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		10,989.50
2	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	cr35110 15/08/2025 0001515.79	10,989.50	
4	8250-2-261001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO	010861 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L			10,989.50
6	8260-2-261001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO	010861 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L			10,989.50
3	8260-2-261001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO	010861 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L		10,989.50	
5	8270-2-261001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO	010861 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L			10,989.50
* Total-Poliza.: *				<b>32,968.50</b>	<b>32,968.50</b>
<b>D 0000015 01/10/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,684.30
2	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR35238 21/08/2025 0000508.1	3,684.30	
4	8250-2-261001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO	010862 Pago de factu por combustible por la 3ra semana			3,684.30
3	8260-2-261001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO	010862 Pago de factu por combustible por la 3ra semana		3,684.30	
6	8260-2-261001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO	010862 Pago de factu por combustible por la 3ra semana			3,684.30
5	8270-2-261001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO	010862 Pago de factu por combustible por la 3ra semana		3,684.30	
* Total-Poliza.: *				<b>11,052.90</b>	<b>11,052.90</b>
<b>D 0000016 01/10/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		150.00
2	2112-1-000001-000728 ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA	c86e0856 01/09/2025 0000020.69	150.00	
4	8250-2-296001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO	010863 Compra de aceite para carro de DIF ruta blanca			150.00
6	8260-2-296001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO	010863 Compra de aceite para carro de DIF ruta blanca			150.00
3	8260-2-296001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO	010863 Compra de aceite para carro de DIF ruta blanca		150.00	
5	8270-2-296001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO	010863 Compra de aceite para carro de DIF ruta blanca			150.00
* Total-Poliza.: *				<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
<b>D 0000017 02/10/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,455.55
2	2112-1-000001-000279 SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS	3497f0ab 04/07/2025 0000200.77	1,455.55	
4	8250-2-214001-000001-001600-000018 DEPARTAMENTO	010868 Compra de toner y memoria USB 16Gb para el a			1,455.55
3	8260-2-214001-000001-001600-000018 DEPARTAMENTO	010868 Compra de toner y memoria USB 16Gb para el a		1,455.55	
6	8260-2-214001-000001-001600-000018 DEPARTAMENTO	010868 Compra de toner y memoria USB 16Gb para el a			1,455.55
5	8270-2-214001-000001-001600-000018 DEPARTAMENTO	010868 Compra de toner y memoria USB 16Gb para el a		1,455.55	
* Total-Poliza.: *				<b>4,366.65</b>	<b>4,366.65</b>
<b>D 0000018 02/10/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		202.00
2	2112-1-000001-000065 COMISION FEDERAL DE ELECTR	CFE	10872 01/09/2025 0000027.86	202.00	
4	8250-3-311001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010872 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA LA BO			202.00
3	8260-3-311001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010872 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA LA BO		202.00	
6	8260-3-311001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010872 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA LA BO			202.00
5	8270-3-311001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010872 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA LA BO		202.00	
* Total-Poliza.: *				<b>606.00</b>	<b>606.00</b>
<b>D 0000019 02/10/2025 REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2</b>					

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:	
	10:54:11a. m.	30/01/2026	
POLIZA			
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DEBE HABER
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/	13,409.26
2 2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/	13,409.26
		* Total-Poliza.: *	<b>13,409.26</b>
D 0000046	02/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: MAYOREO ESCOBAL	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	*** POR CAPTURAR ***	2,899.58
2 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	19BEB4D7 01/10/2025 00000399.94	2,899.58
4 8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010946 Compra de insumos para elaboracion de alimento	2,899.58
6 8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010946 Compra de insumos para elaboracion de alimento	2,899.58
3 8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010946 Compra de insumos para elaboracion de alimento	2,899.58
5 8270-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010946 Compra de insumos para elaboracion de alimento	2,899.58
		* Total-Poliza.: *	<b>8,698.74</b>
D 0000047	01/10/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SINDICATO POR DIA DE BUROCRATA	
8 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SINDICATO	19,000.00
1 5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010940 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SI	19,000.00
3 8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010940 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SI	19,000.00
5 8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010940 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SI	19,000.00
2 8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010940 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SI	19,000.00
4 8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010940 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SI	19,000.00
7 8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010940 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SI	19,000.00
6 8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010940 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SI	19,000.00
		* Total-Poliza.: *	<b>76,000.00</b>
D 0000048	01/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: COMCOM	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	2,900.00
2 2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C 640	13F7F586 01/10/2025 0000000400	2,900.00
4 8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010941 PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	2,900.00
6 8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010941 PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	2,900.00
3 8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010941 PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	2,900.00
5 8270-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010941 PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	2,900.00
		* Total-Poliza.: *	<b>8,700.00</b>
D 0000049	01/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: AMPELIO ALBERTO	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	2,320.00
2 2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI AM	8C7DF2D9 01/10/2025 0000000320	2,320.00
4 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00
3 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00
6 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00
5 8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00
		* Total-Poliza.: *	<b>6,960.00</b>
D 0000050	02/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: ARTURO GORDOA	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	1,099.99
2 2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS GOOA	D955CDF9 02/10/2025 0000151.7	1,099.99
4 8250-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010942 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA E	1,099.99
3 8260-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010942 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA E	1,099.99
6 8260-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010942 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA E	1,099.99
5 8270-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010942 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA E	1,099.99
		* Total-Poliza.: *	<b>3,299.97</b>
D 0000054	02/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A:	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	6,056.16
2 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	8546E138 01/10/2025 00000835.33	6,056.16
4 8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010947 Compra de insumos para elaboracion de alimento	6,056.16
3 8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010947 Compra de insumos para elaboracion de alimento	6,056.16

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010947 Compra de insumos para elaboracion de aliment			6,056.16
5	8270-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010947 Compra de insumos para elaboracion de aliment		6,056.16	
				* Total-Poliza..: *	<b>18,168.48</b>	<b>18,168.48</b>
D 00000055	02/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: MAYOREO ESCOBAF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		392.70
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE		CC7E7CF6 01/10/2025 0000054.1	392.70	
4	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010948 COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PF			392.70
6	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010948 COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PF			392.70
3	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010948 COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PF		392.70	
5	8270-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010948 COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PF		392.70	
				* Total-Poliza..: *	<b>1,178.10</b>	<b>1,178.10</b>
DC 00000002	01/10/2025	APoyo Economico a Sindicato por Estimulo de Puntualidad y Eficiencia a la 2da quincena del mes de Septiembre I				
2	8220-4-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APoyo Economico a Sindicato por ESTI			1,500.00
1	8240-4-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APoyo Economico a Sindicato por ESTI		1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 00000003	01/10/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 00000004	01/10/2025	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO SOCIAL DEL AREA DE REHABILITACION				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM			2,320.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM		2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 00000005	01/10/2025	REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL			39,169.14
1	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL		39,169.14	
				* Total-Poliza..: *	<b>39,169.14</b>	<b>39,169.14</b>
DC 00000013	03/10/2025	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2025				
2	8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010887 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIME			2,900.00
1	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010887 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIME		2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 00000021	01/10/2025	Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS ESCOLARES				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYU			81.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYU		81.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>81.00</b>	<b>81.00</b>
DC 00000022	01/10/2025	Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS ESCOLARES				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYU			320.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYU		320.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>
DC 00000023	02/10/2025	Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS ESCOLARES				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYU			69.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYU		69.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>69.00</b>	<b>69.00</b>
DC 00000024	03/10/2025	Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS ESCOLARES				

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

		HORA:	FECHA:	
		10:54:11a. m.	30/01/2026	
POLIZA				
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE HABER
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION DIRECCION	010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL 010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	300.60
1			* Total-Poliza.: *	<b>300.60</b>
DC 0000036	01/10/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SINDICATO POR DIA DE BUROCRATA		
2 8220-4-441004-000001-001200-000002	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION DIRECCION	010940 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SII 010940 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SII	19,000.00
1			* Total-Poliza.: *	<b>19,000.00</b>
DC 0000037	01/10/2025	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025		
2 8220-3-317001-000001-001300-000003	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION ADMINISTRACION	010941 PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET 010941 PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	2,900.00
1			* Total-Poliza.: *	<b>2,900.00</b>
DC 0000038	02/10/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA BLANCA DIF ELOTA		
2 8220-2-296001-000003-003300-000012	8240-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI SERVICIOS DE RI	010942 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA E 010942 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA E	1,099.99
1			* Total-Poliza.: *	<b>1,099.99</b>
DC 0000042	01/10/2025	Compra de insumos para elaboracion de alimentos en casa del abuelo Y COPUSI		
2 8220-2-221001-000002-002300-000008	8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	010946 Compra de insumos para elaboracion de aliment 010946 Compra de insumos para elaboracion de aliment	2,899.58
1			* Total-Poliza.: *	<b>2,899.58</b>
DC 0000043	01/10/2025	Compra de insumos para elaboracion de alimentos en COPUSI		
2 8220-2-221001-000002-002300-000008	8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	010947 Compra de insumos para elaboracion de aliment 010947 Compra de insumos para elaboracion de aliment	6,056.16
1			* Total-Poliza.: *	<b>6,056.16</b>
DC 0000044	01/10/2025	COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN COPUSI		
2 8220-2-221001-000002-002300-000008	8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	010948 COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PF 010948 COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PF	392.70
1			* Total-Poliza.: *	<b>392.70</b>
DC 0000045	01/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL AREA DE COPUSI		
2 8220-2-221001-000002-002300-000008	8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	010949 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM 010949 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	4,033.29
1			* Total-Poliza.: *	<b>4,033.29</b>
DC 0000060	04/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.		
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION DIRECCION	010978 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF 010978 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	126.00
1			* Total-Poliza.: *	<b>126.00</b>
DC 0000061	04/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.		
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION DIRECCION	010979 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF 010979 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	585.19
1			* Total-Poliza.: *	<b>585.19</b>
DC 0000062	03/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.		
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION DIRECCION	010980 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF 010980 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	298.40
1				

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza.: *	<b>298.40</b>	<b>298.40</b>
DC 0000063	02/10/2025	TPAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL EVENTO DEL DR VAGON			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010981 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	436.70	
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010981 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	436.70	
			* Total-Poliza.: *	<b>436.70</b>	<b>436.70</b>
DC 0000064	01/10/2025	TPAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INUSMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL EVENTO DE DR VAGON			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010982 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INUSM	433.68	
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010982 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INUSM	433.68	
			* Total-Poliza.: *	<b>433.68</b>	<b>433.68</b>
DC 0000078	02/10/2025	TPAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL DEL DR VAGON EN LA CRUZ ELOTA			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011005 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	1,318.50	
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011005 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	1,318.50	
			* Total-Poliza.: *	<b>1,318.50</b>	<b>1,318.50</b>
DD 0000006	01/10/2025	Registro de los Documentos: 0dc7bd7e			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   0dc7bd7e 01/10/2025 0000011.17	81.00	
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	81.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	81.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	81.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>162.00</b>	<b>162.00</b>
DD 0000007	01/10/2025	Registro de los Documentos: 77d5b7fe			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   77d5b7fe 01/10/2025 0000044.14	320.00	
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	320.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	320.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	320.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>640.00</b>	<b>640.00</b>
DD 0000008	02/10/2025	Registro de los Documentos: 15116d13			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   15116d13 02/10/2025 0000009.52	69.00	
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	69.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	69.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	69.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>138.00</b>	<b>138.00</b>
DD 0000009	03/10/2025	Registro de los Documentos: 608b73dd			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   608b73dd 03/10/2025 0000041.46	300.60	
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	300.60	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	300.60	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	300.60	
			* Total-Poliza.: *	<b>601.20</b>	<b>601.20</b>
DD 0000021	01/10/2025	Registro de los Documentos: 13F7F586			
4	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640   13F7F586 01/10/2025 0000400.00	2,900.00	
1	5131-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010941 PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010941 PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	2,900.00	
2	8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010941 PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	2,900.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000022	01/10/2025	Registro de los Documentos: 8C7DF2D9			
4	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI	AM   8C7DF2D9 01/10/2025 0000320.00	2,320.00	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:	
	10:54:11 a. m.	30/01/2026	
<b>POLIZA</b>			
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION
DEBE	HABER		
1 5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIN	2,320.00
3 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIN	2,320.00
2 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIN	2,320.00
* Total-Poliza.: *			<b>4,640.00</b>
DD 0000023 02/10/2025 Registro de los Documentos: D955CDF9			
4 2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   D955CDF9 02/10/2025 0000151.7	1,099.99
1 5129-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010942  COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA I	1,099.99
3 8240-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010942  COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA I	1,099.99
2 8250-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010942  COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA I	1,099.99
* Total-Poliza.: *			<b>2,199.98</b>
DD 0000027 01/10/2025 Registro de los Documentos: 19BEB4D7			
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   19BEB4D7 01/10/2025 0000399.94	2,899.58
1 5122-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010946  Compra de insumos para elaboracion de alimen	2,899.58
3 8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010946  Compra de insumos para elaboracion de alimen	2,899.58
2 8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010946  Compra de insumos para elaboracion de alimen	2,899.58
* Total-Poliza.: *			<b>5,799.16</b>
DD 0000028 01/10/2025 Registro de los Documentos: 8546E138			
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   8546E138 01/10/2025 0000835.33	6,056.16
1 5122-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010947  Compra de insumos para elaboracion de alimen	6,056.16
3 8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010947  Compra de insumos para elaboracion de alimen	6,056.16
2 8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010947  Compra de insumos para elaboracion de alimen	6,056.16
* Total-Poliza.: *			<b>12,112.32</b>
DD 0000029 01/10/2025 Registro de los Documentos: CC7E7CF6			
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   CC7E7CF6 01/10/2025 0000054.1	392.70
1 5122-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010948  COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PI	392.70
3 8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010948  COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PI	392.70
2 8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010948  COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PI	392.70
* Total-Poliza.: *			<b>785.40</b>
DD 0000030 01/10/2025 Registro de los Documentos: FC8A060F			
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   FC8A060F 01/10/2025 0000556.32	4,033.29
1 5122-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010949  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	4,033.29
3 8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010949  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	4,033.29
2 8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010949  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	4,033.29
* Total-Poliza.: *			<b>8,066.58</b>
DD 0000031 03/10/2025 Registro de los Documentos: 41FF6AD3			
4 2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640   41FF6AD3 03/10/2025 0000400.00	2,900.00
1 5131-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010887  PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIME	2,900.00
3 8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010887  PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIME	2,900.00
2 8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010887  PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIME	2,900.00
* Total-Poliza.: *			<b>5,800.00</b>
DD 0000046 04/10/2025 Registro de los Documentos: 687F96B8			
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   687F96B8 04/10/2025 0000017.38	126.00
1 5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010978  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	126.00
3 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010978  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	126.00
2 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010978  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	126.00
* Total-Poliza.: *			<b>252.00</b>

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000047	04/10/2025	Registro de los Documentos: 869D6073			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   869D6073 04/10/2025 0000080.72		585.19
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010979  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	585.19	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010979  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		585.19
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010979  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		585.19
			* Total-Poliza.: *	1,170.38	1,170.38
DD 0000048	03/10/2025	Registro de los Documentos: 3BF668A3			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   3BF668A3 03/10/2025 0000041.16		298.40
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010980  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	298.40	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010980  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		298.40
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010980  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		298.40
			* Total-Poliza.: *	596.80	596.80
DD 0000049	02/10/2025	Registro de los Documentos: 82022C45			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   82022C45 02/10/2025 0000060.23		436.70
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010981  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUN	436.70	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010981  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUN		436.70
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010981  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUN		436.70
			* Total-Poliza.: *	873.40	873.40
DD 0000050	01/10/2025	Registro de los Documentos: A41D15CF			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   A41D15CF 01/10/2025 0000059.82		433.68
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010982  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	433.68	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010982  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		433.68
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010982  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		433.68
			* Total-Poliza.: *	867.36	867.36
DD 0000064	02/10/2025	Registro de los Documentos: 1FB5F174			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   1FB5F174 02/10/2025 0000181.86		1,318.50
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011005  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	1,318.50	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011005  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		1,318.50
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011005  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		1,318.50
			* Total-Poliza.: *	2,637.00	2,637.00
DP 0000001	01/10/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
4	8220-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,600.00	
2	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,600.00
3	8230-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,600.00
1	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,600.00
			* Total-Poliza.: *	11,200.00	11,200.00
DP 0000002	01/10/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		154,800.00
28	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	15,000.00	
8	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	76,000.00	
12	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		37,000.00
24	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		10,000.00
26	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		40,000.00
18	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	104,000.00	
4	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	10,400.00	
6	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	7,800.00	
30	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	2,000.00	
10	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	4,400.00	
14	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	7,000.00	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		6,000.00	
20	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		8,800.00	
22	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		400.00	
1	8230-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		154,800.00	
27	8230-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			15,000.00
7	8230-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			76,000.00
11	8230-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		37,000.00	
23	8230-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		10,000.00	
25	8230-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		40,000.00	
17	8230-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			104,000.00
3	8230-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			10,400.00
5	8230-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			7,800.00
29	8230-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			2,000.00
9	8230-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			4,400.00
13	8230-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			7,000.00
15	8230-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			6,000.00
19	8230-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			8,800.00
21	8230-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			400.00
* Total-Poliza...: *					<b>483,600.00</b>	<b>483,600.00</b>
DP 0000003	01/10/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
2	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			5,400.00
4	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,400.00	
1	8230-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,400.00	
3	8230-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			5,400.00
* Total-Poliza...: *					<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>
DP 0000004	01/10/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
18	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		40,000.00	
20	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			7,000.00
32	8220-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,000.00
40	8220-2-211001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10,000.00
50	8220-2-211001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,000.00
34	8220-2-214001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			3,000.00
22	8220-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,500.00	
24	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			9,166.00
42	8220-2-216001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			9,000.00
52	8220-2-216001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,000.00
44	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		19,000.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		17,500.00	
54	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		12,500.00	
4	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00	
56	8220-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,200.00	
58	8220-3-313001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,700.00
26	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10,000.00
6	8220-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			20,000.00
28	8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,000.00	
8	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		9,900.00	
36	8220-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,000.00	
46	8220-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,500.00	
10	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			71,400.00
48	8220-3-382018-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,500.00
30	8220-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			24,334.00
12	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		39,000.00	
14	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		22,000.00	
38	8220-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,000.00	
60	8220-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
16	8220-5-511001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
17	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			40,000.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	7,000.00	
31	8230-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
39	8230-2-211001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
49	8230-2-211001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
33	8230-2-214001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
21	8230-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,500.00
23	8230-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	9,166.00	
41	8230-2-216001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	9,000.00	
51	8230-2-216001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
43	8230-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		19,000.00
1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		17,500.00
53	8230-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		12,500.00
3	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
55	8230-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,200.00
57	8230-3-313001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,700.00	
25	8230-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
5	8230-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	20,000.00	
27	8230-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,000.00
7	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		9,900.00
35	8230-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,000.00
45	8230-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,500.00
9	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	71,400.00	
47	8230-3-382018-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,500.00	
29	8230-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	24,334.00	
11	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		39,000.00
13	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		22,000.00
37	8230-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,000.00
59	8230-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
15	8230-5-511001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>376,200.00</b>	<b>376,200.00</b>
DP 0000005	01/10/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,858.08
4	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,858.08	
1	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,858.08	
3	8230-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,858.08
* Total-Poliza..: *				<b>9,716.16</b>	<b>9,716.16</b>
DP 0000006	01/10/2025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8220-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	6,000.00	
4	8220-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
1	8230-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		6,000.00
3	8230-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
IA 0000002	01/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA 01-10-2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,075.00	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,075.00	
11	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,075.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
5	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00
3	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,075.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00
12	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,075.00	
6	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
13	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,075.00
14	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,075.00

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			210.00
8	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00	
15	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			1,075.00
9	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			210.00
			* Total-Poliza..: *		5,140.00	5,140.00
IP 0000001	01/10/2025	1AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECUADACION				
2	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			1,070.00
4	8120-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			-5,021.00
6	8120-7-730112	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			295.00
8	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			1,556.00
10	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			2,100.00
1	8130-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:		1,070.00	
3	8130-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:		-5,021.00	
5	8130-7-730112	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:		295.00	
7	8130-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:		1,556.00	
9	8130-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:		2,100.00	
			* Total-Poliza..: *		0.00	0.00
IP 0000004	01/10/2025	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION DE INTERESES				
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN			4.62
4	8120-7-730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN			-4.62
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN		4.62	
3	8130-7-730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN		-4.62	
			* Total-Poliza..: *		0.00	0.00
			** Total-Dia..: **		1,501,211.83	1,501,211.83
D 0000020	06/10/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			1,675.98
2	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI  D95B1313 10/09/2025 0000231		1,675.98	
4	8250-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010873 PAGO DE SERVICIO POR LAS LINEAS DIREC			1,675.98
3	8260-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010873 PAGO DE SERVICIO POR LAS LINEAS DIREC		1,675.98	
6	8260-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010873 PAGO DE SERVICIO POR LAS LINEAS DIREC			1,675.98
5	8270-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010873 PAGO DE SERVICIO POR LAS LINEAS DIREC		1,675.98	
			* Total-Poliza..: *		5,027.94	5,027.94
D 0000051	08/10/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: ARTURO GORDOA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			1,899.99
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   BAEAA0A59 08/10/2025 0000262.C		1,899.99	
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943 Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y f			1,899.99
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943 Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y f			1,899.99
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943 Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y f		1,899.99	
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943 Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y f		1,899.99	
			* Total-Poliza..: *		5,699.97	5,699.97
D 0000053	11/10/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: LIDIA ZUJHEY				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			7,774.26
2	2112-1-000350	LIDIA ZUJHEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0  F4367FB 11/10/2025 0001072.C		7,774.26	
4	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010945 Compra de material del area de rehabilitacion fis			7,774.26
3	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010945 Compra de material del area de rehabilitacion fis		7,774.26	
6	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010945 Compra de material del area de rehabilitacion fis			7,774.26
5	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010945 Compra de material del area de rehabilitacion fis		7,774.26	
			* Total-Poliza..: *		23,322.78	23,322.78



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000014 05/10/2025 1PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO PARA DIF MUNICIPAL ELOTA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025					
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010888 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFON		2,906.00
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010888 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFON	2,906.00	
			* Total-Poliza.:*	2,906.00	2,906.00
DC 0000015 06/10/2025 1REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025					
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		1,400.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		5,481.73
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,400.00	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	5,481.73	
			* Total-Poliza.:*	6,881.73	6,881.73
DC 0000025 06/10/2025 1Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS ESCOLARES					
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		84.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	84.00	
			* Total-Poliza.:*	84.00	84.00
DC 0000026 07/10/2025 1Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS ESCOLARES					
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		108.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
			* Total-Poliza.:*	108.00	108.00
DC 0000027 08/10/2025 1Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS ESCOLARES					
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		108.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
			* Total-Poliza.:*	108.00	108.00
DC 0000028 09/10/2025 1Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS ESCOLARES					
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		108.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
			* Total-Poliza.:*	108.00	108.00
DC 0000031 09/10/2025 1PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES DE DIF ELOTA					
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIAI		13,947.86
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIAI	13,947.86	
			* Total-Poliza.:*	13,947.86	13,947.86
DC 0000032 08/10/2025 1PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025					
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010911 PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES DI		5,104.00
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010911 PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES DI	5,104.00	
			* Total-Poliza.:*	5,104.00	5,104.00
DC 0000034 07/10/2025 1PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMANA DE OCTUBRE DEL 2025					
2	8220-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMAN		15,483.50
1	8240-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMAN	15,483.50	
			* Total-Poliza.:*	15,483.50	15,483.50
DC 0000039 08/10/2025 1Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y filtro de aceite para carro asignando a direccion					
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943 Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y f		1,899.99
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943 Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y f	1,899.99	
			* Total-Poliza.:*	1,899.99	1,899.99

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000041	11/10/2025	1Compra de material del area de rehabilitacion fisica			
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010945 Compra de material del area de rehabilitacion fisica		7,774.26
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010945 Compra de material del area de rehabilitacion fisica	7,774.26	
			* Total-Poliza.: *	<b>7,774.26</b>	<b>7,774.26</b>
DC 0000046	09/10/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPO INVITADO DE OFTAVISION			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPO INVITADO DE OFTAVISION		2,025.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPO INVITADO DE OFTAVISION	2,025.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>2,025.00</b>	<b>2,025.00</b>
DC 0000059	11/10/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010977 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.		108.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010977 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.	108.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>108.00</b>	<b>108.00</b>
DC 0000079	07/10/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011029 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.		108.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011029 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.	108.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>108.00</b>	<b>108.00</b>
DC 0000082	09/10/2025	1REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE			
2	8220-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095 REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE		1,000.00
1	8240-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095 REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE	1,000.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000083	09/10/2025	1REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COPUSI			
2	8220-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096 REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COPUSI		5,119.44
1	8240-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096 REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COPUSI	5,119.44	
			* Total-Poliza.: *	<b>5,119.44</b>	<b>5,119.44</b>
DD 0000005	05/10/2025	1Registro de los Documentos: 25108921			
4	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	MHE   25108921 05/10/2025 00000400.83		2,906.00
1	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010888  PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO	2,906.00	
3	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010888  PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO	2,906.00	
2	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010888  PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO	2,906.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>5,812.00</b>	<b>5,812.00</b>
DD 0000010	06/10/2025	1Registro de los Documentos: 889eb35b			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   889eb35b 06/10/2025 00000011.59		84.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899  Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNO	84.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899  Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNO	84.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899  Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNO	84.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>168.00</b>	<b>168.00</b>
DD 0000011	07/10/2025	1Registro de los Documentos: 4a9b741c			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   4a9b741c 07/10/2025 00000014.90		108.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900  Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNO	108.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900  Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNO	108.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900  Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNO	108.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>216.00</b>	<b>216.00</b>
DD 0000012	08/10/2025	1Registro de los Documentos: c582cb90			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   c582cb90 08/10/2025 00000014.90		108.00

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:	
	10:54:11 a. m.	30/01/2026	
POLIZA			
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION
DEBE	HABER		
1 5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901  Pago de insumos para area de EIASA y DESAYU	108.00
3 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901  Pago de insumos para area de EIASA y DESAYU	108.00
2 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901  Pago de insumos para area de EIASA y DESAYU	108.00
		* Total-Poliza.: *	<b>216.00</b>
DD 0000013	09/10/2025	Registro de los Documentos: ad251f8c	
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   ad251f8c 09/10/2025 0000014.90 1	108.00
1 5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902  Pago de insumos para area de EIASA y DESAYU	108.00
3 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902  Pago de insumos para area de EIASA y DESAYU	108.00
2 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902  Pago de insumos para area de EIASA y DESAYU	108.00
		* Total-Poliza.: *	<b>216.00</b>
DD 0000016	09/10/2025	Registro de los Documentos: 233BEB17	
4 2112-1-000001-000360	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	JORGE   233BEB17 09/10/2025 0001923.8	13,947.86
1 5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905  PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIA	13,947.86
3 8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905  PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIA	13,947.86
2 8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905  PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIA	13,947.86
		* Total-Poliza.: *	<b>27,895.72</b>
DD 0000017	08/10/2025	Registro de los Documentos: C5B0929F	
4 2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CAN	PEDRO   C5B0929F 08/10/2025 0000704.0	5,049.00
5 2117-2-000003	RETENCION 10% HONORARIOS	010911  PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES D	55.00
1 5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010911  PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES D	5,104.00
3 8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010911  PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES D	5,104.00
2 8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010911  PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES D	5,104.00
		* Total-Poliza.: *	<b>10,208.00</b>
DD 0000019	07/10/2025	Registro de los Documentos: CR36135	
4 2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR36135 07/10/2025 0002135.6	15,483.50
1 5126-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925  PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMAI	15,483.50
3 8240-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925  PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMAI	15,483.50
2 8250-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925  PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMAI	15,483.50
		* Total-Poliza.: *	<b>30,967.00</b>
DD 0000024	08/10/2025	Registro de los Documentos: BAEA0A59	
4 2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   BAEA0A59 08/10/2025 0000262.0	1,899.99
1 5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943  Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y	1,899.99
3 8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943  Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y	1,899.99
2 8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943  Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y	1,899.99
		* Total-Poliza.: *	<b>3,799.98</b>
DD 0000026	11/10/2025	Registro de los Documentos: F4367FBD	
4 2112-1-000350	LIDIA ZUJYEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0  F4367FBD 11/10/2025 0001072.0	7,774.26
1 5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010945  Compra de material del area de rehabilitacion fis	7,774.26
3 8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010945  Compra de material del area de rehabilitacion fis	7,774.26
2 8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010945  Compra de material del area de rehabilitacion fis	7,774.26
		* Total-Poliza.: *	<b>15,548.52</b>
DD 0000032	09/10/2025	Registro de los Documentos: E8816B52	
4 2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699   E8816B52 09/10/2025 0000279.31 1	2,025.00
1 5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIN	2,025.00
3 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIN	2,025.00
2 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIN	2,025.00
		* Total-Poliza.: *	<b>4,050.00</b>

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

**HORA:**

10:54:11a. m.

**FECHA:**

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000045	11/10/2025	Registro de los Documentos: 701C523F			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   701C523F 11/10/2025 0000014.90		108.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010977  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEFI	108.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010977  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEFI		108.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010977  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEFI		108.00
			* Total-Poliza.: *	<b>216.00</b>	<b>216.00</b>
DD 0000065	07/10/2025	Registro de los Documentos: 4A9B741C8E			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   4A9B741C8E 07/10/2025 0000014.90		108.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011029  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEFI	108.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011029  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEFI		108.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011029  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEFI		108.00
			* Total-Poliza.: *	<b>216.00</b>	<b>216.00</b>
DD 0000067	09/10/2025	Registro de los Documentos: FB4EB7B6			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   FB4EB7B6 09/10/2025 00000706.13		5,119.44
1	5122-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096  REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COF	5,119.44	
3	8240-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096  REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COF		5,119.44
2	8250-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096  REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COF		5,119.44
			* Total-Poliza.: *	<b>10,238.88</b>	<b>10,238.88</b>
EC 00000001	06/10/2025	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002590-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEZ		6,881.73
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,400.00	
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	5,481.73	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,400.00
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		5,481.73
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,400.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,400.00
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	5,481.73	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		5,481.73
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,400.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,400.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		5,481.73
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	5,481.73	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,400.00	
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	5,481.73	
			* Total-Poliza.: *	<b>27,526.92</b>	<b>27,526.92</b>
IA 0000003	07/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA 07-10-2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,025.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,025.00	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,025.00
10	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
11	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,025.00
3	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
6	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,025.00	
12	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,025.00
8	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,025.00	
13	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
14	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
9	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,025.00
15	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00



## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	4,580.00	4,580.00
IP 0000002	09/10/2025	AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8120-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESOS POR REMANE	6,000.00	
1	8130-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESOS POR REMANE	6,000.00	
			* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
IP 0000003	09/10/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8120-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANAN	1,000.00	
1	8130-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANAN	1,000.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
			** Total-Dia... **	245,691.49	245,691.49
D 0000021	14/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	11,600.00	
2	2112-1-000001-000467	AUTOTRSPORTES UNIDOS DI	467   C4C6E165 14/10/2025 0000001600	11,600.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010874 RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESAY	11,600.00	
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010874 RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESAY	11,600.00	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010874 RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESAY	11,600.00	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010874 RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESAY	11,600.00	
			* Total-Poliza... *	34,800.00	34,800.00
D 0000022	14/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	1,230.00	
2	2112-1-000001-000652	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650   92AB6437 20/08/2025 0000169.66	1,230.00	
4	8250-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010875 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE OC	1,230.00	
3	8260-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010875 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE OC	1,230.00	
6	8260-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010875 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE OC	1,230.00	
5	8270-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010875 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE OC	1,230.00	
			* Total-Poliza... *	3,690.00	3,690.00
D 0000023	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADO	5,092.92	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADO	5,092.92	
			* Total-Poliza... *	5,092.92	5,092.92
D 0000024	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO A LA 1RA QUINCE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSIO	1,317.65	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSIO	1,317.65	
			* Total-Poliza... *	1,317.65	1,317.65
D 0000025	15/10/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	30,405.92	
2	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	19,305.00	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	11,100.92	
			* Total-Poliza... *	30,405.92	30,405.92
D 0000026	15/10/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUE	4,000.00	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUE	4,000.00	
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>D 0000027 15/10/2025 REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025</b>					
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/		13,409.26
2 2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/	13,409.26	
			* Total-Poliza.: *	<b>13,409.26</b>	<b>13,409.26</b>
<b>D 0000028 15/10/2025 PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA</b>					
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I		30,272.18
2 2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I	30,272.18	
			* Total-Poliza.: *	<b>30,272.18</b>	<b>30,272.18</b>
<b>D 0000029 16/10/2025 REGISTRO DE ISR POR FACTURAS Y ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025</b>					
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE ISR POR FACTURAS Y ARRENDAMIENTO		61.00
2 2117-2-000001	ISR 10% ARRENDAMIENTOS		REGISTRO DE ISR POR FACTURAS Y ARRENDAMIENTO	55.00	
3 2117-2-000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		REGISTRO DE ISR POR FACTURAS Y ARRENDAMIENTO	6.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>
<b>D 0000030 16/10/2025 REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025</b>					
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE I		91,649.00
2 2117-2-000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE I	91,649.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>91,649.00</b>	<b>91,649.00</b>
<b>D 0000031 16/10/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: SERVICIOS EL ESPINA</b>					
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		13,208.00
2 2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR35405 31/08/2025 0001821.7	13,208.00	
4 8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010878 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN		13,208.00	
6 8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010878 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN		13,208.00	
3 8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010878 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN		13,208.00	
5 8270-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010878 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN		13,208.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>39,624.00</b>	<b>39,624.00</b>
<b>D 0000032 16/10/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL</b>					
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		14,416.10
2 2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR35554 08/09/2025 0001988.4	14,416.10	
8 8250-2-261001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010879 Pago de combustible por la 1ra semana del mes		10,000.00	
4 8250-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010879 Pago de combustible por la 1ra semana del mes		4,416.10	
7 8260-2-261001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010879 Pago de combustible por la 1ra semana del mes		10,000.00	
10 8260-2-261001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010879 Pago de combustible por la 1ra semana del mes		10,000.00	
6 8260-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010879 Pago de combustible por la 1ra semana del mes		4,416.10	
3 8260-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010879 Pago de combustible por la 1ra semana del mes		4,416.10	
9 8270-2-261001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010879 Pago de combustible por la 1ra semana del mes		10,000.00	
5 8270-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010879 Pago de combustible por la 1ra semana del mes		4,416.10	
			* Total-Poliza.: *	<b>43,248.30</b>	<b>43,248.30</b>
<b>D 0000033 17/10/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: RENE SANCHEZ</b>					
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		10,275.28
2 2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	BE2D1F5F 17/10/2025 0001417.28	10,275.28	
4 8250-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010880 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIM		10,275.28	
3 8260-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010880 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIM		10,275.28	
6 8260-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010880 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIM		10,275.28	
5 8270-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010880 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIM		10,275.28	
			* Total-Poliza.: *	<b>30,825.84</b>	<b>30,825.84</b>
<b>D 0000044 15/10/2025 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025</b>					
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIA		352,290.24

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214	2111-1 NOMINA QUINCENAL			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		5,092.92
212	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BA			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		4,000.00
209	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		13,409.26
213	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		19,305.00
210	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		8,200.00
207	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		2,900.92
211	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		30,272.18
208	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		1,317.65
205	2117-2-000002 I S P T			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		44,822.95
206	2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		15,487.06
2	5111-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
9	5111-1-113001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	28,773.60	
16	5111-1-113001-000001-001400-000004 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
93	5111-1-113001-000001-001500-000016 JUBILACION Y PE			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
107	5111-1-113001-000001-001600-000018 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
114	5111-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
23	5111-1-113001-000002-002100-000005 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
37	5111-1-113001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	37,851.15	
44	5111-1-113001-000002-002300-000008 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
51	5111-1-113001-000002-002400-000009 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
58	5111-1-113001-000002-002500-000010 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
86	5111-1-113001-000002-002600-000014 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
100	5111-1-113001-000002-002700-000017 CENTRO DE DES			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
30	5111-1-113001-000003-003100-000006 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
65	5111-1-113001-000003-003200-000011 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
72	5111-1-113001-000003-003300-000012 SERVICIOS DE RI			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
79	5111-1-113001-000003-003400-000013 SERVICIOS DE PS			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
121	5113-1-134001-000002-002700-000017 CENTRO DE DES			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	640.00	
128	5115-1-154001-000001-001200-000002 DIRECCION			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
135	5115-1-154001-000001-001400-000004 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
191	5115-1-154001-000001-001600-000018 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
198	5115-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
142	5115-1-154001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	
149	5115-1-154001-000002-002400-000009 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
156	5115-1-154001-000002-002500-000010 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
184	5115-1-154001-000002-002600-000014 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
163	5115-1-154001-000003-003200-000011 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
170	5115-1-154001-000003-003300-000012 SERVICIOS DE R			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
177	5115-1-154001-000003-003400-000013 SERVICIOS DE PS			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20
11	8240-1-113001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		28,773.60
18	8240-1-113001-000001-001400-000004 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80
95	8240-1-113001-000001-001500-000016 JUBILACION Y PE			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60
109	8240-1-113001-000001-001600-000018 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00
116	8240-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90
25	8240-1-113001-000002-002100-000005 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00
39	8240-1-113001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		37,851.15
46	8240-1-113001-000002-002300-000008 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95
53	8240-1-113001-000002-002400-000009 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70
60	8240-1-113001-000002-002500-000010 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60
88	8240-1-113001-000002-002600-000014 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30
102	8240-1-113001-000002-002700-000017 CENTRO DE DES			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20
32	8240-1-113001-000003-003100-000006 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20
67	8240-1-113001-000003-003200-000011 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00
74	8240-1-113001-000003-003300-000012 SERVICIOS DE R			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50
81	8240-1-113001-000003-003400-000013 SERVICIOS DE PS			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60
123	8240-1-134001-000002-002700-000017 CENTRO DE DES			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		640.00
130	8240-1-154001-000001-001200-000002 DIRECCION			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84
137	8240-1-154001-000001-001400-000004 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60
193	8240-1-154001-000001-001600-000018 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40
200	8240-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO			010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

**HORA:**

10:54:11a. m.

**FECHA:**

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37
151	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81
158	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69
165	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98
172	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	28,773.60	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		28,773.60
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	37,851.15	
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		37,851.15
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95
52	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
55	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70
59	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60
122	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	640.00	
125	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		640.00
129	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
132	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84
136	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
139	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60
195	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40
192	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
202	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72
199	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
146	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37
143	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37
150	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
153	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81
157	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
160	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
164	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
167	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11 a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03	
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			4,381.03
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67	
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			369.67
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			79,087.20
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			28,773.60
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		28,773.60	
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			11,677.80
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60	
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			66,864.60
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			9,969.00
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00	
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			14,247.90
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			15,198.00
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00	
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			37,851.15
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		37,851.15	
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			22,642.95
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95	
57	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			15,626.70
54	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70	
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			25,362.60
61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			19,308.30
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			19,030.20
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20	
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			4,807.20
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20	
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00	
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			8,940.00
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50	
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			79,012.50
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			10,452.60
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60	
124	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		640.00	
127	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			640.00
131	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84	
134	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			5,107.84
141	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			3,892.60
138	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40	
194	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			2,658.40
197	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72	
201	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			1,903.72
204	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37	
145	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			2,194.37
148	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			3,412.81
155	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81	
152	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			369.77
162	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69	
159	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			2,979.98
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03	
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			335.69
169	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98	
166	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			4,381.03
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67	
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			369.67
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010893  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			369.67
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20	
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		28,773.60	
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80	
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60	
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00	
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90	
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00	
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		37,851.15	
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95	
56	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70	
63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60	
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30	
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20	
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20	
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00	
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50	
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60	
126	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		640.00	
133	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84	
140	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60	
196	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40	
203	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72	
147	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37	
154	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81	
161	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77	
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69	
168	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98	
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03	
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67	
* Total-Poliza..: *					<b>1,988,392.72</b>	<b>1,988,392.72</b>
D 0000052	18/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	A: ARTURO ALFONSO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,027.90	
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   2F3AC9A0 18/10/2025 0000279.7		2,027.90	
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig		2,027.90	
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig		2,027.90	
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig		2,027.90	
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig		2,027.90	
* Total-Poliza..: *					<b>6,083.70</b>	<b>6,083.70</b>
D 0000056	15/10/2025	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		54,687.50	
9	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,795.30	
10	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		14,155.27	
1	5114-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010876 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		38,736.93	
3	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010876 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		38,736.93	
5	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010876 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		38,736.93	
2	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010876 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		38,736.93	
4	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010876 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		38,736.93	
7	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010876 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		38,736.93	
6	8270-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010876 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		38,736.93	
* Total-Poliza..: *					<b>170,898.29</b>	<b>170,898.29</b>
D 0000057	15/10/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LENTES A FAVOR DEL SINDICATO EL CUAL LABORA EN DIF ELOTA				
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LENTES A		1,000.00	
1	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010877 APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL		1,000.00	
3	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010877 APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL		1,000.00	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:		
	10:54:11a. m.	30/01/2026		
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE HABER
2 8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010877 APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL	1,000.00	
5 8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010877 APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL		1,000.00
7 8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010877 APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL		1,000.00
4 8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010877 APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL	1,000.00	
6 8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010877 APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL	1,000.00	
		* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
D 0000058 15/10/2025 *** CANCELADO ***				
1 1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000059 17/10/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: MAYOREO ESCOBAL				
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		4,033.29
2 2112-1-000001-000231 MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	FC8A060F 01/10/2025 0000556.32	4,033.29	
4 8250-2-221001-000002-002300-000008 DEPARTAMENTO	010949 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM		4,033.29	
6 8260-2-221001-000002-002300-000008 DEPARTAMENTO	010949 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM		4,033.29	
3 8260-2-221001-000002-002300-000008 DEPARTAMENTO	010949 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM		4,033.29	
5 8270-2-221001-000002-002300-000008 DEPARTAMENTO	010949 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM		4,033.29	
		* Total-Poliza..: *	12,099.87	12,099.87
D 0000063 13/10/2025 *** CANCELADO ***				
1 1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000064 15/10/2025 *** CANCELADO ***				
1 1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000006 14/10/2025 RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA EL EVENTO CULTURAL DE ENCUENTRO SOCIAL CON LAS LID				
2 8220-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION	010874 RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESAY		11,600.00	
1 8240-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION	010874 RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESAY		11,600.00	
		* Total-Poliza..: *	11,600.00	11,600.00
DC 0000007 15/10/2025 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				
2 8220-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010876 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL		38,736.93	
1 8240-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010876 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL		38,736.93	
		* Total-Poliza..: *	38,736.93	38,736.93
DC 0000008 15/10/2025 APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL SINDICATO A NOMBRE DE LA TRABAJADORA RAQUEL SANCHEZ CARRILLO				
2 8220-4-441004-000001-001200-000002 DIRECCION	010877 APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL		1,000.00	
1 8240-4-441004-000001-001200-000002 DIRECCION	010877 APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL		1,000.00	
		* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000009 17/10/2025 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DISTINTAS AREAS DE DIF DEL AREA DE INTENDENCIA POR EL MES				
2 8220-2-216001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO	010880 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIM		10,275.28	
1 8240-2-216001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO	010880 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIM		10,275.28	
		* Total-Poliza..: *	10,275.28	10,275.28
DC 0000010 17/10/2025 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARASU USO EN ALS DISTINTAS AREAS DE DIF ELOTA POR EL MES DE				
2 8220-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010883 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		10,171.27	
1 8240-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010883 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		10,171.27	
		* Total-Poliza..: *	10,171.27	10,171.27

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016	13/10/2025	1APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BECAS DEL AREA DE PANNASIR POR LA RECAUDADO EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO			
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BECAS DEL AREA DE PANNASIR POR LA RECAUDADO EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO	36,000.00	
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BECAS DEL AREA DE PANNASIR POR LA RECAUDADO EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO	36,000.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
DC 0000017	15/10/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA, JUBILACION Y PENSIONES	1,189.00	
4	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA, JUBILACION Y PENSIONES	2,165.00	
6	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA, JUBILACION Y PENSIONES	986.00	
8	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA, JUBILACION Y PENSIONES	2,126.00	
10	8220-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA, JUBILACION Y PENSIONES	400.00	
12	8220-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA, JUBILACION Y PENSIONES	353.70	
14	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA, JUBILACION Y PENSIONES	2,260.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA, JUBILACION Y PENSIONES	2,165.00	
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA, JUBILACION Y PENSIONES	1,189.00	
5	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA, JUBILACION Y PENSIONES	986.00	
7	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA, JUBILACION Y PENSIONES	2,126.00	
9	8240-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA, JUBILACION Y PENSIONES	400.00	
11	8240-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA, JUBILACION Y PENSIONES	353.70	
13	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA, JUBILACION Y PENSIONES	2,260.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>9,479.70</b>	<b>9,479.70</b>
DC 0000019	15/10/2025	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA			
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	79,087.20	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	28,773.60	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	11,677.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	66,864.60	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	9,969.00	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	14,247.90	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	15,198.00	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	37,851.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	22,642.95	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	15,626.70	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	25,362.60	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	19,308.30	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	19,030.20	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	4,807.20	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	8,940.00	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	79,012.50	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	10,452.60	
36	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	640.00	
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	5,107.84	
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	3,892.60	
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	2,658.40	
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	1,903.72	
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	2,194.37	
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	3,412.81	
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	369.77	
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	335.69	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	2,979.98	
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	4,381.03	
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	369.67	
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	79,087.20	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	28,773.60	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	11,677.80	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	66,864.60	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	9,969.00	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA	14,247.90	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	15,198.00	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	37,851.15	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	22,642.95	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	15,626.70	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	25,362.60	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	19,308.30	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	19,030.20	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	4,807.20	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	8,940.00	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	79,012.50	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	10,452.60	
35	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	640.00	
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	5,107.84	
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	3,892.60	
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	2,658.40	
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	1,903.72	
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	2,194.37	
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	3,412.81	
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	369.77	
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	335.69	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	2,979.98	
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	4,381.03	
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	369.67	
* Total-Poliza...: *				<b>497,098.18</b>	<b>497,098.18</b>
DC 0000029	16/10/2025	1COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL AREA DE ADMINISTRACION			
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL A		438.79
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL A	438.79	
* Total-Poliza...: *				<b>438.79</b>	<b>438.79</b>
DC 0000035	15/10/2025	1PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC		902.90
4	8220-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC		12,000.00
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	902.90	
3	8240-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	12,000.00	
* Total-Poliza...: *				<b>12,902.90</b>	<b>12,902.90</b>
DC 0000040	18/10/2025	1Compra de material para el servicio a carro asigando a desayunos escolares			
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig		2,027.90
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig	2,027.90	
* Total-Poliza...: *				<b>2,027.90</b>	<b>2,027.90</b>
DC 0000049	15/10/2025	1COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		84.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	84.00	
* Total-Poliza...: *				<b>84.00</b>	<b>84.00</b>
DC 0000050	17/10/2025	1COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		108.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	
* Total-Poliza...: *				<b>108.00</b>	<b>108.00</b>
DC 0000051	18/10/2025	1COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		1,202.40
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	1,202.40	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	1,202.40	1,202.40
DC 0000052	18/10/2025	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	138.00	
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	138.00	
			* Total-Poliza... *	138.00	138.00
DC 0000065	13/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	211.00	
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	211.00	
			* Total-Poliza... *	211.00	211.00
DC 0000066	14/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	132.00	
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	132.00	
			* Total-Poliza... *	132.00	132.00
DC 0000067	14/10/2025	PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFERENCIA SALUDABLE			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE	645.25	
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE	645.25	
			* Total-Poliza... *	645.25	645.25
DC 0000068	15/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	297.50	
1	8240-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	297.50	
			* Total-Poliza... *	297.50	297.50
DC 0000069	15/10/2025	PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURAL RELACIONADO A LOS ESPECIALISTAS DE OFTAVISION			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010996 PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA	450.90	
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010996 PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA	450.90	
			* Total-Poliza... *	450.90	450.90
DC 0000070	16/10/2025	PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA APOYO A EL EVENTO CULTURAL DEL DR VAGON EN LA CRUZ			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010997 PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA APC	656.20	
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010997 PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA APC	656.20	
			* Total-Poliza... *	656.20	656.20
DC 0000071	16/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL POR EVENTO DE CARIDAD			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010998 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	384.00	
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010998 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	384.00	
			* Total-Poliza... *	384.00	384.00
DC 0000072	17/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010999 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010999 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
			* Total-Poliza... *	96.00	96.00
DC 0000073	17/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE COMIDA PARA APOYO EN EL EVENTO CULTURAL DEL DR			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011000 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	257.00	
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011000 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	257.00	
			* Total-Poliza... *	257.00	257.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000001	14/10/2025	Registro de los Documentos: C4C6E165			
4	2112-1-000001-000467	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	467   C4C6E165 14/10/2025 0001600.00		11,600.00
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010874 RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESA'	11,600.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010874 RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESA'	11,600.00	
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010874 RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESA'	11,600.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DD 0000002	17/10/2025	Registro de los Documentos: BE2D1F5F			
4	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE   BE2D1F5F 17/10/2025 0001417.28		10,275.28
1	5121-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010880 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIM	10,275.28	
3	8240-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010880 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIM	10,275.28	
2	8250-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010880 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIM	10,275.28	
			* Total-Poliza.: *	<b>20,550.56</b>	<b>20,550.56</b>
DD 0000003	17/10/2025	Registro de los Documentos: 67E67B4E			
4	2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA C	757   67E67B4E 17/10/2025 0001402.93		10,171.27
1	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010883 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	10,171.27	
3	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010883 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	10,171.27	
2	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010883 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	10,171.27	
			* Total-Poliza.: *	<b>20,342.54</b>	<b>20,342.54</b>
DD 0000014	16/10/2025	Registro de los Documentos: 6CF24885			
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   6CF24885 16/10/2025 0000060.5		438.79
1	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL,	438.79	
3	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL,	438.79	
2	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL,	438.79	
			* Total-Poliza.: *	<b>877.58</b>	<b>877.58</b>
DD 0000020	15/10/2025	Registro de los Documentos: CR0036269			
7	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR0036269 15/10/2025 0001779.		12,902.90
1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	902.90	
4	5126-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	12,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	902.90	
6	8240-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	12,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	902.90	
5	8250-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	12,000.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>25,805.80</b>	<b>25,805.80</b>
DD 0000025	18/10/2025	Registro de los Documentos: 2F3AC9A0			
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   2F3AC9A0 18/10/2025 0000279.7		2,027.90
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig	2,027.90	
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig	2,027.90	
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig	2,027.90	
			* Total-Poliza.: *	<b>4,055.80</b>	<b>4,055.80</b>
DD 0000035	15/10/2025	Registro de los Documentos: B17970F5			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   B17970F5 15/10/2025 0000011.59		84.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	84.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	84.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	84.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>168.00</b>	<b>168.00</b>
DD 0000036	17/10/2025	Registro de los Documentos: 0BC7AC84			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   0BC7AC84 17/10/2025 0000014.9		108.00



## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	LIBRO DIARIO					
	HORA:	FECHA:				
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
POLIZA						
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967  COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00		
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967  COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		108.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967  COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		108.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>216.00</b>	<b>216.00</b>	
DD 0000037	18/10/2025	Registro de los Documentos: fe500737				
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   fe500737 18/10/2025 0000165.85			1,202.40
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968  COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		1,202.40	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968  COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		1,202.40	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968  COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		1,202.40	
			* Total-Poliza.: *	<b>2,404.80</b>	<b>2,404.80</b>	
DD 0000038	18/10/2025	Registro de los Documentos: 4B8B24D2				
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   4B8B24D2 18/10/2025 0000019.03			138.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969  COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		138.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969  COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		138.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969  COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		138.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>276.00</b>	<b>276.00</b>	
DD 0000051	13/10/2025	Registro de los Documentos: 94059775				
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   94059775 13/10/2025 0000029.10			211.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		211.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		211.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		211.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>422.00</b>	<b>422.00</b>	
DD 0000052	14/10/2025	Registro de los Documentos: AD68569F				
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   AD68569F 14/10/2025 0000018.21			132.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		132.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		132.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		132.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>264.00</b>	<b>264.00</b>	
DD 0000053	14/10/2025	Registro de los Documentos: AF7A762B				
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   AF7A762B 14/10/2025 0000089.00			645.25
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994  PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE		645.25	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994  PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE		645.25	
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994  PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE		645.25	
			* Total-Poliza.: *	<b>1,290.50</b>	<b>1,290.50</b>	
DD 0000054	15/10/2025	Registro de los Documentos: D2D3E425				
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   D2D3E425 15/10/2025 0000041.00			297.50
1	5131-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		297.50	
3	8240-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		297.50	
2	8250-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		297.50	
			* Total-Poliza.: *	<b>595.00</b>	<b>595.00</b>	
DD 0000055	15/10/2025	Registro de los Documentos: 8207F133				
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   8207F133 15/10/2025 0000062.19			450.90
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010996  PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA		450.90	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010996  PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA		450.90	
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010996  PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA		450.90	
			* Total-Poliza.: *	<b>901.80</b>	<b>901.80</b>	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

**HORA:**

10:54:11a. m.

**FECHA:**

30/01/2026

**POLIZA**

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000056	16/10/2025	Registro de los Documentos: 1E208A0A			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   1E208A0A 16/10/2025 0000090.51		656.20
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010997  PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA AP	656.20	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010997  PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA AP		656.20
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010997  PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA AP		656.20
			* Total-Poliza.: *	1,312.40	1,312.40
DD 0000057	16/10/2025	Registro de los Documentos: D0E5736A			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   D0E5736A 16/10/2025 0000052.97		384.00
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010998  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	384.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010998  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		384.00
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010998  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		384.00
			* Total-Poliza.: *	768.00	768.00
DD 0000058	17/10/2025	Registro de los Documentos: 64E72824			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   64E72824 17/10/2025 0000013.24		96.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010999  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	96.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010999  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		96.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010999  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		96.00
			* Total-Poliza.: *	192.00	192.00
DD 0000059	17/10/2025	Registro de los Documentos: EAD1126D			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   EAD1126D 17/10/2025 0000035.45		257.00
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011000  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	257.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011000  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		257.00
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011000  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		257.00
			* Total-Poliza.: *	514.00	514.00
EC 0000002	13/10/2025	ENTREGA DE BECAS AREA PANNASIR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002591-C GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN		36,000.00
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BE	36,000.00	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BE		36,000.00
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BE		36,000.00
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BE		36,000.00
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BE		36,000.00
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BE		36,000.00
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BE		36,000.00
			* Total-Poliza.: *	144,000.00	144,000.00
EC 0000003	15/10/2025	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002592-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		9,479.70
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,189.00	
9	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,165.00	
16	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	986.00	
23	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,126.00	
30	5139-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	
37	5139-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	353.70	
44	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,260.00	
11	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		2,165.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,189.00
18	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		986.00
25	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		2,126.00
32	8240-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		400.00
39	8240-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		353.70
46	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		2,260.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,189.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			1,189.00
10	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,165.00		
13	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			2,165.00
20	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			986.00
17	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	986.00		
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,126.00		
27	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			2,126.00
31	8250-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00		
34	8250-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			400.00
38	8250-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	353.70		
41	8250-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			353.70
45	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,260.00		
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			2,260.00
12	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,165.00		
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			1,189.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,189.00		
15	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			2,165.00
22	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			986.00
19	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	986.00		
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,126.00		
29	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			2,126.00
36	8260-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			400.00
33	8260-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00		
40	8260-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	353.70		
43	8260-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			353.70
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			2,260.00
47	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,260.00		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,189.00		
14	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			2,165.00
21	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	986.00		
28	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			2,126.00
35	8270-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00		
42	8270-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	353.70		
49	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,260.00		

\* Total-Poliza...: \*

**37,918.80**

**37,918.80**

IA 0000004 14/10/2025 REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA 14-10-2025

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	106.00
37	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	949.00
38	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,435.00
39	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00
40	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00
13	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	949.00
14	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	949.00
31	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00
32	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00
19	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,435.00
20	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,435.00
7	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	106.00
8	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	106.00
25	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00
26	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00
3	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	949.00
6	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00
4	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,435.00
2	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	106.00
5	4173-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00
15	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	949.00
33	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00
21	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,435.00

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:			
	10:54:11a. m.	30/01/2026			
<b>POLIZA</b>					
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	106.00	
27	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
16	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		949.00
17	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	949.00	
34	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
35	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
22	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		3,435.00
23	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,435.00	
10	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		106.00
11	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	106.00	
28	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00
29	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
18	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		949.00
36	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
24	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		3,435.00
12	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		106.00
30	8150-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00
* Total-Poliza...: *				<b>26,960.00</b>	<b>26,960.00</b>
IA 0000008	13/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID	632,279.00	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID	632,279.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID		632,279.00
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID		632,279.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID	632,279.00	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID		632,279.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID	632,279.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID		632,279.00
* Total-Poliza...: *				<b>2,529,116.00</b>	<b>2,529,116.00</b>
** Total-Dia...: **				<b>5,986,415.43</b>	<b>5,986,415.43</b>
D 0000034	20/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIAS DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: MARCELA DEL CARM			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIAS DE PASIV		10,171.27
2	2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA C	757   67E67B4E 17/10/2025 0001402.93	10,171.27	
4	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010883 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		10,171.27
6	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010883 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		10,171.27
3	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010883 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	10,171.27	
5	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010883 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	10,171.27	
* Total-Poliza...: *				<b>30,513.81</b>	<b>30,513.81</b>
DC 0000011	24/10/2025	PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE DIF MUNICIPAL ELOTA			
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885 PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A		4,640.00
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885 PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A	4,640.00	
* Total-Poliza...: *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000030	23/10/2025	COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MAGENTA, AMARILLO			
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010904 COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA		1,199.83
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010904 COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA	1,199.83	
* Total-Poliza...: *				<b>1,199.83</b>	<b>1,199.83</b>
DC 0000053	22/10/2025	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010971 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		129.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010971 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	129.00	
* Total-Poliza...: *				<b>129.00</b>	<b>129.00</b>

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>DC 0000054 23/10/2025 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.</b>					
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010972 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			93.00
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010972 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		93.00	
		* Total-Poliza..: *		<b>93.00</b>	<b>93.00</b>
<b>DC 0000055 24/10/2025 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.</b>					
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010973 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			177.00
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010973 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		177.00	
		* Total-Poliza..: *		<b>177.00</b>	<b>177.00</b>
<b>DC 0000056 25/10/2025 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.</b>					
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010974 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			232.00
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010974 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		232.00	
		* Total-Poliza..: *		<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
<b>DC 0000058 25/10/2025 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.</b>					
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010976 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			66.00
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010976 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		66.00	
		* Total-Poliza..: *		<b>66.00</b>	<b>66.00</b>
<b>DC 0000074 20/10/2025 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.</b>					
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011001 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER			99.00
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011001 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		99.00	
		* Total-Poliza..: *		<b>99.00</b>	<b>99.00</b>
<b>DC 0000075 21/10/2025 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.</b>					
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011002 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER			144.00
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011002 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00	
		* Total-Poliza..: *		<b>144.00</b>	<b>144.00</b>
<b>DC 0000076 22/10/2025 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.</b>					
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011003 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER			144.00
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011003 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00	
		* Total-Poliza..: *		<b>144.00</b>	<b>144.00</b>
<b>DC 0000080 23/10/2025 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.</b>					
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011030 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER			123.00
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011030 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00	
		* Total-Poliza..: *		<b>123.00</b>	<b>123.00</b>
<b>DD 0000004 24/10/2025 Registro de los Documentos: 8B609183</b>					
4 2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODR	659   8B609183 24/10/2025 0000640.00 1			4,640.00
1 5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885  PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A		4,640.00	
3 8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885  PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A		4,640.00	
2 8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885  PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A		4,640.00	
		* Total-Poliza..: *		<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
<b>DD 0000015 23/10/2025 Registro de los Documentos: 66D3EB9</b>					
4 2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   66D3EB9 23/10/2025 0000165.48			1,199.83
1 5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010904  COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA		1,199.83	
3 8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010904  COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA		1,199.83	
2 8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010904  COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA		1,199.83	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	2,399.66	2,399.66
DD 0000039	22/10/2025	Registro de los Documentos: 4e6cd051			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	4e6cd051 22/10/2025 0000017.79		129.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010971  COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	129.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010971  COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	129.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010971  COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	129.00	
			* Total-Poliza... *	258.00	258.00
DD 0000040	23/10/2025	Registro de los Documentos: 4DA1953B			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	4DA1953B 23/10/2025 0000012.83		93.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010972  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	93.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010972  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	93.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010972  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	93.00	
			* Total-Poliza... *	186.00	186.00
DD 0000041	24/10/2025	Registro de los Documentos: 61443D5F			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	61443D5F 24/10/2025 0000024.41		177.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010973  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	177.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010973  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	177.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010973  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	177.00	
			* Total-Poliza... *	354.00	354.00
DD 0000042	25/10/2025	Registro de los Documentos: DD420375			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	DD420375 25/10/2025 00000032.00		232.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010974  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	232.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010974  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	232.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010974  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	232.00	
			* Total-Poliza... *	464.00	464.00
DD 0000044	25/10/2025	Registro de los Documentos: DA081049			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	DA081049 25/10/2025 0000009.10		66.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010976  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	66.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010976  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	66.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010976  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	66.00	
			* Total-Poliza... *	132.00	132.00
DD 0000060	20/10/2025	Registro de los Documentos: b64edd84			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	b64edd84 20/10/2025 0000013.66		99.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011001  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	99.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011001  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	99.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011001  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	99.00	
			* Total-Poliza... *	198.00	198.00
DD 0000061	21/10/2025	Registro de los Documentos: 19D68F4B			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	19D68F4B 21/10/2025 0000019.86		144.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011002  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	144.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011002  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	144.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011002  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	144.00	
			* Total-Poliza... *	288.00	288.00
DD 0000062	22/10/2025	Registro de los Documentos: 1B0B88BF			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	1B0B88BF 22/10/2025 00000019.86		144.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011003  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	144.00	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:	
	10:54:11 a. m.	30/01/2026	
POLIZA			
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION
DEBE	HABER		
3 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011003  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	144.00
2 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011003  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	144.00
		* Total-Poliza.: *	<b>288.00</b>
<b>288.00</b>	<b>288.00</b>		
DD 0000066 23/10/2025 Registro de los Documentos: 66CBD90B			
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	66CBD90B 23/10/2025 0000016.91	123.00
1 5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011030  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	123.00
3 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011030  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	123.00
2 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011030  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	123.00
		* Total-Poliza.: *	<b>246.00</b>
<b>246.00</b>	<b>246.00</b>		
IA 0000005 20/10/2025 REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA 20			
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	874.00
23 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	200.00
24 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	750.00
5 1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	874.00
6 1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	874.00
11 1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	200.00
12 1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	200.00
17 1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	750.00
18 1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	750.00
2 4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	874.00
3 4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	200.00
4 4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	750.00
7 8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	874.00
13 8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	200.00
19 8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	750.00
8 8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	874.00
9 8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	874.00
14 8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	200.00
15 8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	200.00
20 8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	750.00
21 8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	750.00
10 8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	874.00
16 8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	200.00
22 8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	750.00
		* Total-Poliza.: *	<b>7,296.00</b>
<b>7,296.00</b>	<b>7,296.00</b>		
		** Total-Dia.: **	<b>58,950.30</b>
			<b>58,950.30</b>
D 0000004 31/10/2025 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZARON EN DIVERSAS CUENTA			
6 2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	2,835.00
7 2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	3,780.00
8 2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	340.35
10 2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	340.00
11 2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	1,530.00
13 2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	2,652.99
16 2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	630.00
14 2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	2,652.99
15 2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	630.00
18 2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	2,652.99
12 2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	1,530.00
9 2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	340.00
2 2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	900.00
3 2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	2,835.00
4 2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	3,780.00
5 2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	340.35
17 2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	2,652.99



## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU		900.00
				* Total-Poliza..: *	<b>15,661.33</b>	<b>15,661.33</b>
D 0000005	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANUEL OSUNA VELARDE		EN DIVERSAS COMISION.		
9	1123-1-000052	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPR		10.51
8	1123-1-000053	JOSE MANUEL OSUNA VELARDE		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPR		5,129.00
1	5137-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	5,139.51	
3	8240-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		5,139.51
2	8250-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	5,139.51	
5	8250-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		5,139.51
7	8260-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		5,139.51
4	8260-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	5,139.51	
6	8270-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	5,139.51	
				* Total-Poliza..: *	<b>20,558.04</b>	<b>20,558.04</b>
D 0000035	27/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: PEDRO DE JESUS AF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		5,049.00
2	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CAN	PEDRO   BA35462A 09/09/2025 00000007		5,049.00	
4	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010884 PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO C			5,104.00
3	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010884 PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO C		5,104.00	
6	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010884 PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO C			5,104.00
5	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010884 PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO C		5,104.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>15,257.00</b>	<b>15,257.00</b>
D 0000036	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL TRABAJADOR		5,092.92
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL TRABAJADOR	5,092.92	
				* Total-Poliza..: *	<b>5,092.92</b>	<b>5,092.92</b>
D 0000037	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION		1,317.65
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION	1,317.65	
				* Total-Poliza..: *	<b>1,317.65</b>	<b>1,317.65</b>
D 0000038	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: JORGE ALBERTO				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		4,640.00
2	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODR	659   8B609183 24/10/2025 0000000640		4,640.00	
4	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885 PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A			4,640.00
6	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885 PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A			4,640.00
3	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885 PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A		4,640.00	
5	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885 PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A		4,640.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
D 0000039	31/10/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRE				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI		30,405.92
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRESTAMO SITSAE		PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	19,305.42	
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	11,100.50	
				* Total-Poliza..: *	<b>30,405.92</b>	<b>30,405.92</b>
D 0000040	31/10/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBR				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI		4,000.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000041	31/10/2025	1REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES OCTUBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/		13,409.26
2	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/	13,409.26	
			* Total-Poliza..: *	<b>13,409.26</b>	<b>13,409.26</b>
D 0000042	31/10/2025	1PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE E			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I		30,272.18
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I	30,272.18	
			* Total-Poliza..: *	<b>30,272.18</b>	<b>30,272.18</b>
D 0000043	31/10/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: TELMEX			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV/		2,906.00
2	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM   25108921 05/10/2025 0000400.83	2,906.00	
4	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010888 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFON		2,906.00
6	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010888 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFON		2,906.00
3	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010888 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFON	2,906.00	
5	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010888 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFON	2,906.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>8,718.00</b>	<b>8,718.00</b>
D 0000045	01/11/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		350,702.96
214	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		5,092.92
212	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		4,000.00
209	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		13,409.26
213	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		19,305.00
210	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		8,200.00
207	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		2,900.92
211	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		30,272.18
208	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		1,317.65
205	2117-2-000002	I S P T	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		46,210.23
206	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		15,487.06
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	28,773.60	
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
51	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
58	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
65	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO I	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
121	5113-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	440.00	
128	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
135	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
191	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
198	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
142	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
149	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
156	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69		
163	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98		
170	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03		
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67		
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20	
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		28,773.60	
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80	
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60	
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00	
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90	
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00	
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15	
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95	
53	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70	
60	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60	
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30	
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20	
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20	
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00	
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50	
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60	
123	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		440.00	
130	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84	
137	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60	
193	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40	
200	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72	
144	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37	
151	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,412.81	
158	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77	
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		335.69	
165	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,979.98	
172	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,381.03	
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20		
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	28,773.60		
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		28,773.60	
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80		
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60	
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00	
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90	
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00	
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15	
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15	
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95	
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95	
52	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70	
55	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70	
59	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60	
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60	
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30	
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20	
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20	
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20	
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:			
	10:54:11a. m.	30/01/2026			
<b>REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER</b>					
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60
122	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	440.00	
125	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		440.00
129	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
132	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84
136	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
139	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60
192	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
195	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40
199	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
202	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72
143	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
146	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37
150	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
153	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,412.81
160	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77
157	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		335.69
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
164	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
167	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,979.98
171	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,381.03
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		28,773.60
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	28,773.60	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95
57	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70
54	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			79,012.50
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			10,452.60
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60	
127	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		440.00	
124	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		440.00	
134	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			5,107.84
131	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84	
138	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60	
141	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			3,892.60
194	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40	
197	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			2,658.40
201	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72	
204	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			1,903.72
145	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37	
148	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			2,194.37
155	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			3,412.81
152	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,412.81	
159	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77	
162	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			369.77
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			335.69
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		335.69	
169	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			2,979.98
166	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,979.98	
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			4,381.03
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			369.67
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20	
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		28,773.60	
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80	
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60	
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00	
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90	
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00	
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15	
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95	
56	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70	
63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60	
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30	
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20	
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20	
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00	
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50	
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60	
126	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		440.00	
133	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84	
140	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60	
196	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40	
203	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72	
147	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37	
154	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,412.81	
161	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77	
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		335.69	
168	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,979.98	
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,381.03	
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67	

\* Total-Poliza... \*

1,987,592.72

1,987,592.72

D 0000060 31/10/2025 1APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025  
 1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO C 1,500.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2 5241-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST		1,500.00	
4 8240-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST			1,500.00
3 8250-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST		1,500.00	
6 8250-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST			1,500.00
8 8260-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST			1,500.00
5 8260-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST		1,500.00	
7 8270-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST		1,500.00	
		* Total-Poliza..: *		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
D 0000061 31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: COMCOM				
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			2,900.00
2 2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640   41FF6AD3 03/10/2025 0000000400		2,900.00	
4 8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010887 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIME			2,900.00
3 8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010887 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIME		2,900.00	
6 8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010887 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIME			2,900.00
5 8270-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010887 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIME		2,900.00	
		* Total-Poliza..: *		<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
D 0000065 31/10/2025	*** CANCELADO ***				
1 1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
		* Total-Poliza..: *		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000066 31/10/2025	*** CANCELADO ***				
1 1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
		* Total-Poliza..: *		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000067 31/10/2025	*** CANCELADO ***				
1 1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
		* Total-Poliza..: *		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000068 31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.				
8 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			5.00
9 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			5.00
10 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.80
11 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.80
12 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			3.00
13 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			3.00
14 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			3.00
15 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			3.00
16 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			3.00
17 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			3.00
18 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			3.00
19 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			3.00
20 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			3.00
21 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			3.00
22 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.48
23 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.48
24 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.48
25 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.48
26 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.48
27 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.48
28 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.48
29 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.48
30 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.48
31 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.48
32 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			3.00
33 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			3.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## **LIBRO DIARIO**

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		11.52
96	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
97	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
98	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
99	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
100	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
101	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
102	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
103	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
104	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
105	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
106	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
107	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
108	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
109	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
110	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
111	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
112	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
113	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
114	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
115	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
1	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEI	1,382.72	
3	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEI		1,382.72
2	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEI	1,382.72	
5	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEI		1,382.72
7	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEI		1,382.72
4	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEI	1,382.72	
6	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEI	1,382.72	
* Total-Poliza...: *				<b>5,530.88</b>	<b>5,530.88</b>
D 0000069	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE OCTUBRE DEL 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		5,119.44
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	FB4EB7B6 09/10/2025 00000706.13	5,119.44	
4	8250-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096 REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COP	5,119.44	
3	8260-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096 REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COP	5,119.44	
6	8260-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096 REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COP	5,119.44	
5	8270-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096 REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COP	5,119.44	
* Total-Poliza...: *				<b>15,358.32</b>	<b>15,358.32</b>
D 0000070	31/10/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza...: *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000071	31/10/2025	REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE			
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE		1,000.00
1	5241-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095  REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE	1,000.00	
3	8240-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095  REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE	1,000.00	
5	8250-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095  REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE	1,000.00	
2	8250-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095  REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE	1,000.00	
7	8260-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095  REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE	1,000.00	
4	8260-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095  REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE	1,000.00	
6	8270-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095  REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE	1,000.00	
* Total-Poliza...: *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000001	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANUEL OSUNA VELARDE EN DIVERSAS COMISION.			
2	8220-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		5,139.51
1	8240-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	5,139.51	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>5,139.51</b>	<b>5,139.51</b>
DC 0000012	31/10/2025	1APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			
2	8220-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTI	1,500.00	
1	8240-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTI	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000018	31/10/2025	1REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,796.00	
4	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	500.02	
6	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	926.00	
8	8220-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	3,355.00	
10	8220-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,444.00	
12	8220-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,600.00	
14	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	79.00	
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,796.00	
3	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	500.02	
5	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	926.00	
7	8240-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	3,355.00	
9	8240-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,444.00	
11	8240-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,600.00	
13	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	79.00	
			* Total-Poliza... *	<b>9,700.02</b>	<b>9,700.02</b>
DC 0000020	31/10/2025	1REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA			
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	79,087.20	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	28,773.60	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	11,677.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	66,864.60	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	9,969.00	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	14,247.90	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	15,198.00	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	37,851.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	22,642.95	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	15,626.70	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	25,362.60	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	19,308.30	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	19,030.20	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	4,807.20	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	8,940.00	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	79,012.50	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	10,452.60	
36	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	440.00	
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	5,107.84	
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	3,892.60	
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	2,658.40	
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	1,903.72	
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	2,194.37	
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	3,412.81	
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	369.77	
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	335.69	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	2,979.98	
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	4,381.03	
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	369.67	
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	79,087.20	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	28,773.60	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	11,677.80	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	66,864.60	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	9,969.00	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	14,247.90	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	15,198.00	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	37,851.15	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	22,642.95	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	15,626.70	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	25,362.60	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	19,308.30	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	19,030.20	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	4,807.20	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	8,940.00	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	79,012.50	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	10,452.60	
35	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	440.00	
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	5,107.84	
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	3,892.60	
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	2,658.40	
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	1,903.72	
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	2,194.37	
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	3,412.81	
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	369.77	
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	335.69	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	2,979.98	
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	4,381.03	
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	369.67	
* Total-Poliza..: *				<b>496,898.18</b>	<b>496,898.18</b>
DC 0000033	29/10/2025	1PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTRICO DE IMMUJER, COPUSI, ETC POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE			
2	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTRICO DE IMMUJER, COPUSI, ETC POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE	13,613.00	
1	8240-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTRICO DE IMMUJER, COPUSI, ETC POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE	13,613.00	
* Total-Poliza..: *				<b>13,613.00</b>	<b>13,613.00</b>
DC 0000034	01/11/2025	1			
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986		2,864.94
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986		2,864.94
* Total-Poliza..: *				<b>2,864.94</b>	<b>2,864.94</b>
DC 0000035	01/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SERVICIO DEL AREA DE DIRECCION			
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SERVICIO DEL AREA DE DIRECCION		3,209.95
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SERVICIO DEL AREA DE DIRECCION		3,209.95
* Total-Poliza..: *				<b>3,209.95</b>	<b>3,209.95</b>
DC 0000047	26/10/2025	1COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES		108.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES		108.00
* Total-Poliza..: *				<b>108.00</b>	<b>108.00</b>
DC 0000048	29/10/2025	1COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES		343.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES		343.00
* Total-Poliza..: *				<b>343.00</b>	<b>343.00</b>
DC 0000057	29/10/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.		90.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.		90.00
* Total-Poliza..: *				<b>90.00</b>	<b>90.00</b>

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	90.00	90.00
DC 0000077	31/10/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011004 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		102.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011004 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	102.00	
			* Total-Poliza..: *	102.00	102.00
DC 0000081	31/10/2025	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		1,382.72
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	1,382.72	
			* Total-Poliza..: *	1,382.72	1,382.72
DD 0000018	29/10/2025	1Registro de los Documentos: 015340706003362511117			
4	2112-1-000001-000065	COMISION FEDERAL DE ELECTR	CFE   015340706003362511117 29/10/2025 0001		13,613.00
1	5131-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTRI	13,613.00	
3	8240-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTRI	13,613.00	
2	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTRI	13,613.00	
			* Total-Poliza..: *	27,226.00	27,226.00
DD 0000029	01/11/2025	1Registro de los Documentos: 3D14FE14			
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   3D14FE14 01/10/2025 0000395.1		2,864.94
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986	2,864.94	
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986	2,864.94	
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986	2,864.94	
			* Total-Poliza..: *	5,729.88	5,729.88
DD 0000030	01/11/2025	1Registro de los Documentos: 808500009			
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   808500009 01/11/2025 0000442.7		3,209.95
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SE	3,209.95	
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SE	3,209.95	
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SE	3,209.95	
			* Total-Poliza..: *	6,419.90	6,419.90
DD 0000033	26/10/2025	1Registro de los Documentos: DAEA1562			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   DAEA1562 26/10/2025 0000014.9		108.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	
			* Total-Poliza..: *	216.00	216.00
DD 0000034	29/10/2025	1Registro de los Documentos: 40685391			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   40685391 29/10/2025 0000047.31		343.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	343.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	343.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	343.00	
			* Total-Poliza..: *	686.00	686.00
DD 0000043	29/10/2025	1Registro de los Documentos: 2A9A2D1A			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   2A9A2D1A 29/10/2025 0000012.4		90.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	90.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	90.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	90.00	
			* Total-Poliza..: *	180.00	180.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000063	31/10/2025	Registro de los Documentos: 1B5D4043			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   1B5D4043 31/10/2025 0000014.07		102.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011004  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	102.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011004  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		102.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011004  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		102.00
			* Total-Poliza..: *	<b>204.00</b>	<b>204.00</b>
DP 0000001	01/11/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
308	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	29,000.00	
10	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	16,700.00	
48	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	76,000.00	
132	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	93,299.28	
220	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,400.00	
248	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,700.00	
288	8220-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,100.00	
310	8220-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	7,100.00	
12	8220-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,000.00	
50	8220-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	18,500.00	
80	8220-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	8,500.00	
96	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,500.00	
176	8220-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,000.00	
112	8220-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,200.00	
134	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	26,500.00	
162	8220-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,000.00	
14	8220-1-134001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00
250	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	40,000.00	
222	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	10,400.00	
290	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,900.00	
216	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,600.00	
312	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,000.00	
52	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,400.00	
82	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	7,000.00	
114	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,000.00	
136	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	90,000.00	
164	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	800.00	
218	8220-1-154002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,500.00	
16	8220-1-154002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,500.00	
64	8220-1-154002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,720.00	
36	8220-1-154002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,500.00	
252	8220-1-161001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4.59	
292	8220-1-171001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,500.00	
18	8220-1-171001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,000.00	
84	8220-1-171001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,000.00	
38	8220-1-171001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,730.00	
116	8220-1-171001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,000.00	
224	8220-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	774.86	
254	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,206.16	
294	8220-2-211001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	9,166.63	
300	8220-2-211001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,500.00	
20	8220-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,074.97	
54	8220-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,888.11	
86	8220-2-211001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,000.00	
98	8220-2-211001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	10,000.00	
178	8220-2-211001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,291.63	
192	8220-2-211001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	7,000.06	
40	8220-2-211001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	10,000.00	
118	8220-2-211001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,950.00	
138	8220-2-211001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	576.63	
166	8220-2-211001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,500.00	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
226	8220-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,813.58
256	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,682.55
296	8220-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,788.37
302	8220-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,141.45
22	8220-2-214001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		13,000.00
56	8220-2-214001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00
88	8220-2-214001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00
100	8220-2-214001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00
180	8220-2-214001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,500.00
258	8220-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,484.85
260	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		917.37
314	8220-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,269.72
66	8220-2-216001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,000.00
182	8220-2-216001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00
194	8220-2-216001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		9,490.00
68	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,704.33
184	8220-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		52.83
140	8220-2-221001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,011.00
228	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	23,000.00	
142	8220-2-221004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		200.00
196	8220-2-223001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00
262	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		33,536.72
120	8220-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,471.00
144	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		13,646.15
264	8220-2-261001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		20.90
298	8220-2-261001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,776.70
24	8220-2-261001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		523.50
58	8220-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		9.02
90	8220-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		8.90
102	8220-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,531.40
198	8220-2-261001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		286.80
42	8220-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,200.40
122	8220-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,000.00
146	8220-2-261001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		23.40
168	8220-2-261001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00
186	8220-2-293001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,000.00
148	8220-2-293002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		13,507.39
170	8220-2-293002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,100.00
230	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	31,000.00	
60	8220-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		85.19
104	8220-2-296001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,606.75
150	8220-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		190.45
266	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,000.00
200	8220-3-311001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		15,000.00
70	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,409.97
202	8220-3-312001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		14,001.24
268	8220-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,500.00	
72	8220-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		849.00
204	8220-3-313001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,000.00
152	8220-3-313001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		8,550.00
270	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00
206	8220-3-314001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		7,000.00
232	8220-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		15,000.00
272	8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,283.67
274	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,911.00
154	8220-3-334001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,825.00
276	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		8,537.80
234	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		72.10
278	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	9,200.00	
208	8220-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		299.89
124	8220-3-354001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		15,000.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8220-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			29.00
236	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		9,900.00	
280	8220-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,450.00
2	8220-3-375001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,570.00
304	8220-3-375001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			915.00
28	8220-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,059.90
62	8220-3-375001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			128.00
74	8220-3-375001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			930.00
92	8220-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,024.00
106	8220-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			363.50
188	8220-3-375001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,000.00
44	8220-3-375001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			938.00
156	8220-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			566.49
172	8220-3-375001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			647.00
30	8220-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			10,978.09
76	8220-3-382018-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,000.00
94	8220-3-382018-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,000.00
108	8220-3-382018-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,500.00
210	8220-3-382018-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,000.00
46	8220-3-382018-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			15,000.00
238	8220-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			42.88
212	8220-3-385002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,000.00
282	8220-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			20,963.00
240	8220-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			20.48
284	8220-3-399001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			45.78
4	8220-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			159.30
32	8220-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			387.58
78	8220-3-399001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,500.00
110	8220-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,841.27
190	8220-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,050.00
214	8220-3-399001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,178.67
126	8220-3-399001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,833.37
158	8220-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,362.30
174	8220-3-399001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,166.90
242	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	900.00		
244	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,500.00		
306	8220-4-441004-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			6,000.00
34	8220-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			4,028.00
128	8220-4-441004-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			400.00
160	8220-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,000.00
246	8220-5-511001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			4,900.00
286	8220-5-511001-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,000.00
6	8220-5-511001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			7,333.37
8	8220-5-515001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			4,583.37
130	8220-5-515001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,000.00
307	8230-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			29,000.00
9	8230-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			16,700.00
47	8230-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			76,000.00
131	8230-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			93,299.28
219	8230-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,400.00
247	8230-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,700.00
287	8230-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			6,100.00
309	8230-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			7,100.00
11	8230-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,000.00
49	8230-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			18,500.00
79	8230-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			8,500.00
95	8230-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,500.00
175	8230-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,000.00
111	8230-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			4,200.00
133	8230-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			26,500.00
161	8230-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,000.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:				
	10:54:11a. m.	30/01/2026				
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION			
DEBE	HABER					
13	8230-1-134001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	10,000.00		
249	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		40,000.00	
221	8230-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,400.00	
289	8230-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,900.00	
215	8230-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,600.00	
311	8230-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,000.00	
51	8230-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,400.00	
81	8230-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		7,000.00	
113	8230-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,000.00	
135	8230-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		90,000.00	
163	8230-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		800.00	
217	8230-1-154002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,500.00		
15	8230-1-154002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,500.00		
63	8230-1-154002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,720.00		
35	8230-1-154002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,500.00		
251	8230-1-161001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4.59	
291	8230-1-171001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,500.00	
17	8230-1-171001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,000.00	
83	8230-1-171001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,000.00	
37	8230-1-171001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,730.00	
115	8230-1-171001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
223	8230-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		774.86	
253	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,206.16	
293	8230-2-211001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		9,166.63	
299	8230-2-211001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,500.00	
19	8230-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,074.97	
53	8230-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,888.11	
85	8230-2-211001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
97	8230-2-211001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00	
177	8230-2-211001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,291.63	
191	8230-2-211001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		7,000.06	
39	8230-2-211001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00	
117	8230-2-211001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,950.00	
137	8230-2-211001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		576.63	
165	8230-2-211001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,500.00	
225	8230-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,813.58	
255	8230-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,682.55	
295	8230-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,788.37	
301	8230-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,141.45	
21	8230-2-214001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		13,000.00	
55	8230-2-214001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
87	8230-2-214001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00	
99	8230-2-214001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
179	8230-2-214001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,500.00	
257	8230-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,484.85	
259	8230-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		917.37	
313	8230-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,269.72	
65	8230-2-216001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,000.00	
181	8230-2-216001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00	
193	8230-2-216001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		9,490.00	
67	8230-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,704.33	
183	8230-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		52.83	
139	8230-2-221001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,011.00	
227	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		23,000.00	
141	8230-2-221004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		200.00	
195	8230-2-223001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
261	8230-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		33,536.72	
119	8230-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,471.00	
143	8230-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		13,646.15	
263	8230-2-261001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		20.90	
297	8230-2-261001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,776.70	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8230-2-261001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	523.50	
57	8230-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	9.02	
89	8230-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	8.90	
101	8230-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,531.40	
197	8230-2-261001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	286.80	
41	8230-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,200.40	
121	8230-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,000.00	
145	8230-2-261001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	23.40	
167	8230-2-261001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	10,000.00	
185	8230-2-293001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,000.00	
147	8230-2-293002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	13,507.39	
169	8230-2-293002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,100.00	
229	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		31,000.00
59	8230-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	85.19	
103	8230-2-296001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,606.75	
149	8230-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	190.45	
265	8230-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,000.00	
199	8230-3-311001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	15,000.00	
69	8230-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,409.97	
201	8230-3-312001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	14,001.24	
267	8230-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,500.00
71	8230-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	849.00	
203	8230-3-313001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,000.00	
151	8230-3-313001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	8,550.00	
269	8230-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	10,000.00	
205	8230-3-314001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	7,000.00	
231	8230-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	15,000.00	
271	8230-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,283.67	
273	8230-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,911.00	
153	8230-3-334001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,825.00	
275	8230-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	8,537.80	
233	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	72.10	
277	8230-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		9,200.00
207	8230-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	299.89	
123	8230-3-354001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	15,000.00	
25	8230-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	29.00	
235	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		9,900.00
279	8230-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,450.00	
1	8230-3-375001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,570.00	
303	8230-3-375001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	915.00	
27	8230-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,059.90	
61	8230-3-375001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	128.00	
73	8230-3-375001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	930.00	
91	8230-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,024.00	
105	8230-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	363.50	
187	8230-3-375001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,000.00	
43	8230-3-375001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	938.00	
155	8230-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	566.49	
171	8230-3-375001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	647.00	
29	8230-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	10,978.09	
75	8230-3-382018-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,000.00	
93	8230-3-382018-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,000.00	
107	8230-3-382018-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,500.00	
209	8230-3-382018-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,000.00	
45	8230-3-382018-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	15,000.00	
237	8230-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	42.88	
211	8230-3-385002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,000.00	
281	8230-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	20,963.00	
239	8230-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	20.48	
283	8230-3-399001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	45.78	
3	8230-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	159.30	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8230-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	387.58	
77	8230-3-399001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,500.00	
109	8230-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,841.27	
189	8230-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,050.00	
213	8230-3-399001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,178.67	
125	8230-3-399001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,833.37	
157	8230-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,362.30	
173	8230-3-399001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,166.90	
241	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		900.00
243	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,500.00
305	8230-4-441004-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,000.00	
33	8230-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,028.00	
127	8230-4-441004-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	400.00	
159	8230-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,000.00	
245	8230-5-511001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,900.00	
285	8230-5-511001-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,000.00	
5	8230-5-511001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	7,333.37	
7	8230-5-515001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,583.37	
129	8230-5-515001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,000.00	
* Total-Poliza...: *				<b>1,107,198.56</b>	<b>1,107,198.56</b>
DP 0000002	01/11/2025	TRASNFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
14	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00
8	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		67,334.32
10	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		20,000.00
12	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	80,340.81	
2	8220-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		66.49
16	8220-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		7,500.00
4	8220-1-134001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		335.00
6	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,895.00
13	8230-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00
7	8230-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		67,334.32
9	8230-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		20,000.00
11	8230-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		80,340.81
1	8230-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	66.49	
15	8230-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		7,500.00
3	8230-1-134001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		335.00
5	8230-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,895.00
* Total-Poliza...: *				<b>183,471.62</b>	<b>183,471.62</b>
DP 0000003	01/11/2025	1AMPLIACION AL PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8220-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		10,800.00
1	8230-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		10,800.00
* Total-Poliza...: *				<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>
EC 0000004	31/10/2025	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002593-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		9,700.02
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,796.00	
9	5131-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	500.02	
16	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	926.00	
23	5137-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	3,355.00	
30	5137-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,444.00	
37	5139-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	
44	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	79.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,796.00
11	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		500.02
18	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		926.00
25	8240-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		3,355.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

**HORA:**

10:54:11a. m.

**FECHA:**

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8240-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,444.00
39	8240-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,600.00
46	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		79.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,796.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,796.00	
10	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	500.02	
13	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		500.02
17	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	926.00	
20	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		926.00
24	8250-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	3,355.00	
27	8250-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		3,355.00
31	8250-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,444.00	
34	8250-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,444.00
38	8250-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	
41	8250-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,600.00
45	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	79.00	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		79.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,796.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,796.00	
15	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		500.02
12	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	500.02	
22	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		926.00
19	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	926.00	
29	8260-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		3,355.00
26	8260-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	3,355.00	
36	8260-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,444.00
33	8260-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,444.00	
40	8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	
43	8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,600.00
47	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	79.00	
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		79.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,796.00	
14	8270-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	500.02	
21	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	926.00	
28	8270-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	3,355.00	
35	8270-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,444.00	
42	8270-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	
49	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	79.00	

\* Total-Poliza...\*

**38,800.08**

**38,800.08**

IA 0000001	31/10/2025	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZARON EN DIVERSAS CUENTA DE	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU -8,100.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU -8,100.00
1	1123-3-000016	ZAIDA BRIDETH LIZARRAGA CEBREROS	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU 8,100.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU -8,100.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU -8,100.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU -8,100.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU -8,100.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU -8,100.00

\* Total-Poliza...\*

**-24,300.00**

**-24,300.00**

IA 0000006 27/10/2025 REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA 27-10-2025

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS. 390.00
65	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS. 70.00
66	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS. 770.00
67	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS. 120.00
68	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS. 660.00
69	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS. 175.00
70	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS. 90.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	240.00	
72	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	765.00	
59	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	765.00	
60	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		765.00
23	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	770.00	
24	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		770.00
35	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	660.00	
36	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		660.00
17	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	70.00	
18	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		70.00
47	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
48	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
53	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	240.00	
54	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		240.00
41	1122-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	175.00	
42	1122-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		175.00
29	1122-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
30	1122-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
11	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	390.00	
12	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		390.00
10	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	765.00	
3	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		70.00
4	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		770.00
6	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		660.00
8	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
9	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		240.00
5	4173-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
7	4173-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		175.00
2	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		390.00
61	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	765.00	
25	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	770.00	
37	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	660.00	
19	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	70.00	
55	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	240.00	
49	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
43	8120-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	175.00	
31	8120-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
13	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	390.00	
62	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		765.00
63	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	765.00	
26	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		770.00
27	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	770.00	
38	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		660.00
39	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	660.00	
20	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		70.00
21	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		70.00
50	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
51	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
56	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		240.00
57	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		240.00
44	8140-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		175.00
45	8140-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		175.00
32	8140-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
33	8140-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
14	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		390.00
15	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		390.00
64	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		765.00
28	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		770.00
40	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		660.00
22	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		70.00
58	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		240.00

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
46	8150-7-730112	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		175.00
34	8150-7-730112	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
16	8150-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		390.00
				* Total-Poliza..: *	13,120.00	13,120.00
IA 0000007	28/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA 28-10-2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	985.00	
30	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
31	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	310.00	
32	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
24	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
25	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
6	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	985.00	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		985.00
12	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
13	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
18	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	310.00	
19	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		310.00
5	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		985.00
3	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
4	4173-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		310.00
26	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
8	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	985.00	
14	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
20	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	310.00	
27	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
28	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		985.00
10	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	985.00	
15	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
16	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
21	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		310.00
22	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	310.00	
29	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		985.00
17	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
23	8150-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		310.00
				* Total-Poliza..: *	5,660.00	5,660.00
IA 0000009	27/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID	632,279.00	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID	632,279.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID		632,279.00
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID	632,279.00	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID	632,279.00	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID		632,279.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID	632,279.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID		632,279.00
				* Total-Poliza..: *	2,529,116.00	2,529,116.00
IA 0000010	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B,	4.62	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B,	4.62	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B,		4.62
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B,		4.62
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B,	4.62	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:	
	10:54:11a. m.	30/01/2026	
POLIZA			
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION
DEBE	HABER		
6 8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B,	4.62
7 8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B,	4.62
8 8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B,	4.62
		* Total-Poliza.: *	18.48
			18.48
IP 0000001 01/11/2025	1AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION		
2 8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	4,791.00
4 8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	1,020.00
6 8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	-9,916.00
8 8120-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	1,500.00
10 8120-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	2,605.00
1 8130-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	4,791.00
3 8130-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	1,020.00
5 8130-7-730105	DESPENSAS EIASA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	-9,916.00
7 8130-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	1,500.00
9 8130-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	2,605.00
		* Total-Poliza.: *	0.00
			0.00
IP 0000002 01/11/2025	1AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION		
2 8120-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	-2,600.00
4 8120-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	2,600.00
1 8130-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	-2,600.00
3 8130-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	2,600.00
		* Total-Poliza.: *	0.00
			0.00
IP 0000003 01/11/2025	1AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION		
2 8120-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	-5.00
4 8120-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	5.00
1 8130-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	-5.00
3 8130-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	5.00
		* Total-Poliza.: *	0.00
			0.00
IP 0000005 01/11/2025	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION DE INTERESES		
2 8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	19.21
4 8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	3,090.00
6 8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	690.00
8 8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	-5,379.21
10 8120-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	1,580.00
1 8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	19.21
3 8130-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	3,090.00
5 8130-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	690.00
7 8130-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	-5,379.21
9 8130-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	1,580.00
		* Total-Poliza.: *	0.00
			0.00
IP 0000006 01/11/2025	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION DE INTERESES		
2 8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	-2,100.00
4 8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	2,100.00
1 8130-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	-2,100.00
3 8130-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	2,100.00
		* Total-Poliza.: *	0.00
			0.00
	** Total-Dia.: **	6,625,292.06	6,625,292.06

D 0000001 04/11/2025 1REGISTRO DE PAGO DE TRANSPARENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESF

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSPARENCIA DE PASIV		11,691.10
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0035710 15/09/2025 0001612.	11,691.10	
4	8250-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010909 Pago de combustible por la 2da quincena del me			11,691.10
6	8260-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010909 Pago de combustible por la 2da quincena del me			11,691.10
3	8260-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010909 Pago de combustible por la 2da quincena del me		11,691.10	
5	8270-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010909 Pago de combustible por la 2da quincena del me		11,691.10	
				* Total-Poliza.: *	35,073.30	35,073.30
D 0000002	04/11/2025	1RENTA DE CAMION A CULIACAN PARA EVENTO CULTURAL PARA ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		RENTA DE CAMION A CULIACAN PARA EVENTO CULI		11,600.00
2	2112-1-000001-000467	AUTOTRSPORTES UNIDOS DF	467	C834E618 04/11/2025 0000001600	11,600.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULIACAN PARA EVEN			11,600.00
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULIACAN PARA EVEN		11,600.00	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULIACAN PARA EVEN			11,600.00
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULIACAN PARA EVEN		11,600.00	
				* Total-Poliza.: *	34,800.00	34,800.00
D 0000003	05/11/2025	1PAGO DE ARRENDAMIENTO POR LA BODEGA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		PAGO DE ARRENDAMIENTO POR LA BODEGA POR E		5,049.00
2	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CAN	PEDRO	C5B0929F 08/10/2025 000000007	5,049.00	
4	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010911 PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES DI			5,104.00
6	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010911 PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES DI			5,104.00
3	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010911 PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES DI		5,104.00	
5	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010911 PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES DI		5,104.00	
				* Total-Poliza.: *	15,257.00	15,257.00
D 0000004	06/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: BTL LABORATORIO				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		5,920.02
2	2112-1-000001-000493	BTL LABORATORIOS DE TECNOL	493	ENV1716 06/11/2025 0000816.55	5,920.02	
4	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010912 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE			5,920.02
6	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010912 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE			5,920.02
3	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010912 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE		5,920.02	
5	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010912 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE		5,920.02	
				* Total-Poliza.: *	17,760.06	17,760.06
D 0000005	07/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: CFE				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		13,613.00
2	2112-1-000001-000065	COMISION FEDERAL DE ELECTR	CFE	01534070600336251117 29/10/2025 0001	13,613.00	
4	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTR			13,613.00
3	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTR		13,613.00	
6	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTR			13,613.00
5	8270-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTR		13,613.00	
				* Total-Poliza.: *	40,839.00	40,839.00
D 0000006	07/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A:				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		12,149.10
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0035830 22/09/2025 0001675.	12,149.10	
4	8250-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010914 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE L			8,300.00
8	8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010914 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE L			3,849.10
6	8260-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010914 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE L			8,300.00
3	8260-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010914 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE L		8,300.00	
7	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010914 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE L		3,849.10	
10	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010914 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE L			3,849.10
5	8270-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010914 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE L		8,300.00	
9	8270-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010914 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE L		3,849.10	
				* Total-Poliza.: *	36,447.30	36,447.30

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a.m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>D 0000032 03/11/2025 1PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADORES DE DIF MINICUPAL DE ELOTA POR LA QUINCENA NUMERO 20 DEL AÑO NUMERO 20</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADORES DE		54,687.50
9	2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADORES DE	1,795.30	
10	2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADORES DE	14,155.27	
2	5114-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADC		38,736.93	
4	8240-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADC			38,736.93
6	8250-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADC			38,736.93
3	8250-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADC		38,736.93	
5	8260-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADC		38,736.93	
8	8260-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADC			38,736.93
7	8270-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADC			38,736.93
* Total-Poliza..: *				<b>170,898.29</b>	<b>170,898.29</b>
<b>D 0000033 04/11/2025 1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: ARTURO ALFONSC</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,099.99
2	2112-1-000001-000728 ARTURO ALFONSO GORDOA OS	G00A   7884D0A6 04/11/2025 0000289.6		2,099.99	
4	8250-2-296001-000001-001200-000002 DIRECCION	010951 COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF E			2,099.99
6	8260-2-296001-000001-001200-000002 DIRECCION	010951 COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF E			2,099.99
3	8260-2-296001-000001-001200-000002 DIRECCION	010951 COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF E		2,099.99	
5	8270-2-296001-000001-001200-000002 DIRECCION	010951 COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF E		2,099.99	
* Total-Poliza..: *				<b>6,299.97</b>	<b>6,299.97</b>
<b>D 0000034 07/11/2025 1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: LUIS FERNANDO</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,480.00
2	2112-1-000001-000452 LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452   843EABC8 07/11/2025 0000480.00		3,480.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	010952 PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL			3,480.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	010952 PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL		3,480.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	010952 PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL			3,480.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	010952 PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL			3,480.00
* Total-Poliza..: *				<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
<b>DC 0000003 04/11/2025 1RENTA DE CAMION A CULIACAN PARA EVENTO CULTURAL PARA ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS</b>					
2	8220-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULIACAN PARA EVEN			11,600.00
1	8240-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULIACAN PARA EVEN		11,600.00	
* Total-Poliza..: *				<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
<b>DC 0000004 06/11/2025 1COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE REHABILITACION FISICA</b>					
2	8220-2-254001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010912 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE			5,920.02
1	8240-2-254001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010912 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE		5,920.02	
* Total-Poliza..: *				<b>5,920.02</b>	<b>5,920.02</b>
<b>DC 0000006 05/11/2025 1PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR EL PERIODO FACTURADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025</b>					
2	8220-3-311001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010928 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR			189.00
1	8240-3-311001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010928 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR		189.00	
* Total-Poliza..: *				<b>189.00</b>	<b>189.00</b>
<b>DC 0000008 07/11/2025 1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA 1RA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025</b>					
2	8220-2-261001-000002-002500-000010 DEPARTAMENTO	010930 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM			10,867.80
1	8240-2-261001-000002-002500-000010 DEPARTAMENTO	010930 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		10,867.80	
* Total-Poliza..: *				<b>10,867.80</b>	<b>10,867.80</b>
<b>DC 0000017 03/11/2025 1PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADORES DE DIF MINICUPAL DE ELOTA POR LA QUINCENA NUMERO 20 DEL AÑO NUMERO 20</b>					
2	8220-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADO			38,736.93
1	8240-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADO		38,736.93	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza.: *	<b>38,736.93</b>	<b>38,736.93</b>
DC 0000018	04/11/2025	1COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF ELOTA			
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010951 COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF E		2,099.99
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010951 COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF E	2,099.99	
			* Total-Poliza.: *	<b>2,099.99</b>	<b>2,099.99</b>
DC 0000019	07/11/2025	1PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL AREA DE DIRECCION			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010952 PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL		3,480.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010952 PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL	3,480.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000022	08/11/2025	1PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE UNIDAD DE POTENCIA CON VALCULA MANUAL A RUTA AZUL			
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955 PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE I		19,375.00
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955 PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE I	19,375.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>19,375.00</b>	<b>19,375.00</b>
DC 0000028	04/11/2025	1SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR		2,906.00
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR	2,906.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>2,906.00</b>	<b>2,906.00</b>
DC 0000036	03/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	123.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>123.00</b>	<b>123.00</b>
DC 0000037	05/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA EVENTO DE DIF			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		300.60
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	300.60	
			* Total-Poliza.: *	<b>300.60</b>	<b>300.60</b>
DD 0000001	04/11/2025	1Registro de los Documentos: C834E618			
4	2112-1-000001-000467	AUTOTRSPORTES UNIDOS DF	467   C834E618 04/11/2025 0001600.00 1		11,600.00
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULAICAN PARA ENTR	11,600.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULAICAN PARA ENTR	11,600.00	
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULAICAN PARA ENTR	11,600.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DD 0000002	06/11/2025	1Registro de los Documentos: ENV1716			
4	2112-1-000001-000493	BTL LABORATORIOS DE TECNOL	493   ENV1716 06/11/2025 0000816.55 1		5,920.02
1	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010912  COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE	5,920.02	
3	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010912  COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE	5,920.02	
2	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010912  COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE	5,920.02	
			* Total-Poliza.: *	<b>11,840.04</b>	<b>11,840.04</b>
DD 0000004	05/11/2025	1Registro de los Documentos: 01534100600921251124			
4	2112-1-000001-000065	COMISION FEDERAL DE ELECTR CFE	467   01534100600921251124 05/11/2025 00000		189.00
1	5131-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010928  PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR	189.00	
3	8240-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010928  PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR	189.00	
2	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010928  PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR	189.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>378.00</b>	<b>378.00</b>

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000005 07/11/2025	1	Registro de los Documentos: CR0036750			
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0036750 07/11/2025 0001499.	10,867.80
1	5126-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010930	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON	10,867.80
3	8240-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010930	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON	10,867.80
2	8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010930	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON	10,867.80
			* Total-Poliza..: *	<b>21,735.60</b>	<b>21,735.60</b>
DD 0000014 04/11/2025	1	Registro de los Documentos: 7884D0A6			
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA	7884D0A6 04/11/2025 0000289.6	2,099.99
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010951	COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF E	2,099.99
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010951	COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF E	2,099.99
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010951	COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF E	2,099.99
			* Total-Poliza..: *	<b>4,199.98</b>	<b>4,199.98</b>
DD 0000015 07/11/2025	1	Registro de los Documentos: 843EABC8			
4	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452	843EABC8 07/11/2025 0000480.00	3,480.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010952	PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL	3,480.00
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010952	PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL	3,480.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010952	PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL	3,480.00
			* Total-Poliza..: *	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DD 0000018 08/11/2025	1	Registro de los Documentos: 5BC47757			
4	2112-1-000001-000740	MANTEMIMIENTO ESPECIALIZAD	MET24	5BC47757 08/11/2025 0002672.4	19,375.00
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955	PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE	19,375.00
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955	PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE	19,375.00
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955	PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE	19,375.00
			* Total-Poliza..: *	<b>38,750.00</b>	<b>38,750.00</b>
DD 0000023 04/11/2025	1	Registro de los Documentos: 388C4E36			
4	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM	388C4E36 04/11/2025 0000400.83	2,906.00
1	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POF	2,906.00
3	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POF	2,906.00
2	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POF	2,906.00
			* Total-Poliza..: *	<b>5,812.00</b>	<b>5,812.00</b>
DD 0000031 03/11/2025	1	Registro de los Documentos: 2B40729D			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	2B40729D 03/11/2025 00000016.97	123.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	123.00
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	123.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	123.00
			* Total-Poliza..: *	<b>246.00</b>	<b>246.00</b>
DD 0000032 05/11/2025	1	Registro de los Documentos: B7C9EA1F			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	B7C9EA1F 05/11/2025 0000041.4	300.60
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	300.60
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	300.60
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	300.60
			* Total-Poliza..: *	<b>601.20</b>	<b>601.20</b>
IA 0000001 04/11/2025	1	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA: 04-11-2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,000.00
86	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,766.00
87	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,508.00
88	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	905.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	155.00	
90	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
91	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	815.00	
92	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
93	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	170.00	
94	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	810.00	
95	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	745.00	
96	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	270.00	
44	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	745.00	
45	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		745.00
62	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	905.00	
63	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		905.00
14	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	815.00	
15	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		815.00
26	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
27	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
32	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	270.00	
33	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		270.00
50	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
51	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
68	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,766.00	
69	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,766.00
74	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,508.00	
75	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,508.00
80	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,000.00	
81	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		3,000.00
56	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	155.00	
57	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		155.00
38	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	810.00	
39	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		810.00
20	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	170.00	
21	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		170.00
7	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	745.00	
10	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		905.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		815.00
4	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
5	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		270.00
8	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
11	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,766.00
12	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,508.00
13	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		3,000.00
9	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		155.00
6	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		810.00
3	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		170.00
64	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	905.00	
46	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	745.00	
16	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	815.00	
28	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
34	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	270.00	
52	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
82	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,000.00	
76	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,508.00	
70	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,766.00	
58	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	155.00	
40	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	810.00	
22	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		170.00
65	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		905.00
66	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		905.00
47	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		745.00
48	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		745.00
17	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		815.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	815.00	
29	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
30	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
35	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		270.00
36	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	270.00	
53	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
54	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
71	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,766.00
72	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,766.00	
77	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,508.00
78	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,508.00	
83	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		3,000.00
84	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,000.00	
59	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		155.00
60	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	155.00	
41	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		810.00
42	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	810.00	
23	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		170.00
24	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	170.00	
67	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		905.00
49	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		745.00
19	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		815.00
31	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
37	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		270.00
55	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
79	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,508.00
73	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,766.00
85	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		3,000.00
61	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		155.00
43	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		810.00
25	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		170.00

\* Total-Poliza... \*

**53,776.00**

**53,776.00**

IA 0000002 05/11/2025 1REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA: 05-11-2025

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,400.00
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,940.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,400.00
5	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	
10	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,940.00
11	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,400.00
3	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	
12	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,940.00
6	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,400.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	
8	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,400.00
13	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	
14	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,940.00
15	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	
9	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,400.00

\* Total-Poliza... \*

**45,360.00**

**45,360.00**

IA 0000003 06/11/2025 1REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA: 06-11-2025

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	22,850.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	22,850.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	22,850.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	22,850.00

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	22,850.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		22,850.00
				* Total-Poliza...: *	<b>91,400.00</b>	<b>91,400.00</b>
IA 0000004	07/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA: 07				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,260.00	
44	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	870.00	
45	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	648.00	
46	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	500.00	
47	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	165.00	
48	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
38	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
39	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
20	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	648.00	
21	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		648.00
14	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	870.00	
15	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		870.00
8	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,260.00	
9	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,260.00
26	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	500.00	
27	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		500.00
32	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	165.00	
33	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		165.00
4	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	648.00	
7	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,260.00	
3	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		870.00
5	4173-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	500.00	
6	4173-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		165.00
40	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
22	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	648.00	
16	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	870.00	
10	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,260.00	
34	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	165.00	
28	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	500.00	
41	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
42	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
23	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		648.00
24	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	648.00	
17	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		870.00
18	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	870.00	
11	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,260.00
12	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,260.00	
29	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		500.00
30	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	500.00	
35	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		165.00
36	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	165.00	
25	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		648.00
43	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
19	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		870.00
13	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,260.00
37	8150-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		165.00
31	8150-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		500.00
				* Total-Poliza...: *	<b>26,372.00</b>	<b>26,372.00</b>
				** Total-Dia...: **	<b>794,044.08</b>	<b>794,044.08</b>

D 0000007 11/11/2025 1REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT DE LA OBSERVACION NIMERO 24

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/		2,008.32
2	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/	2,008.32	
				* Total-Poliza...: *	<b>2,008.32</b>	<b>2,008.32</b>
D 0000043	14/11/2025	1REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	531,154.64	
319	2111-1 NOMINA QUINCENAL			REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	7,145.65	
317	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BA		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	4,000.00	
314	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	13,409.26	
318	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	19,305.00	
315	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	8,200.00	
312	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	2,900.92	
316	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	30,272.18	
313	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	2,141.18	
310	2117-2-000002	I S P T		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	68,172.70	
311	2117-9	RETENSIones CUOTAS ISSSTE		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	15,599.55	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20		
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	28,773.60		
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80		
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60		
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00		
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90		
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00		
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	37,851.15		
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95		
51	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70		
58	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60		
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30		
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20		
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20		
65	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00		
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50		
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60		
121	5113-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	35,615.57		
128	5113-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	12,189.24		
135	5113-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,758.35		
219	5113-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	7,476.75		
226	5113-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,081.68		
142	5113-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,571.61		
156	5113-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,119.04		
163	5113-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,302.42		
170	5113-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,720.03		
177	5113-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,581.06		
205	5113-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,009.93		
212	5113-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	6,977.74		
149	5113-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,762.64		
184	5113-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,613.98		
191	5113-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,104.52		
198	5113-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,958.34		
233	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84		
240	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60		
296	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40		
303	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72		
247	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37		
254	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81		
261	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77		
289	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69		
268	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98		
275	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03		
282	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67		

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

**HORA:**

10:54:11a. m.

**FECHA:**

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			79,087.20
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			28,773.60
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			11,677.80
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			66,864.60
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			9,969.00
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			14,247.90
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			15,198.00
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			37,851.15
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			22,642.95
53	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			15,626.70
60	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			25,362.60
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			19,308.30
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			19,030.20
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			4,807.20
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			8,940.00
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			79,012.50
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			10,452.60
123	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			35,615.57
130	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			12,189.24
137	8240-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			8,758.35
221	8240-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			7,476.75
228	8240-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			9,081.68
144	8240-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			5,571.61
158	8240-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			22,119.04
165	8240-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			8,302.42
172	8240-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			11,720.03
179	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			11,581.06
207	8240-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			9,009.93
214	8240-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			6,977.74
151	8240-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			1,762.64
186	8240-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			8,613.98
193	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			41,104.52
200	8240-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			5,958.34
235	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			5,107.84
242	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			3,892.60
298	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			2,658.40
305	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			1,903.72
249	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			2,194.37
256	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			3,412.81
263	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			369.77
291	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			335.69
270	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			2,979.98
277	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			4,381.03
284	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			369.67
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20		
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	28,773.60		
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		28,773.60	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80		
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60		
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00		
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00	
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90		
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90	
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00		
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00	
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	37,851.15		
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		37,851.15	
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95		

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:		
	10:54:11a. m.	30/01/2026		
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	
DEBE	HABER			
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95
52	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70
55	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70
59	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60
122	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	35,615.57
125	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	35,615.57
132	8250-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	12,189.24
129	8250-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	12,189.24
136	8250-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,758.35
139	8250-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,758.35
223	8250-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	7,476.75
220	8250-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	7,476.75
227	8250-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,081.68
230	8250-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,081.68
143	8250-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,571.61
146	8250-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,571.61
157	8250-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,119.04
160	8250-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,119.04
164	8250-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,302.42
167	8250-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,302.42
171	8250-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,720.03
174	8250-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,720.03
178	8250-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,581.06
181	8250-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,581.06
209	8250-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,009.93
206	8250-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,009.93
213	8250-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	6,977.74
216	8250-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	6,977.74
153	8250-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,762.64
150	8250-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,762.64
188	8250-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,613.98
185	8250-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,104.52
192	8250-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,104.52
195	8250-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,104.52
202	8250-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,958.34
199	8250-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,958.34
234	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84
237	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84
244	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60
241	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60
300	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40
297	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40
304	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72
307	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72
248	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37
251	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37
255	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81
258	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:			
	10:54:11a. m.	30/01/2026			
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
262	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
265	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77
293	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69
290	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
269	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
272	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98
276	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
279	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03
283	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	
286	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		28,773.60
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	28,773.60	
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		37,851.15
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	37,851.15	
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
54	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70
57	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
124	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		35,615.57
127	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		35,615.57
131	8260-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		12,189.24
134	8260-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	12,189.24	
141	8260-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,758.35
138	8260-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,758.35	
225	8260-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		7,476.75
222	8260-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	7,476.75	
229	8260-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,081.68
232	8260-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,081.68	
145	8260-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,571.61
148	8260-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,571.61	
162	8260-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,119.04
159	8260-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,302.42	
166	8260-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,302.42
169	8260-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,720.03
173	8260-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:			
	10:54:11a. m.	30/01/2026			
<b>REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER</b>					
176	8260-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,720.03
183	8260-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,581.06
180	8260-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,581.06	
211	8260-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,009.93
208	8260-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,009.93	
215	8260-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	6,977.74	
218	8260-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		6,977.74
155	8260-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,762.64
152	8260-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,762.64	
190	8260-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,613.98
187	8260-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,613.98	
197	8260-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		41,104.52
194	8260-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,104.52	
201	8260-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,958.34	
204	8260-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,958.34
236	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
239	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84
243	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
246	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60
299	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
302	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40
309	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
306	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72
253	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37
250	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	
260	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81
257	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
267	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77
264	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
295	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69
292	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
274	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98
271	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
278	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
281	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03
285	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	
288	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	28,773.60	
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	37,851.15	
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
56	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
126	8270-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	35,615.57	
133	8270-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	12,189.24	
140	8270-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,758.35	
224	8270-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	7,476.75	
231	8270-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,081.68	
147	8270-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,571.61	
161	8270-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,119.04	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8270-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,302.42	
175	8270-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,720.03	
182	8270-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,581.06	
210	8270-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,009.93	
217	8270-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		6,977.74	
154	8270-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,762.64	
189	8270-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,613.98	
196	8270-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		41,104.52	
203	8270-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,958.34	
238	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84	
245	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60	
301	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40	
308	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72	
252	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37	
259	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81	
266	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77	
294	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69	
273	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98	
280	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03	
287	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67	
* Total-Poliza...: *					<b>2,809,204.32</b>	<b>2,809,204.32</b>
D 0000047	14/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE JOSE HUMBERTO			7,145.65
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE JOSE HUMBERTO		7,145.65	
* Total-Poliza...: *					<b>7,145.65</b>	<b>7,145.65</b>
D 0000048	14/11/2025	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			2,141.18
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		2,141.18	
* Total-Poliza...: *					<b>2,141.18</b>	<b>2,141.18</b>
DC 0000001	14/11/2025	1REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA				
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		28,773.60	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		37,851.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60	
36	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		35,615.57	
38	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		12,189.24	
40	8220-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,758.35	
64	8220-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		7,476.75	
66	8220-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,081.68	
42	8220-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,571.61	
46	8220-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,119.04	
48	8220-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,302.42	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8220-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			11,720.03
52	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			11,581.06
60	8220-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			9,009.93
62	8220-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			6,977.74
44	8220-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			1,762.64
54	8220-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			8,613.98
56	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			41,104.52
58	8220-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			5,958.34
68	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			5,107.84
70	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			3,892.60
86	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			2,658.40
88	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			1,903.72
72	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			2,194.37
74	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			3,412.81
76	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			369.77
84	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			335.69
78	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			2,979.98
80	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			4,381.03
82	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			369.67
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	79,087.20		
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	28,773.60		
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	11,677.80		
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	66,864.60		
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	9,969.00		
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	14,247.90		
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	15,198.00		
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	37,851.15		
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	22,642.95		
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	15,626.70		
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	25,362.60		
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	19,308.30		
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	19,030.20		
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	4,807.20		
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	8,940.00		
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	79,012.50		
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	10,452.60		
35	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	35,615.57		
37	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	12,189.24		
39	8240-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	8,758.35		
63	8240-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	7,476.75		
65	8240-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	9,081.68		
41	8240-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	5,571.61		
45	8240-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	22,119.04		
47	8240-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	8,302.42		
49	8240-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	11,720.03		
51	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	11,581.06		
59	8240-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	9,009.93		
61	8240-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	6,977.74		
43	8240-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	1,762.64		
53	8240-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	8,613.98		
55	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	41,104.52		
57	8240-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	5,958.34		
67	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	5,107.84		
69	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	3,892.60		
85	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	2,658.40		
87	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	1,903.72		
71	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	2,194.37		
73	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	3,412.81		
75	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	369.77		
83	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	335.69		
77	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	2,979.98		

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA		4,381.03	
81	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA		369.67	
			* Total-Poliza..: *		<b>702,301.08</b>	<b>702,301.08</b>
DC 00000009	15/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
2	8220-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM			11,016.80
1	8240-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		11,016.80	
			* Total-Poliza..: *		<b>11,016.80</b>	<b>11,016.80</b>
DC 00000010	15/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
2	8220-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM			2,000.00
1	8240-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		2,000.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 00000013	13/11/2025	1RENTA DE 23 TABLONES Y 23 MANTELES PARA BRIGADA DEL BIENESTAR ASIGNADA A DIF MUNICIPAL ELOTA 2025				
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010935 RENTA DE 23 TABLONES Y 23 MANTELES PAI			3,735.20
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010935 RENTA DE 23 TABLONES Y 23 MANTELES PAI		3,735.20	
			* Total-Poliza..: *		<b>3,735.20</b>	<b>3,735.20</b>
DC 00000014	13/11/2025	1COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A				
2	8220-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936 COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A			403.00
1	8240-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936 COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A		403.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>403.00</b>	<b>403.00</b>
DC 00000015	12/11/2025	1RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DEL BIENESTAR, EVENTO CULTURAL ASIGANDO A DIF MUNICIPAL ELOTA				
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE			7,192.00
4	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE			6,380.00
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE		7,192.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE		6,380.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>13,572.00</b>	<b>13,572.00</b>
DC 00000016	10/11/2025	1COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEGRO				
2	8220-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938 COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEG			403.00
1	8240-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938 COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEG		403.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>403.00</b>	<b>403.00</b>
DC 00000020	14/11/2025	1PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE DIRECCION				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953 PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT			3,480.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953 PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT		3,480.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 00000038	12/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER			57.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		57.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>57.00</b>	<b>57.00</b>
DC 00000039	13/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER			123.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>123.00</b>	<b>123.00</b>
DC 00000040	13/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER			96.00

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:	
	10:54:11a. m.	30/01/2026	
POLIZA			
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION
DEBE	HABER		
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00
		* Total-Poliza..: *	<b>96.00</b>
DC 0000041 14/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.		
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011011 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011011 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00
		* Total-Poliza..: *	<b>57.00</b>
DC 0000049 11/11/2025	1COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF ELOTA		
2 8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	6,605.00
1 8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	6,605.00
		* Total-Poliza..: *	<b>6,605.00</b>
DD 0000006 15/11/2025	1Registro de los Documentos: CR0036893		
4 2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR0036893 15/11/2025 0001519.	11,016.80
1 5126-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON	11,016.80
3 8240-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON	11,016.80
2 8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON	11,016.80
		* Total-Poliza..: *	<b>22,033.60</b>
DD 0000007 15/11/2025	1Registro de los Documentos: CR0036899		
4 2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR0036899 15/11/2025 0000275.	2,000.00
1 5126-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON	2,000.00
3 8240-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON	2,000.00
2 8250-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON	2,000.00
		* Total-Poliza..: *	<b>4,000.00</b>
DD 0000010 13/11/2025	1Registro de los Documentos: 10E32C3F		
4 2112-1-000001-000092	ELISA GUADALUPE MENDOZA R	ELISA   10E32C3F 13/11/2025 0000515.20	3,735.20
1 5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010935  RENTA DE 23 TABLONES Y 23 MANTELES PA	3,735.20
3 8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010935  RENTA DE 23 TABLONES Y 23 MANTELES PA	3,735.20
2 8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010935  RENTA DE 23 TABLONES Y 23 MANTELES PA	3,735.20
		* Total-Poliza..: *	<b>7,470.40</b>
DD 0000011 13/11/2025	1Registro de los Documentos: 9F4BD69E		
4 2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   9F4BD69E 13/11/2025 0000055.5	403.00
1 5121-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936  COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A	403.00
3 8240-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936  COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A	403.00
2 8250-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936  COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A	403.00
		* Total-Poliza..: *	<b>806.00</b>
DD 0000012 12/11/2025	1Registro de los Documentos: 8B6E3CA3		
7 2112-1-000001-000481	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	481   8B6E3CA3 12/11/2025 0001872.00	13,572.00
1 5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937  RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DI	7,192.00
4 5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937  RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DI	6,380.00
3 8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937  RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DI	7,192.00
6 8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937  RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DI	6,380.00
5 8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937  RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DI	6,380.00
2 8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937  RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DI	7,192.00
		* Total-Poliza..: *	<b>27,144.00</b>
DD 0000013 10/11/2025	1Registro de los Documentos: 86F3E1D1		
4 2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   86F3E1D1 10/11/2025 0000055.5	403.00
1 5121-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938  COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEC	403.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 8240-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938  COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEC			403.00
2 8250-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938  COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEC		403.00	
		* Total-Poliza.: *		<b>806.00</b>	<b>806.00</b>
DD 0000016	14/11/2025	1Registro de los Documentos: 4B6226B7			
4 2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452   4B6226B7 14/11/2025 0000480.00 1			3,480.00
1 5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953  PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALMEN		3,480.00	
3 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953  PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALMEN		3,480.00	
2 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953  PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALMEN		3,480.00	
		* Total-Poliza.: *		<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DD 0000033	12/11/2025	1Registro de los Documentos: 256A6BB7			
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   256A6BB7 12/11/2025 0000007.86			57.00
1 5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		57.00	
3 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		57.00	
2 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		57.00	
		* Total-Poliza.: *		<b>114.00</b>	<b>114.00</b>
DD 0000034	13/11/2025	1Registro de los Documentos: 91E53BC4			
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   91E53BC4 13/11/2025 00000016.97			123.00
1 5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		123.00	
3 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		123.00	
2 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		123.00	
		* Total-Poliza.: *		<b>246.00</b>	<b>246.00</b>
DD 0000035	13/11/2025	1Registro de los Documentos: 6FBB9FA			
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   6FBB9FA 13/11/2025 0000013.24			96.00
1 5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		96.00	
3 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		96.00	
2 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		96.00	
		* Total-Poliza.: *		<b>192.00</b>	<b>192.00</b>
DD 0000036	14/11/2025	1Registro de los Documentos: 90455A44			
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   90455A44 14/11/2025 0000007.86			57.00
1 5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011011  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		57.00	
3 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011011  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		57.00	
2 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011011  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		57.00	
		* Total-Poliza.: *		<b>114.00</b>	<b>114.00</b>
DD 0000044	11/11/2025	1Registro de los Documentos: 45CAA688			
4 2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502   45CAA688 11/11/2025 0000911.03 1			6,605.00
1 5135-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024		6,605.00	
3 8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024		6,605.00	
2 8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024		6,605.00	
		* Total-Poliza.: *		<b>13,210.00</b>	<b>13,210.00</b>
IA 0000005	10/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA: 10-11-2025			
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,000.00	
3 1122-7-730111	DONATIVOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,000.00	
4 1122-7-730111	DONATIVOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,000.00	
2 4173-7-730111	DONATIVOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,000.00	
5 8120-7-730111	DONATIVOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,000.00	
6 8140-7-730111	DONATIVOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,000.00	
7 8140-7-730111	DONATIVOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,000.00	
8 8150-7-730111	DONATIVOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,000.00	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					<b>20,000.00</b>
IA 0000006	14/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA: 14-11-2025			<b>20,000.00</b>
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	11,335.00	
44	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	8,610.00	
45	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	450.00	
46	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,500.00	
47	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
48	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,395.00	
38	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,395.00	
39	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,395.00
20	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	450.00	
21	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		450.00
14	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	8,610.00	
15	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		8,610.00
8	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	11,335.00	
9	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		11,335.00
26	1122-7-730109	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITAR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,500.00	
27	1122-7-730109	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITAR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,500.00
32	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
33	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
7	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,395.00	
4	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	450.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		11,335.00
3	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		8,610.00
5	4173-7-730109	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITAR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,500.00
6	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
40	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,395.00	
22	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	450.00	
16	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	8,610.00	
10	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	11,335.00	
28	8120-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,500.00	
34	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
41	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,395.00
42	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,395.00
23	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		450.00
24	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	450.00	
17	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		8,610.00
18	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		8,610.00
11	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		11,335.00
12	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		11,335.00
29	8140-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,500.00
30	8140-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,500.00
35	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
36	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
43	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,395.00
25	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	450.00	
19	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		8,610.00
13	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		11,335.00
31	8150-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,500.00
37	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
* Total-Poliza.: *					<b>100,380.00</b>
IA 0000007	10/11/2025	1REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE			<b>100,380.00</b>
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID	632,279.00	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID	632,279.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID		632,279.00
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID		632,279.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID	632,279.00	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:	
	10:54:11a. m.	30/01/2026	
POLIZA			
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION
DEBE	HABER		
6 8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID	632,279.00
7 8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID	632,279.00
8 8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDID	632,279.00
		* Total-Poliza.: *	<b>2,529,116.00</b>
IP 0000004	14/11/2025	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANANEBTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
2 8120-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANAN	10,800.00
1 8130-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANAN	10,800.00
		* Total-Poliza.: *	<b>10,800.00</b>
		** Total-Dia.: **	<b>6,307,740.55</b>
D 0000008	18/11/2025	1PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRE	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	30,405.92
3 2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	19,305.42
2 2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	11,100.50
		* Total-Poliza.: *	<b>30,405.92</b>
D 0000009	18/11/2025	1PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE E	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I	30,272.18
2 2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I	30,272.18
		* Total-Poliza.: *	<b>30,272.18</b>
D 0000010	18/11/2025	1REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ	4,000.00
2 2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ	4,000.00
		* Total-Poliza.: *	<b>4,000.00</b>
D 0000011	18/11/2025	1REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, PERO LIQUIDADO EN NOV	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA	165.00
2 2117-2-000001	ISR 10% ARREDAMIENTOS	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA	55.00
3 2117-2-000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA/	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA	110.00
		* Total-Poliza.: *	<b>165.00</b>
D 0000012	18/11/2025	1REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, PERO LIQUIDADO EN NOV	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ELC	91,033.00
2 2117-2-000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA/	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ELC	91,033.00
		* Total-Poliza.: *	<b>91,033.00</b>
D 0000013	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: OMAR GERARDO I	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	1,694.18
2 2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO I D45581C4 04/07/2025 0000233.6	1,694.18
4 8250-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010916 COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE AVR2	1,694.18
6 8260-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010916 COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE AVR2	1,694.18
3 8260-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010916 COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE AVR2	1,694.18
5 8270-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010916 COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE AVR2	1,694.18
		* Total-Poliza.: *	<b>5,082.54</b>
D 0000014	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: OMAR GERARDO I	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	2,404.32
2 2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO I LCE3328 08/07/2025 0000331.63	2,404.32
4 8250-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010917 PAGO DE FACTURA POR TONER 85A P/LJ P11	2,404.32
3 8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010917 PAGO DE FACTURA POR TONER 85A P/LJ P11	2,404.32
6 8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010917 PAGO DE FACTURA POR TONER 85A P/LJ P11	2,404.32

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:	
	10:54:11a. m.	30/01/2026	
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION
DEBE	HABER		
5 8270-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010917 PAGO DE FACTURA POR TONER 85A P/LJ P11	2,404.32
		* Total-Poliza..: *	<b>7,212.96</b>
D 0000015	18/11/2025 1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: OMAR GERARDO I		
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV/	285.00
2 2112-1-000001-000450 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO	BE8CE5AF 14/08/2025 0000039.:	285.00
4 8250-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010918 COMPRA DE TINTA EPSON P/L200L COLOR N	285.00
6 8260-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010918 COMPRA DE TINTA EPSON P/L200L COLOR N	285.00
3 8260-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010918 COMPRA DE TINTA EPSON P/L200L COLOR N	285.00
5 8270-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010918 COMPRA DE TINTA EPSON P/L200L COLOR N	285.00
		* Total-Poliza..: *	<b>855.00</b>
D 0000016	18/11/2025 1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: FRANCISCO RAMC		
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV/	515.00
2 2112-1-000001-000502 FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502	3285DFFD 27/08/2025 0000071.03	515.00
4 8250-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010919 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE DIF	515.00
3 8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010919 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE DIF	515.00
6 8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010919 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE DIF	515.00
5 8270-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010919 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE DIF	515.00
		* Total-Poliza..: *	<b>1,545.00</b>
D 0000017	18/11/2025 1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: FRANCISCO RAMC		
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV/	3,387.50
2 2112-1-000001-000502 FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502	89AB55B9 20/08/2025 00000467.24	3,387.50
4 8250-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010920 COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA I	3,387.50
6 8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010920 COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA I	3,387.50
3 8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010920 COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA I	3,387.50
5 8270-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010920 COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA I	3,387.50
		* Total-Poliza..: *	<b>10,162.50</b>
D 0000018	18/11/2025 1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: MAYOREO HERMA		
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV/	136.50
2 2112-1-000001-000231 MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE		825F7C6A 15/06/2025 0000018.83	136.50
4 8250-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010921 COMPRA DE MATERIAL PARA DIF MUNICIPAL	136.50
6 8260-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010921 COMPRA DE MATERIAL PARA DIF MUNICIPAL	136.50
3 8260-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010921 COMPRA DE MATERIAL PARA DIF MUNICIPAL	136.50
5 8270-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010921 COMPRA DE MATERIAL PARA DIF MUNICIPAL	136.50
		* Total-Poliza..: *	<b>409.50</b>
D 0000019	18/11/2025 1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: MAYOREO HERMA		
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV/	245.50
2 2112-1-000001-000231 MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE		7B59BC38 15/06/2025 0000033.86	245.50
4 8250-3-399001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010922 COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA DISTINT,	245.50
3 8260-3-399001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010922 COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA DISTINT,	245.50
6 8260-3-399001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010922 COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA DISTINT,	245.50
5 8270-3-399001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010922 COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA DISTINT,	245.50
		* Total-Poliza..: *	<b>736.50</b>
D 0000020	18/11/2025 1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: MAYOREO HERMA		
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV/	4,021.91
2 2112-1-000001-000231 MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE		1ADE8FE8 17/06/2025 00000554.76	4,021.91
4 8250-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010923 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO SOCIA	4,021.91
6 8260-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010923 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO SOCIA	4,021.91
3 8260-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010923 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO SOCIA	4,021.91
5 8270-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010923 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO SOCIA	4,021.91

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza...: *	<b>12,065.73</b>	<b>12,065.73</b>
D 0000021	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		8,481.80
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	CR003599130/09/2025 00001169	8,481.80	
4	8250-2-261001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA		651.80
12	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA		4,930.00
8	8250-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA		2,900.00
3	8260-2-261001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA	651.80	
6	8260-2-261001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA		651.80
11	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA	4,930.00	
14	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA		4,930.00
7	8260-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA	2,900.00	
10	8260-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA		2,900.00
5	8270-2-261001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA	651.80	
13	8270-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA	4,930.00	
9	8270-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA	2,900.00	
			* Total-Poliza...: *	<b>25,445.40</b>	<b>25,445.40</b>
D 0000022	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSPARENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSPARENCIA DE PASIVOS		15,483.50
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	CR36135 07/10/2025 0002135.6	15,483.50	
4	8250-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMANA		15,483.50
6	8260-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMANA		15,483.50
3	8260-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMANA	15,483.50	
5	8270-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMANA	15,483.50	
			* Total-Poliza...: *	<b>46,450.50</b>	<b>46,450.50</b>
D 0000023	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		12,902.90
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	CR0036269 15/10/2025 0001779.	12,902.90	
4	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINCENA		902.90
8	8250-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINCENA		12,000.00
6	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINCENA		902.90
3	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINCENA	902.90	
7	8260-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINCENA	12,000.00	
10	8260-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINCENA		12,000.00
5	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINCENA	902.90	
9	8270-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINCENA	12,000.00	
			* Total-Poliza...: *	<b>38,708.70</b>	<b>38,708.70</b>
D 0000035	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: LUIS FERNANDO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		3,480.00
2	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452   4B6226B7 14/11/2025 0000480.00	3,480.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953 PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS		3,480.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953 PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS		3,480.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953 PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	3,480.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953 PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	3,480.00	
			* Total-Poliza...: *	<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
D 0000036	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: INES LETICIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		1,630.00
2	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699   9760 18/11/2025 0000224.83  1	1,630.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMENTOS		1,630.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMENTOS	1,630.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMENTOS	1,630.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMENTOS	1,630.00	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza...: *	4,890.00	4,890.00
D 0000037	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: MANTENIMIENTO I			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	19,375.00	
2	2112-1-000001-000740	MANTENIMIENTO ESPECIALIZAD	MET24   5BC47757 08/11/2025 0002672.4	19,375.00	
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955 PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE I	19,375.00	
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955 PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE I	19,375.00	
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955 PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE I	19,375.00	
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955 PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE I	19,375.00	
			* Total-Poliza...: *	58,125.00	58,125.00
DC 0000011	21/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA 3RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
2	8220-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	6,351.70	
1	8240-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	6,351.70	
			* Total-Poliza...: *	6,351.70	6,351.70
DC 0000021	18/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMENT	1,630.00	
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMENT	1,630.00	
			* Total-Poliza...: *	1,630.00	1,630.00
DC 0000023	21/11/2025	1PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE DEL AREA DE DIRECCION			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956 PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE	3,480.00	
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956 PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE	3,480.00	
			* Total-Poliza...: *	3,480.00	3,480.00
DC 0000024	18/11/2025	1PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BODEGA DIF ELOTA			
2	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010957 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BO	1,721.25	
1	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010957 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BO	1,721.25	
			* Total-Poliza...: *	1,721.25	1,721.25
DC 0000030	19/11/2025	1COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE DIF ELOTA			
2	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010970 COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE DI	70.20	
1	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010970 COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE DI	70.20	
			* Total-Poliza...: *	70.20	70.20
DC 0000032	18/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE LLANTA PARA CARRO DE DIF			
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	174.00	
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	174.00	
			* Total-Poliza...: *	174.00	174.00
DC 0000042	18/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011012 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	75.00	
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011012 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	75.00	
			* Total-Poliza...: *	75.00	75.00
DC 0000043	19/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011013 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011013 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
			* Total-Poliza...: *	144.00	144.00
DC 0000044	20/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011014 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:	
	10:54:11a. m.	30/01/2026	
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION
DEBE	HABER		
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011014 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00
		* Total-Poliza..: *	<b>144.00</b>
DC 0000045 21/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.		
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011015 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011015 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00
		* Total-Poliza..: *	<b>57.00</b>
DC 0000046 21/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS		
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011016 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011016 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00
		* Total-Poliza..: *	<b>96.00</b>
DD 0000008 21/11/2025	1Registro de los Documentos: CR0037003		
4 2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR0037003 21/11/2025 0000876.	6,351.70
1 5126-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON	6,351.70
3 8240-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON	6,351.70
2 8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON	6,351.70
		* Total-Poliza..: *	<b>12,703.40</b>
DD 0000017 18/11/2025	1Registro de los Documentos: 9760		
4 2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699   9760 18/11/2025 0000224.83 1.00	1,630.00
1 5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMENT	1,630.00
3 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMENT	1,630.00
2 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMENT	1,630.00
		* Total-Poliza..: *	<b>3,260.00</b>
DD 0000019 21/11/2025	1Registro de los Documentos: 260E5847		
4 2112-1-000001-000452	Luis Fernando Hernandez R	452   260E5847 21/11/2025 0000480.00 1	3,480.00
1 5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956  PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE	3,480.00
3 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956  PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE	3,480.00
2 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956  PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE	3,480.00
		* Total-Poliza..: *	<b>6,960.00</b>
DD 0000020 18/11/2025	1Registro de los Documentos: F8EADBA2		
4 2112-1-000001-000741	BENJAMIN SARABIA CARRIZOZA	SACB   F8EADBA2 18/11/2025 0000237.4	1,721.25
1 5135-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010957  PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BO	1,721.25
3 8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010957  PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BO	1,721.25
2 8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010957  PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BO	1,721.25
		* Total-Poliza..: *	<b>3,442.50</b>
DD 0000025 19/11/2025	1Registro de los Documentos: 0EF2BDE8		
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   0EF2BDE8 19/11/2025 0000009.68	70.20
1 5135-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010970  COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE D	70.20
3 8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010970  COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE D	70.20
2 8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010970  COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE D	70.20
		* Total-Poliza..: *	<b>140.40</b>
DD 0000027 18/11/2025	1Registro de los Documentos: 0B224DB4		
4 2112-1-000735	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	759   0B224DB4 18/11/2025 0000024.00	174.00
1 5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984  PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	174.00
3 8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984  PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	174.00
2 8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984  PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	174.00

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DD 0000037	18/11/2025	1Registro de los Documentos: E3B583C3			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   E3B583C3 18/11/2025 0000010.34	75.00	
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011012  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	75.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011012  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	75.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011012  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	75.00	
			* Total-Poliza... *	150.00	150.00
DD 0000038	19/11/2025	1Registro de los Documentos: 9ED0A02F			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   9ED0A02F 19/11/2025 0000019.86	144.00	
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011013  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	144.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011013  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	144.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011013  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	144.00	
			* Total-Poliza... *	288.00	288.00
DD 0000039	20/11/2025	1Registro de los Documentos: 1F26E308			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   1F26E308 20/11/2025 0000019.86	144.00	
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011014  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	144.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011014  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	144.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011014  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	144.00	
			* Total-Poliza... *	288.00	288.00
DD 0000040	21/11/2025	1Registro de los Documentos: 610AFBB0			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   610AFBB0 21/11/2025 0000007.86	57.00	
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011015  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	57.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011015  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	57.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011015  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	57.00	
			* Total-Poliza... *	114.00	114.00
DD 0000041	21/11/2025	1Registro de los Documentos: 30A6CDF9			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   30A6CDF9 21/11/2025 0000013.24	96.00	
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011016  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011016  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011016  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
			* Total-Poliza... *	192.00	192.00
			** Total-Dia... **	419,834.88	419,834.88
D 0000024	25/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: BLANCA ROSA FELIX			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	1,136.80	
2	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623   9FE4453 25/11/2025 00000156.8	1,136.80	
4	8250-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINT	1,136.80	
6	8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINT	1,136.80	
3	8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINT	1,136.80	
5	8270-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINT	1,136.80	
			* Total-Poliza... *	3,410.40	3,410.40
D 0000025	28/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: CFE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	189.00	
2	2112-1-000001-000065	COMISION FEDERAL DE ELECTR	CFE   01534100600921251124 05/11/2025 00000	189.00	
4	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010928 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR	189.00	
3	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010928 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR	189.00	
6	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010928 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR	189.00	
5	8270-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010928 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR	189.00	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza...: *	<b>567.00</b>	<b>567.00</b>
D 0000026	28/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADO	5,092.92	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADO	5,092.92	
			* Total-Poliza...: *	<b>5,092.92</b>	<b>5,092.92</b>
D 0000027	28/11/2025	1PAGO DE TRANSFERENCIAS POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIAS POR RETENCIONES DE	30,272.18	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO DE TRANSFERENCIAS POR RETENCIONES DE	30,272.18	
			* Total-Poliza...: *	<b>30,272.18</b>	<b>30,272.18</b>
D 0000028	28/11/2025	1PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	30,405.92	
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	19,305.42	
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	11,100.50	
			* Total-Poliza...: *	<b>30,405.92</b>	<b>30,405.92</b>
D 0000029	28/11/2025	1REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/	13,409.26	
2	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/	13,409.26	
			* Total-Poliza...: *	<b>13,409.26</b>	<b>13,409.26</b>
D 0000030	28/11/2025	1REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA	4,000.00	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA	4,000.00	
			* Total-Poliza...: *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
D 0000031	28/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION	2,141.18	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION	2,141.18	
			* Total-Poliza...: *	<b>2,141.18</b>	<b>2,141.18</b>
D 0000038	25/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: LUIS FERNANDO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	3,480.00	
2	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452   260E5847 21/11/2025 0000480.00	3,480.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956 PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE	3,480.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956 PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE	3,480.00	
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956 PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE	3,480.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956 PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE	3,480.00	
			* Total-Poliza...: *	<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
D 0000039	25/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: BENJAMIN SARABIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	1,721.25	
2	2112-1-000001-000741	BENJAMIN SARABIA CARRIZOZA	SACB   F8EADBA2 18/11/2025 0000237.4	1,721.25	
4	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010957 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BO	1,721.25	
6	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010957 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BO	1,721.25	
3	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010957 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BO	1,721.25	
5	8270-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010957 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BO	1,721.25	
			* Total-Poliza...: *	<b>5,163.75</b>	<b>5,163.75</b>
D 0000040	25/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: BLANCA ROSA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	2,800.01	
2	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623   9734B1CA 25/11/2025 0000386.21	2,800.01	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:	
	10:54:11a. m.	30/01/2026	
(CIFRAS EN PESOS)			
IA-DG-25-251012			
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION
DEBE	HABER		
4 8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958 PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA D	2,800.01
3 8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958 PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA D	2,800.01
6 8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958 PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA D	2,800.01
5 8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958 PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA D	2,800.01
* Total-Poliza.: *			<b>8,400.03</b>
<b>8,400.03</b>			<b>8,400.03</b>
D 0000041	28/11/2025	1REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A SÍN	1,500.00
2 5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959  PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00
4 8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959  PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00
3 8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959  PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00
6 8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959  PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00
5 8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959  PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00
8 8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959  PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00
7 8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959  PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00
* Total-Poliza.: *			<b>6,000.00</b>
<b>6,000.00</b>			<b>6,000.00</b>
D 0000042	28/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: LUIS FERNANDO	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	3,480.00
2 2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452   6FEEF37D 28/11/2025 0000480.00	3,480.00
4 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO	3,480.00
3 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO	3,480.00
6 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO	3,480.00
5 8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO	3,480.00
* Total-Poliza.: *			<b>10,440.00</b>
<b>10,440.00</b>			<b>10,440.00</b>
D 0000044	28/11/2025	1REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR	350,214.23
214 2111-1 NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR	5,092.92
212 2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR	4,000.00
209 2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR	13,409.26
213 2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR	19,305.00
210 2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR	8,200.00
207 2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR	2,900.92
211 2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR	30,272.18
208 2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR	2,141.18
205 2117-2-000002	I S P T	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR	46,075.43
206 2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR	15,487.06
2 5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20
9 5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	28,773.60
16 5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80
93 5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60
107 5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00
114 5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90
23 5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00
37 5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15
44 5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95
51 5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70
58 5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60
86 5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30
100 5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20
30 5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20
65 5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO I	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00
72 5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50
79 5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60
121 5113-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	640.00
128 5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84
135 5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
198	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
142	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
149	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
156	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
163	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
170	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	28,773.60	
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
53	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
60	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
123	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	640.00	
130	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
137	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
193	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
200	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
144	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
151	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
158	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
165	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
172	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	28,773.60	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	28,773.60	
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
52	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
55	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
59	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:				
	10:54:11a. m.	30/01/2026				
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION			
DEBE	HABER					
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30		
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20		
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20	
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20		
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20	
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00		
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00	
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50		
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50	
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60		
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60	
122	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	640.00		
125	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		640.00	
129	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84		
132	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84	
136	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60		
139	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60	
195	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40	
192	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40		
199	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72		
202	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72	
143	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37		
146	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37	
153	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,412.81	
150	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77		
157	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			369.77
160	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			369.77
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69		
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			335.69
164	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98		
167	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			2,979.98
171	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03		
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			4,381.03
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67		
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			369.67
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			79,087.20
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20		
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			28,773.60
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80		
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			11,677.80
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			66,864.60
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			66,864.60
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			9,969.00
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			14,247.90
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00		
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			14,247.90
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90		
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00		
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			15,198.00
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15		
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			37,851.15
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			22,642.95
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70		
54	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			15,626.70
57	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			19,308.30
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60		
61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30		
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			19,030.20
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			19,030.20
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			19,030.20
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			19,030.20

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:			
	10:54:11a. m.	30/01/2026			
<b>REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER</b>					
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60
127	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		640.00
124	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	640.00	
131	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
134	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84
138	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
141	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60
197	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40
194	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
201	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
204	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72
148	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37
145	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
152	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
155	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,412.81
162	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77
159	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		335.69
169	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,979.98
166	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,381.03
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	28,773.60	
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
56	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
126	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	640.00	
133	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
140	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
196	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
203	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
147	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
154	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
161	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
168	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

10:54:11a. m.

**FECHA:**

30/01/2026

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>1,988,392.72</b>	<b>1,988,392.72</b>
DC 0000002	28/11/2025	1REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA			
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	79,087.20	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	28,773.60	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	11,677.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	66,864.60	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	9,969.00	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	14,247.90	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	15,198.00	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	37,851.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	22,642.95	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	15,626.70	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	25,362.60	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	19,308.30	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	19,030.20	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	4,807.20	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	8,940.00	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	79,012.50	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	10,452.60	
36	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	640.00	
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	5,107.84	
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	3,892.60	
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	2,658.40	
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	1,903.72	
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	2,194.37	
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	3,412.81	
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	369.77	
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	335.69	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	2,979.98	
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	4,381.03	
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	369.67	
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	79,087.20	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	28,773.60	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	11,677.80	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	66,864.60	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	9,969.00	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	14,247.90	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	15,198.00	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	37,851.15	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	22,642.95	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	15,626.70	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	25,362.60	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	19,308.30	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	19,030.20	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	4,807.20	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	8,940.00	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	79,012.50	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	10,452.60	
35	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	640.00	
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	5,107.84	
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	3,892.60	
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	2,658.40	
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	1,903.72	
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	2,194.37	
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	3,412.81	
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	369.77	
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	335.69	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	2,979.98	
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	4,381.03	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	369.67	
			* Total-Poliza..: *	<b>497,098.18</b>	<b>497,098.18</b>
DC 0000005	25/11/2025	1SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINTOS TRANAJOS DE DIF			
2	8220-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINTI		1,136.80
1	8240-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINTI	1,136.80	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,136.80</b>	<b>1,136.80</b>
DC 0000007	28/11/2025	1REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR DIFERENTES GASTOS EFECT			
2	8220-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		10,584.50
4	8220-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		182.70
1	8240-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	10,584.50	
3	8240-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	182.70	
			* Total-Poliza..: *	<b>10,767.20</b>	<b>10,767.20</b>
DC 0000025	25/11/2025	1PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA DOBLE RODADO			
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958 PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA D		2,800.01
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958 PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA D	2,800.01	
			* Total-Poliza..: *	<b>2,800.01</b>	<b>2,800.01</b>
DC 0000026	28/11/2025	1PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT		1,500.00
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000027	28/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM POR PARTE DEL AREA DE DIRECCION			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO		3,480.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO	3,480.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000029	27/11/2025	1COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EI		141.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EI	141.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>141.00</b>	<b>141.00</b>
DC 0000031	28/11/2025	1PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF ELOTA POR PARTE DE DIRECCION (VOLUNTARIADO)			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983 PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF ELO		5,800.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983 PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF ELO	5,800.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000033	27/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE LA DOBLE RODADO			
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE		232.00
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	232.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000047	24/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011017 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		96.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011017 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>96.00</b>	<b>96.00</b>
DC 0000048	28/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011018 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		28.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011018 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	28.00	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	28.00	28.00
DD 0000003	25/11/2025	1Registro de los Documentos: 9FE44453			
4	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623   9FE44453 25/11/2025 0000156.80 1		1,136.80
1	5139-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927  SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINT	1,136.80	
3	8240-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927  SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINT	1,136.80	
2	8250-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927  SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINT	1,136.80	
			* Total-Poliza... *	2,273.60	2,273.60
DD 0000021	25/11/2025	1Registro de los Documentos: 9734B1CA			
4	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623   9734B1CA 25/11/2025 0000386.21		2,800.01
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958  PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA C	2,800.01	
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958  PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA C	2,800.01	
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958  PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA C	2,800.01	
			* Total-Poliza... *	5,600.02	5,600.02
DD 0000022	28/11/2025	1Registro de los Documentos: 6FEEF37D			
4	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452   6FEEF37D 28/11/2025 0000480.00		3,480.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PC	3,480.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PC	3,480.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PC	3,480.00	
			* Total-Poliza... *	6,960.00	6,960.00
DD 0000024	27/11/2025	1Registro de los Documentos: F24C96FC			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   F24C96FC 27/11/2025 0000019.45		141.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963  COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EI/	141.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963  COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EI/	141.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963  COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EI/	141.00	
			* Total-Poliza... *	282.00	282.00
DD 0000026	28/11/2025	1Registro de los Documentos: 1981446D			
4	2112-1-000743	COMERCIAL MZTMX	CMZ21   1981446D 28/11/2025 0000800.00		5,800.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983  PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF EL	5,800.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983  PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF EL	5,800.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983  PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF EL	5,800.00	
			* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00
DD 0000028	27/11/2025	1Registro de los Documentos: 81C8DBC2			
4	2112-1-000735	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	759   81C8DBC2 27/11/2025 0000032.00		232.00
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985  PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	232.00	
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985  PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	232.00	
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985  PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	232.00	
			* Total-Poliza... *	464.00	464.00
DD 0000042	24/11/2025	1Registro de los Documentos: 9AEB4B6E			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   9AEB4B6E 24/11/2025 0000013.24		96.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011017  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011017  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011017  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
			* Total-Poliza... *	192.00	192.00
DD 0000043	28/11/2025	1Registro de los Documentos: 37DB28C5			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   37DB28C5 28/11/2025 0000003.86		28.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011018  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	28.00	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:	
	10:54:11a. m.	30/01/2026	
<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>			
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESPRECION
DEBE	HABER		
3 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011018  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	28.00
2 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011018  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	28.00
* Total-Poliza...: *			<b>56.00</b>
EC 00000001 28/11/2025 1REPOSICION DE CAJA CHICA			<b>56.00</b>
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002594-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	10,767.20
2 5137-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	10,584.50
9 5139-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	182.70
4 8240-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	10,584.50
11 8240-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	182.70
6 8250-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	10,584.50
3 8250-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	10,584.50
10 8250-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	182.70
13 8250-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	182.70
5 8260-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	10,584.50
8 8260-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	10,584.50
15 8260-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	182.70
12 8260-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	182.70
7 8270-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	10,584.50
14 8270-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	182.70
* Total-Poliza...: *			<b>43,068.80</b>
IA 00000008 24/11/2025 1REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENBA DE NOVIEMBRE			<b>43,068.80</b>
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00
3 1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00
4 1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00
2 4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00
5 8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00
6 8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00
7 8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00
8 8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00
* Total-Poliza...: *			<b>2,529,116.00</b>
IA 00000009 25/11/2025 1INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA 2025			<b>2,529,116.00</b>
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	1,650.00
44 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	820.00
45 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	330.00
46 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,000.00
47 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,100.00
48 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	11,901.00
14 1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	1,650.00
15 1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	1,650.00
32 1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	330.00
33 1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	330.00
26 1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,000.00
27 1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,000.00
38 1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	11,901.00
39 1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	11,901.00
8 1122-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	820.00
9 1122-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	820.00
20 1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,100.00
21 1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,100.00
3 4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	1,650.00
6 4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	330.00
5 4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,000.00
7 4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	11,901.00
2 4173-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	820.00
4 4173-7-730116	CUOTAS PANASIR	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,100.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	1,650.00	
34	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	330.00	
28	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,000.00	
40	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	11,901.00	
10	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	820.00	
22	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,100.00	
17	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		1,650.00
18	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	1,650.00	
35	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	330.00	
36	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	330.00	
29	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,000.00
30	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,000.00	
41	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		11,901.00
42	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	11,901.00	
11	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		820.00
12	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	820.00	
23	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,100.00
24	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,100.00	
19	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		1,650.00
37	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	330.00	
31	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,000.00
43	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		11,901.00
13	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		820.00
25	8150-7-730116	CUOTAS PANASIR	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,100.00
* Total-Poliza.: *				<b>75,204.00</b>	<b>75,204.00</b>
IA 0000010	27/11/2025	1INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	180.00	
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	275.00	
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	800.00	
17	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	800.00	
18	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		800.00
5	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	180.00	
6	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		180.00
11	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		275.00
12	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		275.00
4	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		800.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		180.00
3	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		275.00
19	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	800.00	
7	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	180.00	
13	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		275.00
20	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		800.00
21	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	800.00	
8	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		180.00
9	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	180.00	
14	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		275.00
15	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		275.00
22	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		800.00
10	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		180.00
16	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		275.00
* Total-Poliza.: *				<b>5,020.00</b>	<b>5,020.00</b>
IA 0000011	28/11/2025	1INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	180.00	
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	485.00	
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	640.00	
17	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		640.00
18	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		640.00

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	180.00	
6	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		180.00
11	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	485.00	
12	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		485.00
4	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		640.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		180.00
3	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		485.00
19	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	640.00	
7	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	180.00	
13	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	485.00	
20	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		640.00
21	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	640.00	
8	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		180.00
9	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	180.00	
14	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		485.00
15	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	485.00	
22	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		640.00
10	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		180.00
16	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		485.00
* Total-Poliza...: *				<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
** Total-Dia...: **				<b>5,326,270.97</b>	<b>5,326,270.97</b>
D 0000001	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,906.00
2	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM   388C4E36 04/11/2025 0000400.83	2,906.00	
4	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR		2,906.00
6	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR		2,906.00
3	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR	2,906.00	
5	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR	2,906.00	
* Total-Poliza...: *				<b>8,718.00</b>	<b>8,718.00</b>
D 0000002	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: INES LETICIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,025.00
2	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699   E8816B52 09/10/2025 0000279.31	2,025.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM		2,025.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM		2,025.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM	2,025.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM	2,025.00	
* Total-Poliza...: *				<b>6,075.00</b>	<b>6,075.00</b>
D 0000003	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		141.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   F24C96FC 27/11/2025 0000019.45	141.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EIA		141.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EIA	141.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EIA	141.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EIA	141.00	
* Total-Poliza...: *				<b>423.00</b>	<b>423.00</b>
D 0000004	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		108.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   DAEA1562 26/10/2025 0000014.90	108.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		108.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>324.00</b>	<b>324.00</b>
D 0000005	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO HERMANOS ESCOBAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	343.00	
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	40685391 29/10/2025 0000047.31	343.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	343.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	343.00	
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	343.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	343.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,029.00</b>	<b>1,029.00</b>
D 0000006	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	84.00	
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	B17970F5 15/10/2025 0000011.59	84.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	84.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	84.00	
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	84.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	84.00	
			* Total-Poliza... *	<b>252.00</b>	<b>252.00</b>
D 0000007	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	108.00	
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	0BC7AC84 17/10/2025 0000014.90	108.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	
			* Total-Poliza... *	<b>324.00</b>	<b>324.00</b>
D 0000008	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	1,202.40	
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	fe500737 18/10/2025 0000165.85	1,202.40	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	1,202.40	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	1,202.40	
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	1,202.40	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	1,202.40	
			* Total-Poliza... *	<b>3,607.20</b>	<b>3,607.20</b>
D 0000009	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	138.00	
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	4B8B24D2 18/10/2025 0000019.03	138.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	138.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	138.00	
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	138.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	138.00	
			* Total-Poliza... *	<b>414.00</b>	<b>414.00</b>
D 0000010	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	70.20	
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	0EF2BDE8 19/11/2025 0000009.68	70.20	
4	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010970 COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE DI	70.20	
6	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010970 COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE DI	70.20	
3	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010970 COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE DI	70.20	
5	8270-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010970 COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE DI	70.20	
			* Total-Poliza... *	<b>210.60</b>	<b>210.60</b>

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:				
	10:54:11a. m.	30/01/2026				
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000011	01/12/2025	1	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		129.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	4e6cd051 22/10/2025 0000017.79	129.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010971 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		129.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010971 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	129.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010971 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		129.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010971 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	129.00	
				* Total-Poliza.: *	387.00	387.00
D 0000012	01/12/2025	1	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		93.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	4DA1953B 23/10/2025 0000012.83	93.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010972 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		93.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010972 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	93.00	
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010972 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		93.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010972 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	93.00	
				* Total-Poliza.: *	279.00	279.00
D 0000013	01/12/2025	1	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		177.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	61443D5F 24/10/2025 0000024.41	177.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010973 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		177.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010973 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		177.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010973 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	177.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010973 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	177.00	
				* Total-Poliza.: *	531.00	531.00
D 0000014	01/12/2025	1	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE		232.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	DD420375 25/10/2025 0000032.00	232.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010974 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		232.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010974 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	232.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010974 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		232.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010974 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	232.00	
				* Total-Poliza.: *	696.00	696.00
D 0000015	01/12/2025	1	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		90.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	2A9A2D1A 29/10/2025 0000012.41	90.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		90.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	90.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		90.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	90.00	
				* Total-Poliza.: *	270.00	270.00
D 0000016	01/12/2025	1	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		66.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	DA081049 25/10/2025 0000009.10	66.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010976 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		66.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010976 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		66.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010976 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	66.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		010976 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	66.00	
				* Total-Poliza.: *	198.00	198.00
D 0000017	01/12/2025	1	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA:			

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:	
	10:54:11a. m.	30/01/2026	
<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>			
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION
DEBE	HABER		
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	108.00
2 2112-1-000001-000231 MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE   701C523F 11/10/2025 0000014.90	108.00		108.00
4 8250-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010977 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			108.00
3 8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010977 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	108.00		
6 8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010977 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			108.00
5 8270-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010977 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	108.00		
* Total-Poliza..: *			<b>324.00</b>
<b>324.00</b>			<b>324.00</b>
D 0000018 01/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL MHE   687F96B8 04/10/2025 0000017.38			
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	126.00	
2 2112-1-000001-000231 MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE   687F96B8 04/10/2025 0000017.38	126.00		126.00
4 8250-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010978 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			126.00
6 8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010978 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	126.00		
3 8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010978 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	126.00		126.00
5 8270-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010978 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			126.00
* Total-Poliza..: *			<b>378.00</b>
<b>378.00</b>			<b>378.00</b>
D 0000019 01/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREP ESCOBAL MHE   869D6073 04/10/2025 0000080.72			
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	585.19	
2 2112-1-000001-000231 MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE   869D6073 04/10/2025 0000080.72	585.19		585.19
4 8250-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010979 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			585.19
6 8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010979 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	585.19		
3 8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010979 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	585.19		585.19
5 8270-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010979 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			585.19
* Total-Poliza..: *			<b>1,755.57</b>
<b>1,755.57</b>			<b>1,755.57</b>
D 0000020 01/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL MHE   3BF668A3 03/10/2025 0000041.16			
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	298.40	
2 2112-1-000001-000231 MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE   3BF668A3 03/10/2025 0000041.16	298.40		298.40
4 8250-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010980 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			298.40
6 8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010980 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	298.40		
3 8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010980 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	298.40		298.40
5 8270-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010980 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			298.40
* Total-Poliza..: *			<b>895.20</b>
<b>895.20</b>			<b>895.20</b>
D 0000021 01/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL MHE   82022C45 02/10/2025 0000060.23			
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	436.70	
2 2112-1-000001-000231 MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE   82022C45 02/10/2025 0000060.23	436.70		436.70
4 8250-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010981 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM			436.70
3 8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010981 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	436.70		
6 8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010981 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	436.70		436.70
5 8270-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010981 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM			436.70
* Total-Poliza..: *			<b>1,310.10</b>
<b>1,310.10</b>			<b>1,310.10</b>
D 0000022 01/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL MHE   A41D15CF 01/10/2025 0000059.82			
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	433.68	
2 2112-1-000001-000231 MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE   A41D15CF 01/10/2025 0000059.82	433.68		433.68
4 8250-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010982 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM			433.68
3 8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010982 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	433.68		
6 8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010982 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	433.68		433.68
5 8270-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION 010982 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM			433.68
* Total-Poliza..: *			<b>1,301.04</b>
<b>1,301.04</b>			<b>1,301.04</b>
D 0000023 01/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: COMERCIAL MZT			
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	5,800.00	
2 2112-1-000743 COMERCIAL MZTMX CMZ21   1981446D 28/11/2025 0000800.00	5,800.00		5,800.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983 PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF ELOTA		5,800.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983 PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF ELOTA		5,800.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983 PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF ELOTA	5,800.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983 PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF ELOTA	5,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
D 0000024	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: SANDRA EDLIN			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		174.00
2	2112-1-000735	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	759   0B224DB4 18/11/2025 0000024.00	174.00	
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE		174.00
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	174.00	
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE		174.00
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	174.00	
* Total-Poliza... *				<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
D 0000025	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: SANDRA EDLIN			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		232.00
2	2112-1-000735	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	759   81C8DBC2 27/11/2025 0000032.00	232.00	
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE		232.00
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	232.00	
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	232.00	
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	232.00	
* Total-Poliza... *				<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
D 0000026	02/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: ARTURO ALFONSO GORDO OS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		2,864.94
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDO OS	G00A   3D14FE14 01/10/2025 0000395.1	2,864.94	
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986	2,864.94	
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986	2,864.94	
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986	2,864.94	
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986	2,864.94	
* Total-Poliza... *				<b>8,594.82</b>	<b>8,594.82</b>
D 0000027	03/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: INES LETICIA ACEVEDO GONZAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		600.00
2	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699   10941 03/12/2025 0000082.76	600.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO		600.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO	600.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO		600.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO	600.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
D 0000046	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE DEL 2025.			
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		300.00
9	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		48.00
10	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		250.00
11	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		40.00
12	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		20.00
13	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		3.20
14	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		325.00
15	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		52.00
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		335.00
17	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		53.60
18	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		5.00
19	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		5.00
20	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		5.00
21	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		5.00



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## **LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

## POLIZA

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

**HORA:**

10:54:11a. m.

**FECHA:**

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
84	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
85	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
86	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
87	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
88	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
89	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
90	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
91	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
92	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
93	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
94	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		3.00
95	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
1	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,601.96	
3	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,601.96
2	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,601.96	
5	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,601.96
7	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,601.96
4	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,601.96	
6	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,601.96	
* Total-Poliza...: *				<b>6,407.84</b>	<b>6,407.84</b>
D 0000102	03/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: COMCOM			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,900.00
2	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640   23C677 03/12/2025 0000400.00	2,900.00	
4	8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTER		2,900.00
3	8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTER	2,900.00	
6	8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTER		2,900.00
5	8270-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTER	2,900.00	
* Total-Poliza...: *				<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
D 0000103	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: SERVICIOS EL E			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		10,255.50
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR0036406 01/12/2025 0001414.	10,255.50	
4	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		10,255.50
6	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		10,255.50
3	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	10,255.50	
5	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	10,255.50	
* Total-Poliza...: *				<b>30,766.50</b>	<b>30,766.50</b>
D 0000104	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: SERVICIOS EL E			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		12,503.40
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR0036626 01/12/2025 0001724.	12,503.40	
4	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		12,503.40
6	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		12,503.40
3	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	12,503.40	
5	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	12,503.40	
* Total-Poliza...: *				<b>37,510.20</b>	<b>37,510.20</b>
D 0000105	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: BRISAMAR ORIZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,946.67
2	2112-1-000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  e23ef36e 01/12/2025 0000544.3	3,946.67	
4	8250-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIC	011037 PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE		3,946.67
6	8260-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIC	011037 PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE		3,946.67
3	8260-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIC	011037 PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE	3,946.67	
5	8270-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIC	011037 PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE	3,946.67	
* Total-Poliza...: *				<b>11,840.01</b>	<b>11,840.01</b>

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>D 0000106 01/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		11,692.00
2	2112-1-000001-000502 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502	76F0E491 01/12/2025 0001612.69	11,692.00	
4	8250-3-351008-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011038	Pago de factura por material usado en las distintas		11,692.00
6	8260-3-351008-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011038	Pago de factura por material usado en las distintas		11,692.00
3	8260-3-351008-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011038	Pago de factura por material usado en las distintas	11,692.00	
5	8270-3-351008-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011038	Pago de factura por material usado en las distintas	11,692.00	
* Total-Poliza.: *				<b>35,076.00</b>	<b>35,076.00</b>
<b>D 0000107 01/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MARBEYA TORRES VIZCARRA</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,604.00
2	2112-1-000001-000652 MARBEYA TORRES VIZCARRA	650	ED5B99C3 01/12/2025 0000221.24	1,604.00	
4	8250-2-254001-000003-003300-000012 SERVICIOS DE R	011039	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE		1,604.00
3	8260-2-254001-000003-003300-000012 SERVICIOS DE R	011039	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE	1,604.00	
6	8260-2-254001-000003-003300-000012 SERVICIOS DE R	011039	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE	1,604.00	
5	8270-2-254001-000003-003300-000012 SERVICIOS DE R	011039	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE	1,604.00	
* Total-Poliza.: *				<b>4,812.00</b>	<b>4,812.00</b>
<b>D 0000108 01/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: CESAR VEGA LOPEZ</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,109.00
2	2112-1-000001-000057 CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12833 01/12/2025 0000290.90	2,109.00	
4	8250-3-313001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011040	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA		2,109.00
6	8260-3-313001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011040	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA		2,109.00
3	8260-3-313001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011040	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA	2,109.00	
5	8270-3-313001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011040	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA	2,109.00	
* Total-Poliza.: *				<b>6,327.00</b>	<b>6,327.00</b>
<b>D 0000109 04/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		9,017.50
2	2112-1-000001-000294 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	EADF437E 03/12/2025 0001243.79	9,017.50	
4	8250-3-351008-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011041	PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZADA		9,017.50
6	8260-3-351008-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011041	PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZADA		9,017.50
3	8260-3-351008-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011041	PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZADA	9,017.50	
5	8270-3-351008-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011041	PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZADA	9,017.50	
* Total-Poliza.: *				<b>27,052.50</b>	<b>27,052.50</b>
<b>D 0000112 01/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,363.71
2	2112-1-000001-000450 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO	wjarzweo 01/12/2025 0000326.03	2,363.71	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011044	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F		2,363.71
6	8260-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011044	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F		2,363.71
3	8260-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011044	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F	2,363.71	
5	8270-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011044	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F	2,363.71	
* Total-Poliza.: *				<b>7,091.13</b>	<b>7,091.13</b>
<b>D 0000113 01/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE A LOS TRABAJADORES DE DIF MUNICIPAL ELOTA POR LA QUINCENA 21 DEL 2025</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE A LOS TRABAJADOF		54,837.90
9	2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE A LOS TRABAJADOF	16,100.97	
2	5114-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011045	REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TRA	38,736.93	
4	8240-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011045	REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TRA		38,736.93
6	8250-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011045	REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TRA		38,736.93
3	8250-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011045	REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TRA	38,736.93	
8	8260-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011045	REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TRA		38,736.93
5	8260-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011045	REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TRA	38,736.93	
7	8270-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011045	REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TRA	38,736.93	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

**HORA:**

10:54:11a. m.

**FECHA:**

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>171,048.69</b>	<b>171,048.69</b>
D 0000114	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: PEDRO DE JESU			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	5,049.00	
2	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CAN	PEDRO   05CC7CC6 01/12/2025 00000704.	5,049.00	
4	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011046 REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES I	5,104.00	
3	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011046 REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES I	5,104.00	
6	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011046 REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES I	5,104.00	
5	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011046 REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES I	5,104.00	
			* Total-Poliza... *	<b>15,257.00</b>	<b>15,257.00</b>
D 0000115	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR TONER XEROX P/WC NEGRA DEL AREA DE ADMINISTRACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	*** POR CAPTURAR ***	1,985.72	
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   406E2271 01/12/2025 00000273.89	1,985.72	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047 REGISTRO DE FACTURA POR TONER XEROX	1,985.72	
6	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047 REGISTRO DE FACTURA POR TONER XEROX	1,985.72	
3	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047 REGISTRO DE FACTURA POR TONER XEROX	1,985.72	
5	8270-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047 REGISTRO DE FACTURA POR TONER XEROX	1,985.72	
			* Total-Poliza... *	<b>5,957.16</b>	<b>5,957.16</b>
D 0000116	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASERJET NEGRA DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASERJET NE	403.00	
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   D752293B 01/12/2025 0000055.5	403.00	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048 REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER	403.00	
3	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048 REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER	403.00	
6	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048 REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER	403.00	
5	8270-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048 REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER	403.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,209.00</b>	<b>1,209.00</b>
D 0000117	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON NEGRA, MAGENTA Y AMARILLO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON NEGRA,	1,636.63	
7	1123-1-000052	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON NEGRA,	2.00	
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   4D146200 01/12/2025 00000226.0	1,638.63	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049 REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON I	1,638.63	
3	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049 REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON I	1,638.63	
6	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049 REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON I	1,638.63	
5	8270-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049 REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON I	1,638.63	
			* Total-Poliza... *	<b>4,915.89</b>	<b>4,915.89</b>
D 0000120	02/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MARCELA DEL C			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	10,307.42	
2	2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA C	757   1F8EF4A1 01/12/2025 0001421.71	10,307.42	
4	8250-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE C	10,307.42	
6	8260-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE C	10,307.42	
3	8260-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE C	10,307.42	
5	8270-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE C	10,307.42	
			* Total-Poliza... *	<b>30,922.26</b>	<b>30,922.26</b>
D 0000121	02/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: RENE SANCHEZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	10,075.76	
2	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE   4BA47FC2 01/12/2025 0001389.76	10,075.76	
4	8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L	10,075.76	
3	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L	10,075.76	
6	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L	10,075.76	
5	8270-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L	10,075.76	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>30,227.28</b>	<b>30,227.28</b>
D 0000152	02/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: ROSA AMELIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,044.00
2	2112-1-000001-000735	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   FAC3597 01/12/2025 0000144.00	1,044.00	
4	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE E		1,044.00
6	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE E		1,044.00
3	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE E	1,044.00	
5	8270-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE E	1,044.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
DC 0000001	03/12/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM POR PARTE DEL AREA DE DIRECCION			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO		600.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO	600.00	
			* Total-Poliza... *	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DC 0000005	02/12/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011019 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		192.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011019 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	192.00	
			* Total-Poliza... *	<b>192.00</b>	<b>192.00</b>
DC 0000006	03/12/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL DE DIF ELOTA			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011020 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		867.70
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011020 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	867.70	
			* Total-Poliza... *	<b>867.70</b>	<b>867.70</b>
DC 0000007	03/12/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011021 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		132.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011021 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	132.00	
			* Total-Poliza... *	<b>132.00</b>	<b>132.00</b>
DC 0000012	30/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
2	8220-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		8,383.20
1	8240-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	8,383.20	
			* Total-Poliza... *	<b>8,383.20</b>	<b>8,383.20</b>
DC 0000013	04/12/2025	1PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELE		2,906.00
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELE	2,906.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,906.00</b>	<b>2,906.00</b>
DC 0000017	03/12/2025	1PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
2	8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTER		2,900.00
1	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTER	2,900.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000018	01/12/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA 3RA SEMANA DE OCTUBRE DEL 2025			
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		10,255.50
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	10,255.50	
			* Total-Poliza... *	<b>10,255.50</b>	<b>10,255.50</b>
DC 0000019	01/12/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA 4TA SEMANA DE OCTUBRE DEL 2025			
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		12,503.40

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	LIBRO DIARIO					
	DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025					
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
POLIZA						
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	12,503.40		
			* Total-Poliza..: *	<b>12,503.40</b>	<b>12,503.40</b>	
DC 0000020	01/12/2025	1	PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE EVENTO CULTURAL DE DIF ELOTA 2025			
2	8220-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCION	011037 PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE			3,946.67
1	8240-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCION	011037 PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE		3,946.67	
			* Total-Poliza..: *	<b>3,946.67</b>	<b>3,946.67</b>	
DC 0000021	01/12/2025	1	Pago de factura por material usado en las distintas areas de DIF ELOTA 2025			
2	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011038 Pago de factura por material usado en las distintas areas de DIF ELOTA 2025			11,692.00
1	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011038 Pago de factura por material usado en las distintas areas de DIF ELOTA 2025		11,692.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>11,692.00</b>	<b>11,692.00</b>	
DC 0000022	01/12/2025	1	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE REHABILITACION FISICA Y ODONTOLOGIA			
2	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011039 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE			1,604.00
1	8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011039 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE		1,604.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,604.00</b>	<b>1,604.00</b>	
DC 0000023	01/12/2025	1	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA DE DIF ELOTA			
2	8220-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011040 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA DE DIF ELOTA			2,109.00
1	8240-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011040 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA DE DIF ELOTA		2,109.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>2,109.00</b>	<b>2,109.00</b>	
DC 0000024	03/12/2025	1	PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE DIF Y CDC			
2	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011041 PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE DIF Y CDC			9,017.50
1	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011041 PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE DIF Y CDC		9,017.50	
			* Total-Poliza..: *	<b>9,017.50</b>	<b>9,017.50</b>	
DC 0000025	02/12/2025	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			
2	8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011042 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			2,900.00
1	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011042 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		2,900.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000026	05/12/2025	1	PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE BOLETOS, LONAS DE APOYO, FIGURAS DEL TELETON PARA DIF ELOTA			
2	8220-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011043 PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE BOLETOS, LONAS DE APOYO, FIGURAS DEL TELETON PARA DIF ELOTA			13,340.00
1	8240-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011043 PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE BOLETOS, LONAS DE APOYO, FIGURAS DEL TELETON PARA DIF ELOTA		13,340.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>13,340.00</b>	<b>13,340.00</b>	
DC 0000027	01/12/2025	1	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE PAPELERIA Y TONNER APRA EL AREA DE DIRECCION			
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011044 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE PAPELERIA Y TONNER APRA EL AREA DE DIRECCION			2,363.71
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011044 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE PAPELERIA Y TONNER APRA EL AREA DE DIRECCION		2,363.71	
			* Total-Poliza..: *	<b>2,363.71</b>	<b>2,363.71</b>	
DC 0000028	01/12/2025	1	REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF MUNICIPAL ELOTA POR LA QUINCENA 21			
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011045 REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF MUNICIPAL ELOTA POR LA QUINCENA 21			38,736.93
1	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011045 REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF MUNICIPAL ELOTA POR LA QUINCENA 21		38,736.93	
			* Total-Poliza..: *	<b>38,736.93</b>	<b>38,736.93</b>	
DC 0000029	01/12/2025	1	REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011046 REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			5,104.00
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011046 REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		5,104.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000030	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR TONER XEROX P/WC NEGRA DEL AREA DE ADMINISTRACION			
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047 REGISTRO DE FACTURA POR TONER XEROX		1,985.72
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047 REGISTRO DE FACTURA POR TONER XEROX	1,985.72	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,985.72</b>	<b>1,985.72</b>
DC 0000031	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASERJET NEGRA DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL			
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048 REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER,		403.00
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048 REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER,	403.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>403.00</b>	<b>403.00</b>
DC 0000032	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON NEGRA, MAGENTA Y AMARILLO			
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049 REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON I		1,638.63
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049 REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON I	1,638.63	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,638.63</b>	<b>1,638.63</b>
DC 0000035	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF ELOTA			
2	8220-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE C		10,307.42
1	8240-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE C	10,307.42	
			* Total-Poliza..: *	<b>10,307.42</b>	<b>10,307.42</b>
DC 0000036	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA USADO EN LAS INSTALCIONES DE DIF ELOTA			
2	8220-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE I		10,075.76
1	8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE I	10,075.76	
			* Total-Poliza..: *	<b>10,075.76</b>	<b>10,075.76</b>
DC 0000046	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTELLA PARA EVENTO DE DIF ELOTA			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTE		300.60
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTE	300.60	
			* Total-Poliza..: *	<b>300.60</b>	<b>300.60</b>
DC 0000047	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PARA JUNTA DIRECTIVA			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR/		1,976.23
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR/	1,976.23	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,976.23</b>	<b>1,976.23</b>
DC 0000049	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEDICO DEL AREA DE REHABILITACION			
2	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEC		4,580.12
1	8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEC	4,580.12	
			* Total-Poliza..: *	<b>4,580.12</b>	<b>4,580.12</b>
DC 0000050	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN TIEMPO EXTRA DE DIF MUNICIPAL ELOTA			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN		4,853.92
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE I		1,601.96
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	4,853.92	
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE I	1,601.96	
			* Total-Poliza..: *	<b>6,455.88</b>	<b>6,455.88</b>
DC 0000055	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE SANIDAD PARA AREA DE INTENDENCIA			
2	8220-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE S		546.00
1	8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE S	546.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>546.00</b>	<b>546.00</b>



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000056	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA			
2	8220-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L		309.20
1	8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L	309.20	
			* Total-Poliza.: *	309.20	309.20
DC 0000058	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA DIF ELOTA			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA		300.60
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA	300.60	
			* Total-Poliza.: *	300.60	300.60
DC 0000062	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE LAS DISTINTAS AREAS DE DIF ELOTA			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE		5,393.25
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	5,393.25	
			* Total-Poliza.: *	5,393.25	5,393.25
DC 0000065	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION PARA CARRO DE DIF ELOTA			
2	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE E		1,044.00
1	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE E	1,044.00	
			* Total-Poliza.: *	1,044.00	1,044.00
DC 0000068	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USADA EN CARRO NISSAN DE DIF ELOTA			
2	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USAD		2,099.99
1	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USAD	2,099.99	
			* Total-Poliza.: *	2,099.99	2,099.99
DC 0000069	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PARA EL SERVICIO DE LA DOBLE RODADO			
2	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		4,359.93
1	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR	4,359.93	
			* Total-Poliza.: *	4,359.93	4,359.93
DC 0000070	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PARA TOYOTA DIF MUNICIPAL ELOTA			
2	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		892.18
1	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR	892.18	
			* Total-Poliza.: *	892.18	892.18
DC 0000072	04/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL AREA DE DIRECCION			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011089 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL		952.42
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011089 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL	952.42	
			* Total-Poliza.: *	952.42	952.42
DC 0000075	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: AILANY SAINZ			
2	8220-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		2,281.12
1	8240-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	2,281.12	
			* Total-Poliza.: *	2,281.12	2,281.12
DC 0000078	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES DIA DEL PADRE			
2	8220-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011099 REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES		4,582.00
1	8240-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011099 REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES	4,582.00	
			* Total-Poliza.: *	4,582.00	4,582.00
DD 0000001	03/12/2025	Registro de los Documentos: 10941			
4	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699	10941 03/12/2025 0000082.76 1.0	600.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	LIBRO DIARIO					
	HORA:	FECHA:				
	10:54:11a. m.	30/01/2026				
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PC	600.00		
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PC		600.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PC		600.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,200.00</b>		<b>1,200.00</b>
DD 0000003	02/12/2025	Registro de los Documentos: B345BD1B				
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   B345BD1B 02/12/2025 0000026.48			192.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011019  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		192.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011019  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		192.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011019  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		192.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>384.00</b>		<b>384.00</b>
DD 0000004	03/12/2025	Registro de los Documentos: 4CBFE06E				
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   4CBFE06E 03/12/2025 00000119.68			867.70
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011020  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		867.70	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011020  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		867.70	
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011020  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		867.70	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,735.40</b>		<b>1,735.40</b>
DD 0000005	03/12/2025	Registro de los Documentos: 2C34666B				
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   2C34666B 03/12/2025 0000018.21			132.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011021  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		132.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011021  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		132.00	
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011021  PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		132.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>264.00</b>		<b>264.00</b>
DD 0000009	30/11/2025	Registro de los Documentos: CR0037139				
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR0037139 30/11/2025 0001156.			8,383.20
1	5126-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON		8,383.20	
3	8240-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON		8,383.20	
2	8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON		8,383.20	
			* Total-Poliza..: *	<b>16,766.40</b>		<b>16,766.40</b>
DD 0000011	04/12/2025	Registro de los Documentos: A8A9D033				
4	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI  A8A9D033 04/12/2025 00000400			2,906.00
1	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028  PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TEL		2,906.00	
3	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028  PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TEL		2,906.00	
2	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028  PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TEL		2,906.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>5,812.00</b>		<b>5,812.00</b>
DD 0000012	03/12/2025	Registro de los Documentos: 23C677				
4	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640   23C677 03/12/2025 00000400.00 1.			2,900.00
1	5131-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034  PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTEF		2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034  PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTEF		2,900.00	
2	8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034  PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTEF		2,900.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>5,800.00</b>		<b>5,800.00</b>
DD 0000013	01/12/2025	Registro de los Documentos: CR0036406				
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR0036406 01/12/2025 0001414.			10,255.50
1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON		10,255.50	
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON		10,255.50	
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON		10,255.50	
			* Total-Poliza..: *	<b>20,511.00</b>		<b>20,511.00</b>

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000014	01/12/2025	Registro de los Documentos: CR0036626			
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR0036626 01/12/2025 0001724.		12,503.40
1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON	12,503.40	
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON		12,503.40
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE CON		12,503.40
			* Total-Poliza.: *	<b>25,006.80</b>	<b>25,006.80</b>
DD 0000015	01/12/2025	Registro de los Documentos: e23ef36e			
4	2112-1-000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  e23ef36e 01/12/2025 0000544.3		3,946.67
1	5121-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCION	011037  PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE	3,946.67	
3	8240-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCION	011037  PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE		3,946.67
2	8250-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCION	011037  PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE		3,946.67
			* Total-Poliza.: *	<b>7,893.34</b>	<b>7,893.34</b>
DD 0000016	01/12/2025	Registro de los Documentos: 76F0E491			
4	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502   76F0E491 01/12/2025 0001612.69 1		11,692.00
1	5135-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011038  Pago de factura por material usado en las distint	11,692.00	
3	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011038  Pago de factura por material usado en las distint		11,692.00
2	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011038  Pago de factura por material usado en las distint		11,692.00
			* Total-Poliza.: *	<b>23,384.00</b>	<b>23,384.00</b>
DD 0000017	01/12/2025	Registro de los Documentos: ED5B99C3			
4	2112-1-000001-000652	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650   ED5B99C3 01/12/2025 0000221.24		1,604.00
1	5125-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011039  COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE	1,604.00	
3	8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011039  COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE		1,604.00
2	8250-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011039  COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE		1,604.00
			* Total-Poliza.: *	<b>3,208.00</b>	<b>3,208.00</b>
DD 0000018	01/12/2025	Registro de los Documentos: B12833			
4	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   B12833 01/12/2025 0000290.90		2,109.00
1	5131-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011040  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGU	2,109.00	
3	8240-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011040  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGU		2,109.00
2	8250-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011040  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGU		2,109.00
			* Total-Poliza.: *	<b>4,218.00</b>	<b>4,218.00</b>
DD 0000019	03/12/2025	Registro de los Documentos: EADF437E			
4	2112-1-000001-000294	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   EADF437E 03/12/2025 00001243.79		9,017.50
1	5135-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011041  PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZAD/	9,017.50	
3	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011041  PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZAD/		9,017.50
2	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011041  PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZAD/		9,017.50
			* Total-Poliza.: *	<b>18,035.00</b>	<b>18,035.00</b>
DD 0000020	02/12/2025	Registro de los Documentos: 3E715022			
4	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640   3E715022 02/12/2025 0000400.00 1		2,900.00
1	5131-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011042  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011042  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		2,900.00
2	8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011042  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		2,900.00
			* Total-Poliza.: *	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000021	05/12/2025	Registro de los Documentos: D335D916			
4	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  D335D916 05/12/2025 0001840.		13,340.00
1	5121-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011043  PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE E	13,340.00	
3	8240-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011043  PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE E		13,340.00
2	8250-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011043  PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE E		13,340.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	<b>26,680.00</b>	<b>26,680.00</b>
DD 0000022	01/12/2025	Registro de los Documentos: wjarzweo			
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   wjarzweo 01/12/2025 00000326.03		2,363.71
1	5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011044  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	2,363.71	
3	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011044  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE		2,363.71
2	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011044  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE		2,363.71
			* Total-Poliza..: *	<b>4,727.42</b>	<b>4,727.42</b>
DD 0000023	01/12/2025	Registro de los Documentos: 05CC7CC6			
4	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CAI	PEDRO   05CC7CC6 01/12/2025 00000704.		5,049.00
5	2117-2-000003	RETENCION 10% HONORARIOS	011046  REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES		55.00
1	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011046  REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES	5,104.00	
3	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011046  REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES		5,104.00
2	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011046  REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES		5,104.00
			* Total-Poliza..: *	<b>10,208.00</b>	<b>10,208.00</b>
DD 0000024	01/12/2025	Registro de los Documentos: 406E2271			
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   406E2271 01/12/2025 00000273.89		1,985.72
1	5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047  REGISTRO DE FACTURA POR TONER XERO	1,985.72	
3	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047  REGISTRO DE FACTURA POR TONER XERO		1,985.72
2	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047  REGISTRO DE FACTURA POR TONER XERO		1,985.72
			* Total-Poliza..: *	<b>3,971.44</b>	<b>3,971.44</b>
DD 0000025	01/12/2025	Registro de los Documentos: D752293B			
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   D752293B 01/12/2025 0000055.5		403.00
1	5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048  REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER	403.00	
3	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048  REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER		403.00
2	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048  REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER		403.00
			* Total-Poliza..: *	<b>806.00</b>	<b>806.00</b>
DD 0000026	01/12/2025	Registro de los Documentos: 4D146200			
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   4D146200 01/12/2025 00000226.0		1,638.63
1	5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049  REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON	1,638.63	
3	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049  REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON		1,638.63
2	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049  REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON		1,638.63
			* Total-Poliza..: *	<b>3,277.26</b>	<b>3,277.26</b>
DD 0000027	01/12/2025	Registro de los Documentos: 1F8EF4A1			
4	2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA C	757   1F8EF4A1 01/12/2025 0001421.71		10,307.42
1	5121-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	10,307.42	
3	8240-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE		10,307.42
2	8250-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE		10,307.42
			* Total-Poliza..: *	<b>20,614.84</b>	<b>20,614.84</b>
DD 0000028	01/12/2025	Registro de los Documentos: 4BA47FC2			
4	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE   4BA47FC2 01/12/2025 0001389.76		10,075.76
1	5121-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	10,075.76	
3	8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE		10,075.76
2	8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE		10,075.76
			* Total-Poliza..: *	<b>20,151.52</b>	<b>20,151.52</b>
DD 0000036	01/12/2025	Registro de los Documentos: 66187322			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   66187322 01/12/2025 0000041.46		300.60

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:	
	10:54:11 a. m.	30/01/2026	
<b>POLIZA</b>			
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION
DEBE	HABER		
1 5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063  REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTI	300.60
3 8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063  REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTI	300.60
2 8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063  REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTI	300.60
* Total-Poliza.: *			<b>601.20</b>
DD 0000037 01/12/2025 Registro de los Documentos: 788A7ABA			
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	788A7ABA 01/12/2025 0000272.58	1,976.23
1 5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064  REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR	1,976.23
3 8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064  REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR	1,976.23
2 8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064  REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR	1,976.23
* Total-Poliza.: *			<b>3,952.46</b>
DD 0000039 01/12/2025 Registro de los Documentos: 6DF8C706			
4 2112-1-000350	LIDIA ZUJYEY VALENZUELA VELARDE VAVL5Y0	6DF8C706 01/12/2025 0000631.	4,580.12
1 5125-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEI	4,580.12
3 8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEI	4,580.12
2 8250-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEI	4,580.12
* Total-Poliza.: *			<b>9,160.24</b>
DD 0000040 01/12/2025 Registro de los Documentos: 4D31609F			
4 2112-1-000001-000739	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRF MEAB	4D31609F 01/12/2025 0000669.5	4,853.92
1 5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	4,853.92
3 8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	4,853.92
2 8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	4,853.92
* Total-Poliza.: *			<b>9,707.84</b>
DD 0000045 01/12/2025 Registro de los Documentos: 784FC097			
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	784FC097 01/12/2025 0000075.31	546.00
1 5121-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	546.00
3 8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	546.00
2 8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	546.00
* Total-Poliza.: *			<b>1,092.00</b>
DD 0000046 01/12/2025 Registro de los Documentos: BBC30EC4			
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	BBC30EC4 01/12/2025 0000042.6	309.20
1 5121-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	309.20
3 8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	309.20
2 8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	309.20
* Total-Poliza.: *			<b>618.40</b>
DD 0000048 01/12/2025 Registro de los Documentos: 51D3EF37			
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	51D3EF37 01/12/2025 0000041.46	300.60
1 5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075  REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA	300.60
3 8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075  REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA	300.60
2 8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075  REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA	300.60
* Total-Poliza.: *			<b>601.20</b>
DD 0000052 01/12/2025 Registro de los Documentos: 662A0D69			
4 2112-1-000001-000739	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRF MEAB	662A0D69 01/12/2025 00000743.90	5,393.25
1 5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	5,393.25
3 8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	5,393.25
2 8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	5,393.25
* Total-Poliza.: *			<b>10,786.50</b>

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>DD 0000055 01/12/2025 Registro de los Documentos: FAC3597</b>					
4	2112-1-000001-000735	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   FAC3597 01/12/2025 0000144.00		1,044.00
1	5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE I	1,044.00	
3	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE I		1,044.00
2	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE I		1,044.00
* Total-Poliza.: *				<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
<b>DD 0000058 01/12/2025 Registro de los Documentos: 7884D0A62381</b>					
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   7884D0A62381 01/12/2025 0000288		2,099.99
1	5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085  REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USA	2,099.99	
3	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085  REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USA		2,099.99
2	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085  REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USA		2,099.99
* Total-Poliza.: *				<b>4,199.98</b>	<b>4,199.98</b>
<b>DD 0000059 01/12/2025 Registro de los Documentos: 88DA02A1</b>					
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   88DA02A1 01/12/2025 0000601.3		4,359.93
1	5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF	4,359.93	
3	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF		4,359.93
2	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF		4,359.93
* Total-Poliza.: *				<b>8,719.86</b>	<b>8,719.86</b>
<b>DD 0000060 01/12/2025 Registro de los Documentos: BB4A42C4</b>					
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   BB4A42C4 01/12/2025 0000123.C		892.18
1	5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF	892.18	
3	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF		892.18
2	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF		892.18
* Total-Poliza.: *				<b>1,784.36</b>	<b>1,784.36</b>
<b>DD 0000062 04/12/2025 Registro de los Documentos: BCA862D1</b>					
4	2112-1-000001-000739	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB   BCA862D1 04/12/2025 0000131.3		952.42
1	5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011089  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	952.42	
3	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011089  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE		952.42
2	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011089  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE		952.42
* Total-Poliza.: *				<b>1,904.84</b>	<b>1,904.84</b>
<b>DD 0000065 01/12/2025 Registro de los Documentos: 4F4DB14A</b>					
4	2112-1-000742	AILANY MARIANA SAINZ JIMENEZ	SAJA   4F4DB14A 01/12/2025 00000314.64		2,281.12
1	5131-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA D	2,281.12	
3	8240-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA D		2,281.12
2	8250-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA D		2,281.12
* Total-Poliza.: *				<b>4,562.24</b>	<b>4,562.24</b>
<b>DP 0000001 01/12/2025 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS</b>					
74	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		42,073.63
102	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		15,773.70
64	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	9,898.00	
136	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	15,200.00	
148	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	37,595.40	
6	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		616.54
48	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,453.75
56	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,943.95
144	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		4,808.20
18	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		25,555.30
28	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	62,233.01	
30	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		16,314.08

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

**HORA:**

10:54:11a. m.

**FECHA:**

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		185.41
104	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		61.09
66	8220-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		61.30
138	8220-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,775.35
150	8220-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		239.45
8	8220-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		985.78
10	8220-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		276.19
14	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		425.00
50	8220-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		53.33
58	8220-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,534.56
146	8220-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,409.56
20	8220-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		58.25
32	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		430.82
40	8220-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		134.89
78	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,234.00
68	8220-1-134001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		420.00
152	8220-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		253.38
16	8220-1-134001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		260.00
52	8220-1-134001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		6,490.00
60	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,650.00
34	8220-1-134001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,544.00
42	8220-1-134001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		260.00
106	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	57,935.86	
80	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	9,856.07	
126	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	4,449.65	
62	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	4,853.54	
70	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,114.58	
2	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	4,325.87	
12	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	6,372.58	
22	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,733.22	
44	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	647.46	
82	8220-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		7,000.00
108	8220-1-154002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,000.00
72	8220-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	14,299.94	
140	8220-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,345.60	
4	8220-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	38,000.00	
36	8220-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	26,344.00	
110	8220-1-161001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.40
128	8220-2-211001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		833.37
142	8220-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		833.37
54	8220-2-211001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		208.37
24	8220-2-211001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		450.00
130	8220-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		416.63
112	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		916.63
84	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		54.70
114	8220-2-221004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		303.00
86	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,273.16
38	8220-2-293002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,250.00
46	8220-2-293002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		100.00
88	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		328.49
116	8220-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,502.32
118	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		4,030.02
90	8220-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,433.84
120	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		7,148.36
122	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		817.20
92	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,247.77
124	8220-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		875.00
94	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		67,074.16
96	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		29,707.06
26	8220-3-399001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		166.63
98	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,369.53

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

**HORA:**

10:54:11a. m.

**FECHA:**

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
132	8220-5-511001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		666.63
134	8220-5-515001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		416.63
73	8230-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	42,073.63	
101	8230-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	15,773.70	
63	8230-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		9,898.00
135	8230-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		15,200.00
147	8230-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		37,595.40
5	8230-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	616.54	
47	8230-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,453.75	
55	8230-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,943.95	
143	8230-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	4,808.20	
17	8230-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	25,555.30	
27	8230-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		62,233.01
29	8230-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	16,314.08	
75	8230-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	185.41	
103	8230-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	61.09	
65	8230-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	61.30	
137	8230-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,775.35	
149	8230-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	239.45	
7	8230-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	985.78	
9	8230-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	276.19	
13	8230-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	425.00	
49	8230-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	53.33	
57	8230-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,534.56	
145	8230-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,409.56	
19	8230-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	58.25	
31	8230-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	430.82	
39	8230-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	134.89	
77	8230-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,234.00	
67	8230-1-134001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	420.00	
151	8230-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	253.38	
15	8230-1-134001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	260.00	
51	8230-1-134001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	6,490.00	
59	8230-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	10,650.00	
33	8230-1-134001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	10,544.00	
41	8230-1-134001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	260.00	
105	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	57,935.86	
79	8230-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	9,856.07	
125	8230-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	4,449.65	
61	8230-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	4,853.54	
69	8230-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,114.58	
1	8230-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	4,325.87	
11	8230-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	6,372.58	
21	8230-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,733.22	
43	8230-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	647.46	
81	8230-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	7,000.00	
107	8230-1-154002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,000.00	
71	8230-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	14,299.94	
139	8230-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,345.60	
3	8230-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	38,000.00	
35	8230-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	26,344.00	
109	8230-1-161001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	0.40	
127	8230-2-211001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	833.37	
141	8230-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	833.37	
53	8230-2-211001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	208.37	
23	8230-2-211001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	450.00	
129	8230-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	416.63	
111	8230-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	916.63	
83	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	54.70	
113	8230-2-221004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	303.00	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,273.16	
37	8230-2-293002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,250.00	
45	8230-2-293002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	100.00	
87	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	328.49	
115	8230-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,502.32	
117	8230-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	4,030.02	
89	8230-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	10,433.84	
119	8230-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	7,148.36	
121	8230-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	817.20	
91	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,247.77	
123	8230-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	875.00	
93	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	67,074.16	
95	8230-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	29,707.06	
25	8230-3-399001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	166.63	
97	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,369.53	
99	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
131	8230-5-511001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	666.63	
133	8230-5-515001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	416.63	
* Total-Poliza.:.*				<b>602,409.56</b>	<b>602,409.56</b>
DP 0000002	01/12/2025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
10	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	133,800.00	
6	8220-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	920.00	
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	215,078.36	
8	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	3,000.00	
4	8220-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	41,800.00	
9	8230-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	133,800.00	
5	8230-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	920.00	
1	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	215,078.36	
7	8230-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	3,000.00	
3	8230-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	41,800.00	
* Total-Poliza.:.*				<b>394,598.36</b>	<b>394,598.36</b>
DP 0000003	01/12/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
88	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	70.80	
8	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	53.10	
38	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	145.30	
46	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,326.36	
70	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	188.50	
90	8220-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	6.00	
10	8220-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	10,043.20	
40	8220-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	6,695.00	
48	8220-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	39,218.60	
56	8220-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	5,404.28	
82	8220-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	11,606.71	
92	8220-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	8,370.30	
64	8220-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	8,677.20	
72	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	61,951.38	
2	8220-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,349.35	
4	8220-1-134001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	246.00	
50	8220-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1.00	
16	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	186.32	
36	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	16.80	
6	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	84.20	
12	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	194.56	
52	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	13.26	
60	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	176.38	
62	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,188.45	
84	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	4,990.72	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		42.04
74	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		72,554.88
80	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		62.66
18	8220-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		22,280.18
22	8220-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		28,800.10
14	8220-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		52.10
42	8220-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3.00
54	8220-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		18,488.90
58	8220-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,701.14
86	8220-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		7,366.20
94	8220-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,580.15
44	8220-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		7,675.40
68	8220-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		6,507.90
76	8220-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		188.50
24	8220-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	17,500.00	
78	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	9,000.00	
20	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	23,100.00	
26	8220-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	6,200.00	
28	8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	6,000.00	
30	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	5,100.00	
32	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	20,800.00	
34	8220-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	11,990.56	
87	8230-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	70.80	
7	8230-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	53.10	
37	8230-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	145.30	
45	8230-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,326.36	
69	8230-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	188.50	
89	8230-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	6.00	
9	8230-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,043.20
39	8230-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		6,695.00
47	8230-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		39,218.60
55	8230-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	5,404.28	
81	8230-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	11,606.71	
91	8230-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	8,370.30	
63	8230-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	8,677.20	
71	8230-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		61,951.38
1	8230-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,349.35	
3	8230-1-134001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	246.00	
49	8230-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1.00	
15	8230-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	186.32	
35	8230-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	16.80	
5	8230-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	84.20	
11	8230-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	194.56	
51	8230-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	13.26	
59	8230-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	176.38	
61	8230-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,188.45	
83	8230-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	4,990.72	
65	8230-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	42.04	
73	8230-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	72,554.88	
79	8230-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	62.66	
17	8230-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	22,280.18	
21	8230-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	28,800.10	
13	8230-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	52.10	
41	8230-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	3.00	
53	8230-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	18,488.90	
57	8230-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,701.14	
85	8230-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	7,366.20	
93	8230-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	5,580.15	
43	8230-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	7,675.40	
67	8230-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	6,507.90	
75	8230-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	188.50	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

**HORA:**

10:54:11a. m.

**FECHA:**

30/01/2026

**POLIZA**

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8230-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		17,500.00
77	8230-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		9,000.00
19	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		23,100.00
25	8230-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		6,200.00
27	8230-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		6,000.00
29	8230-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,100.00
31	8230-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		20,800.00
33	8230-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		11,990.56
* Total-Poliza..: *				<b>435,197.48</b>	<b>435,197.48</b>
DP 0000004	01/12/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
6	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	11,100.00	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	10,600.00	
2	8220-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		26,973.00
28	8220-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		9.40
22	8220-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		196.40
20	8220-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		13,964.22
24	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	19,391.05	
8	8220-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		213.33
4	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		341.10
10	8220-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		4,091.00
12	8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		200.00
14	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		200.00
16	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		90.50
18	8220-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	4,787.90	
5	8230-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		11,100.00
25	8230-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		10,600.00
1	8230-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	26,973.00	
27	8230-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		9.40
21	8230-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		196.40
19	8230-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		13,964.22
23	8230-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		19,391.05
7	8230-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		213.33
3	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		341.10
9	8230-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		4,091.00
11	8230-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		200.00
13	8230-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		200.00
15	8230-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		90.50
17	8230-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		4,787.90
* Total-Poliza..: *				<b>92,157.90</b>	<b>92,157.90</b>
DP 0000005	01/12/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		11,100.00
4	8220-1-121001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	11,100.00	
1	8230-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	11,100.00	
3	8230-1-121001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		11,100.00
* Total-Poliza..: *				<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>
DP 0000006	01/12/2025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8220-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	22,400.00	
4	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	29,800.00	
6	8220-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	23,050.00	
8	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	28,300.00	
10	8220-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	238,350.00	
12	8220-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,100.00	
14	8220-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	7,000.00	
1	8230-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		22,400.00
3	8230-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		29,800.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		23,050.00
7	8230-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		28,300.00
9	8230-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		238,350.00
11	8230-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,100.00
13	8230-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,000.00
			* Total-Poliza..: *	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
DP 0000007	01/12/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		49,000.00
6	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	32,800.00	
8	8220-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,500.00	
10	8220-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,300.00	
12	8220-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6,400.00	
1	8230-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00
3	8230-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	49,000.00	
5	8230-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		32,800.00
7	8230-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,500.00	
9	8230-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,300.00	
11	8230-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6,400.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>98,000.00</b>	<b>98,000.00</b>
DP 0000008	01/12/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	4,600.00	
4	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,002.40	
6	8220-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		5,602.40
1	8230-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	4,600.00	
3	8230-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,002.40	
5	8230-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	5,602.40	
			* Total-Poliza..: *	<b>11,204.80</b>	<b>11,204.80</b>
IA 0000005	02/12/2025	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	5,000.00	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	5,000.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		5,000.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		5,000.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	5,000.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		5,000.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	5,000.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
IA 0000006	05/12/2025	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	540.00	
44	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	905.00	
45	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	4,733.00	
46	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,500.00	
47	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,700.00	
48	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	240.00	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	540.00	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		540.00
38	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	240.00	
39	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		240.00
20	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	4,733.00	
21	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		4,733.00
26	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,500.00	
27	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,500.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,700.00	
33	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,700.00
14	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	905.00	
15	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		905.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		540.00
7	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		240.00
4	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		4,733.00
5	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,500.00
6	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,700.00
3	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		905.00
10	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	540.00	
40	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	240.00	
22	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	4,733.00	
28	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,500.00	
34	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,700.00	
16	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	905.00	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		540.00
12	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	540.00	
41	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		240.00
42	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	240.00	
23	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		4,733.00
24	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	4,733.00	
29	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,500.00
30	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,500.00	
35	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,700.00
36	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,700.00	
17	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		905.00
18	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	905.00	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		540.00
43	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		240.00
25	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		4,733.00
31	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,500.00
37	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,700.00
19	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		905.00
* Total-Poliza...: *				<b>46,472.00</b>	<b>46,472.00</b>

IA 0000010 02/12/2025 REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUN	3,000.00
3	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUN	3,000.00
4	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUN	3,000.00
2	4173-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUN	3,000.00
5	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUN	3,000.00
6	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUN	3,000.00
7	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUN	3,000.00
8	8150-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUN	3,000.00
* Total-Poliza...: *				<b>12,000.00</b>
* Total-Poliza...: *				<b>12,000.00</b>

IA 0000012 30/11/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE DE 2025.

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMBR	19.21
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMBR	19.21
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMBR	19.21
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMBR	19.21
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMBR	19.21
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMBR	19.21
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMBR	19.21
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMBR	19.21
* Total-Poliza...: *				<b>76.84</b>
* Total-Poliza...: *				<b>76.84</b>

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000001	01/12/2025	1AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION			
2	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS	930.00	
4	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS	-5,515.00	
6	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS	2,485.00	
8	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS	2,100.00	
1	8130-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS	930.00	
3	8130-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS	-5,515.00	
5	8130-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS	2,485.00	
7	8130-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS	2,100.00	
			* Total-Poliza...: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 0000002	01/12/2025	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			
2	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXCEDENT	394,598.36	
1	8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXCEDENT	394,598.36	
			* Total-Poliza...: *	<b>394,598.36</b>	<b>394,598.36</b>
IP 0000004	01/12/2025	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION DE INTERESES			
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	36.22	
4	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	540.00	
6	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	-9,923.43	
8	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	8,447.21	
10	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	900.00	
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	36.22	
3	8130-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	540.00	
5	8130-7-730105	DESPENSAS EIASA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	-9,923.43	
7	8130-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	8,447.21	
9	8130-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	900.00	
			* Total-Poliza...: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			** Total-Dia...: **	<b>3,456,153.49</b>	<b>3,456,153.49</b>
D 0000028	11/12/2025	1REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO A LA 1RA QUINCE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION	4,392.18	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION	4,392.18	
			* Total-Poliza...: *	<b>4,392.18</b>	<b>4,392.18</b>
D 0000029	11/12/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: JORGE LUIS PEÑA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	13,947.86	
2	2112-1-000001-000360	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	JORGE   233BEB17 09/10/2025 0001923.8	13,947.86	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIAI	13,947.86	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIAI	13,947.86	
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIAI	13,947.86	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIAI	13,947.86	
			* Total-Poliza...: *	<b>41,843.58</b>	<b>41,843.58</b>
D 0000030	11/12/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: AARACELI CHAV			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	17,212.50	
2	2112-1-000739	ARACELI CHAVEZ CORRALES	CACX   3AB6E15B 25/09/2025 0002374.1	17,212.50	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010906 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE DIF ELC	17,212.50	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010906 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE DIF ELC	17,212.50	
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010906 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE DIF ELC	17,212.50	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010906 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE DIF ELC	17,212.50	
			* Total-Poliza...: *	<b>51,637.50</b>	<b>51,637.50</b>

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>D 0000110 11/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: COMCOM</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,900.00
2	2112-1-000001-000640 COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640	3E715022 02/12/2025 0000400.00	2,900.00	
4	8250-3-317001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011042	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		2,900.00
3	8260-3-317001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011042	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	2,900.00	
6	8260-3-317001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011042	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		2,900.00
5	8270-3-317001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011042	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	2,900.00	
* Total-Poliza.: *				<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
<b>D 0000122 09/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: LUIS FERNANDO</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,480.00
2	2112-1-000001-000452 LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452	D34C6335 08/12/2025 0000480.00	3,480.00	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011054	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN		3,480.00
6	8260-2-221004-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011054	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN		3,480.00
3	8260-2-221004-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011054	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	3,480.00	
5	8270-2-221004-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011054	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	3,480.00	
* Total-Poliza.: *				<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
<b>D 0000123 09/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARD</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,327.02
2	2112-1-000001-000450 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO	FF30ED04 08/12/2025 0000320.9	2,327.02	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011055	REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE E		2,327.02
6	8260-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011055	REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE E		2,327.02
3	8260-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011055	REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE E	2,327.02	
5	8270-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011055	REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE E	2,327.02	
* Total-Poliza.: *				<b>6,981.06</b>	<b>6,981.06</b>
<b>D 0000124 09/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARD</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		6,784.23
2	2112-1-000001-000450 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO	ACACEED9 08/12/2025 0000935.	6,784.23	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011056	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y EC		6,784.23
6	8260-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011056	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y EC		6,784.23
3	8260-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011056	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y EC	6,784.23	
5	8270-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011056	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y EC	6,784.23	
* Total-Poliza.: *				<b>20,352.69</b>	<b>20,352.69</b>
<b>D 0000125 09/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARD</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,501.53
2	2112-1-000001-000450 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO	BB328707 08/12/2025 0000345.0	2,501.53	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011057	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NOE		2,501.53
6	8260-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011057	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NOE		2,501.53
3	8260-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011057	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NOE	2,501.53	
5	8270-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011057	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NOE	2,501.53	
* Total-Poliza.: *				<b>7,504.59</b>	<b>7,504.59</b>
<b>D 0000126 09/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARD</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,404.32
2	2112-1-000001-000450 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO	2B317EE7 08/12/2025 0000331.6	2,404.32	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011058	REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGR		2,404.32
6	8260-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011058	REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGR		2,404.32
3	8260-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011058	REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGR	2,404.32	
5	8270-2-214001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD	011058	REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGR	2,404.32	
* Total-Poliza.: *				<b>7,212.96</b>	<b>7,212.96</b>
<b>D 0000127 11/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARD</b>					

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,480.00
2	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452	59768A69 11/12/2025 0000480.00	3,480.00	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059 REGSITRO DE FACTURA POR AREA DE DIRE			3,480.00
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059 REGSITRO DE FACTURA POR AREA DE DIRE		3,480.00	
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059 REGSITRO DE FACTURA POR AREA DE DIRE			3,480.00
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059 REGSITRO DE FACTURA POR AREA DE DIRE			3,480.00
				* Total-Poliza.: *	<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DC 0000008	09/12/2025	1	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DIF ELOTA			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER			42.00
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		42.00	
				* Total-Poliza.: *	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>
DC 0000009	09/12/2025	1	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER			144.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00	
				* Total-Poliza.: *	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>
DC 0000011	10/12/2025	1	COPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULTURAS EN DISTINTAS COMUNIDADES			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULT			7,947.00
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULT		7,947.00	
				* Total-Poliza.: *	<b>7,947.00</b>	<b>7,947.00</b>
DC 0000012	10/12/2025	1	COPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAS EN RELACION A LOS PUEBLOS ALEDAÑOS A LA CRUZ ELOTA			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTU			4,876.00
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTU		4,876.00	
				* Total-Poliza.: *	<b>4,876.00</b>	<b>4,876.00</b>
DC 0000037	08/12/2025	1	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN AREAS DE DIF ELOTA			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011054 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN.			3,480.00
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011054 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN.		3,480.00	
				* Total-Poliza.: *	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000038	08/12/2025	1	REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO			
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011055 REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE E			2,327.02
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011055 REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE E		2,327.02	
				* Total-Poliza.: *	<b>2,327.02</b>	<b>2,327.02</b>
DC 0000039	08/12/2025	1	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA AREA DE DIRECCION			
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011056 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y EC			6,784.23
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011056 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y EC		6,784.23	
				* Total-Poliza.: *	<b>6,784.23</b>	<b>6,784.23</b>
DC 0000040	08/12/2025	1	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NOBREAK PARA AREA DE PANNASIR			
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011057 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NOE			2,501.53
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011057 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NOE		2,501.53	
				* Total-Poliza.: *	<b>2,501.53</b>	<b>2,501.53</b>
DC 0000041	08/12/2025	1	REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGRO PARA IMPRESORA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011058 REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGR			2,404.32
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011058 REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGR		2,404.32	
				* Total-Poliza.: *	<b>2,404.32</b>	<b>2,404.32</b>



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000042	11/12/2025	1REGSITRO DE FACTURA POR AREA DE DIRECCION PARA LA JUBNTA DIRECTIVA			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059 REGSITRO DE FACTURA POR AREA DE DIRECCION PARA LA JUBNTA DIRECTIVA		3,480.00
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059 REGSITRO DE FACTURA POR AREA DE DIRECCION PARA LA JUBNTA DIRECTIVA	3,480.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000060	07/12/2025	1REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBSUTIBLE EN DIFERENTES AREAS DE DIF			
2	8220-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011077 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBSUTIBLE EN DIFERENTES AREAS DE DIF		4,407.20
1	8240-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011077 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBSUTIBLE EN DIFERENTES AREAS DE DIF	4,407.20	
			* Total-Poliza..: *	<b>4,407.20</b>	<b>4,407.20</b>
DC 0000063	10/12/2025	1REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL AREA DE REHABILITACION FISICA			
2	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011080 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL AREA DE REHABILITACION FISICA		2,039.00
1	8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011080 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL AREA DE REHABILITACION FISICA	2,039.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>2,039.00</b>	<b>2,039.00</b>
DC 0000064	10/12/2025	1REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL AREA DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA			
2	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011081 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL AREA DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA		590.00
1	8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011081 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL AREA DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA	590.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>590.00</b>	<b>590.00</b>
DC 0000066	12/12/2025	1REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PARA EL CARRO DE DIRECCION VERSA			
2	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011083 REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAF		8,800.04
1	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011083 REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAF	8,800.04	
			* Total-Poliza..: *	<b>8,800.04</b>	<b>8,800.04</b>
DC 0000071	12/12/2025	1REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y MATERIALES PARA LA NISSAN			
2	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011088 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y MATERIALES PARA LA NISSAN		7,479.89
1	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011088 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y MATERIALES PARA LA NISSAN	7,479.89	
			* Total-Poliza..: *	<b>7,479.89</b>	<b>7,479.89</b>
DC 0000073	08/12/2025	1REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BODEGA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			
2	8220-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BODEGA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		5,104.00
1	8240-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BODEGA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	5,104.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>
DC 0000076	12/12/2025	1REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MATERIAL PARA CARRO DE DIF ELOTA			
2	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MATERIAL PARA CARRO DE DIF ELOTA		4,210.00
1	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MATERIAL PARA CARRO DE DIF ELOTA	4,210.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>4,210.00</b>	<b>4,210.00</b>
DC 0000080	13/12/2025	1REGISTRO DE COMPRA DE AGUA			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011101 REGISTRO DE COMPRA DE AGUA		1,002.40
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011101 REGISTRO DE COMPRA DE AGUA	1,002.40	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,002.40</b>	<b>1,002.40</b>
DD 0000006	09/12/2025	Registro de los Documentos: DB46C7B9			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   DB46C7B9 09/12/2025 0000005.79		42.00
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	42.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	42.00	
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	42.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>84.00</b>	<b>84.00</b>

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000007 09/12/2025	Registro de los Documentos: 9C56B06F				
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	9C56B06F 09/12/2025 0000019.86		144.00
1 5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES	144.00	
3 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES	144.00	
2 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES	144.00	
			* Total-Poliza.: *	288.00	288.00
DD 0000009 10/12/2025	Registro de los Documentos: 70A95DD9				
4 2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARÍ	PASTEL	70A95DD9 10/12/2025 0001096.1		7,947.00
1 5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULTURALES	7,947.00	
3 8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULTURALES	7,947.00	
2 8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULTURALES	7,947.00	
			* Total-Poliza.: *	15,894.00	15,894.00
DD 0000010 10/12/2025	Registro de los Documentos: 2A7E6EDF				
4 2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARÍ	PASTEL	2A7E6EDF 10/12/2025 0000672.1		4,876.00
1 5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAL	4,876.00	
3 8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAL	4,876.00	
2 8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAL	4,876.00	
			* Total-Poliza.: *	9,752.00	9,752.00
DD 0000029 08/12/2025	Registro de los Documentos: D34C6335				
4 2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452	D34C6335 08/12/2025 0000480.00		3,480.00
1 5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011054	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	3,480.00	
3 8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011054	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	3,480.00	
2 8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011054	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	3,480.00	
			* Total-Poliza.: *	6,960.00	6,960.00
DD 0000030 08/12/2025	Registro de los Documentos: FF30ED04				
4 2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO	FF30ED04 08/12/2025 0000320.9		2,327.02
1 5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011055	REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE	2,327.02	
3 8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011055	REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE	2,327.02	
2 8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011055	REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE	2,327.02	
			* Total-Poliza.: *	4,654.04	4,654.04
DD 0000031 08/12/2025	Registro de los Documentos: ACACEED9				
4 2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO	ACACEED9 08/12/2025 0000935.		6,784.23
1 5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011056	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y EQUIPO	6,784.23	
3 8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011056	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y EQUIPO	6,784.23	
2 8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011056	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y EQUIPO	6,784.23	
			* Total-Poliza.: *	13,568.46	13,568.46
DD 0000032 08/12/2025	Registro de los Documentos: BB328707				
4 2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO	BB328707 08/12/2025 0000345.0		2,501.53
1 5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011057	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NO INVENTARIAL	2,501.53	
3 8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011057	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NO INVENTARIAL	2,501.53	
2 8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011057	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NO INVENTARIAL	2,501.53	
			* Total-Poliza.: *	5,003.06	5,003.06
DD 0000033 08/12/2025	Registro de los Documentos: 2B317EE7				
4 2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO	2B317EE7 08/12/2025 0000331.6		2,404.32
1 5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011058	REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGRO	2,404.32	
3 8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011058	REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGRO	2,404.32	
2 8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011058	REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGRO	2,404.32	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	4,808.64	4,808.64
DD 0000034	11/12/2025	Registro de los Documentos: 59768A69			
4	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452   59768A69 11/12/2025 0000480.00 1	3,480.00	3,480.00
1	5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059  REGSITRO DE FACTURA POR AREA DE DIRE	3,480.00	3,480.00
3	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059  REGSITRO DE FACTURA POR AREA DE DIRE	3,480.00	3,480.00
2	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059  REGSITRO DE FACTURA POR AREA DE DIRE	3,480.00	3,480.00
			* Total-Poliza... *	6,960.00	6,960.00
DD 0000050	07/12/2025	Registro de los Documentos: CR37247			
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR37247 07/12/2025 0000607.8	4,407.20	4,407.20
1	5126-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011077  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	4,407.20	4,407.20
3	8240-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011077  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	4,407.20	4,407.20
2	8250-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011077  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	4,407.20	4,407.20
			* Total-Poliza... *	8,814.40	8,814.40
DD 0000053	10/12/2025	Registro de los Documentos: 8CC90447			
4	2112-1-000001-000652	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650   8CC90447 10/12/2025 0000281.24	2,039.00	2,039.00
1	5125-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011080  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL	2,039.00	2,039.00
3	8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011080  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL	2,039.00	2,039.00
2	8250-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011080  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL	2,039.00	2,039.00
			* Total-Poliza... *	4,078.00	4,078.00
DD 0000054	10/12/2025	Registro de los Documentos: 07921CD5			
4	2112-1-000001-000652	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650   07921CD5 10/12/2025 0000081.38	590.00	590.00
1	5125-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011081  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL	590.00	590.00
3	8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011081  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL	590.00	590.00
2	8250-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011081  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL	590.00	590.00
			* Total-Poliza... *	1,180.00	1,180.00
DD 0000056	12/12/2025	Registro de los Documentos: DC3EDDB2			
4	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623   DC3EDDB2 12/12/2025 0001213.80	8,800.04	8,800.04
1	5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011083  REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAI	8,800.04	8,800.04
3	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011083  REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAI	8,800.04	8,800.04
2	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011083  REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAI	8,800.04	8,800.04
			* Total-Poliza... *	17,600.08	17,600.08
DD 0000061	12/12/2025	Registro de los Documentos: 3DA05EC4			
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   3DA05EC4 12/12/2025 0001031.7	7,479.89	7,479.89
1	5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011088  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y M.	7,479.89	7,479.89
3	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011088  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y M.	7,479.89	7,479.89
2	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011088  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y M.	7,479.89	7,479.89
			* Total-Poliza... *	14,959.78	14,959.78
DD 0000063	08/12/2025	Registro de los Documentos: 0101C7A5			
4	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CA	PEDRO   0101C7A5 08/12/2025 0000704.0	5,049.00	5,049.00
5	2117-2-000003	RETENCION 10% HONORARIOS	011090  REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BOI	55.00	55.00
1	5132-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090  REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BOI	5,104.00	5,104.00
3	8240-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090  REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BOI	5,104.00	5,104.00
2	8250-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090  REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BOI	5,104.00	5,104.00
			* Total-Poliza... *	10,208.00	10,208.00
DD 0000066	12/12/2025	Registro de los Documentos: 05CB18B0			
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   05CB18B0 12/12/2025 0000580.6	4,210.00	4,210.00

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093  REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MA		4,210.00	
3	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093  REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MA			4,210.00
2	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093  REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MA		4,210.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>8,420.00</b>	<b>8,420.00</b>
DD 0000067	07/12/2025	Registro de los Documentos: 9EC6B636				
4	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	9EC6B636 07/12/2025 0000632		4,582.00
1	5121-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011099  REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES		4,582.00	
3	8240-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011099  REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES			4,582.00
2	8250-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011099  REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES		4,582.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>9,164.00</b>	<b>9,164.00</b>
DD 0000068	13/12/2025	Registro de los Documentos: C1B1C7BC				
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	C1B1C7BC 13/12/2025 0000138.2		1,002.40
1	5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011101  REGISTRO DE COMPRA DE AGUA		1,002.40	
3	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011101  REGISTRO DE COMPRA DE AGUA			1,002.40
2	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011101  REGISTRO DE COMPRA DE AGUA		1,002.40	
			* Total-Poliza..: *		<b>2,004.80</b>	<b>2,004.80</b>
IA 0000001	08/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENAL DE DICIEMBRE				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		719,734.00	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		719,734.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI			719,734.00
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		719,734.00	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI			719,734.00
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		719,734.00	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		719,734.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		719,734.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>2,878,936.00</b>	<b>2,878,936.00</b>
IA 0000003	08/12/2025	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUINALDO 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUI		1,924,010.00	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUI		1,924,010.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUI			1,924,010.00
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUI		1,924,010.00	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUI		1,924,010.00	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUI		1,924,010.00	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUI		1,924,010.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUI		1,924,010.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>7,696,040.00</b>	<b>7,696,040.00</b>
IA 0000007	09/12/2025	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		8,063.00	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		8,063.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF			8,063.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		8,063.00	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF			8,063.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		8,063.00	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		8,063.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		8,063.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>32,252.00</b>	<b>32,252.00</b>
IP 0000003	11/12/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECUSRSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
2	8120-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIB			350,000.00
1	8130-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIB		350,000.00	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza...: *	350,000.00	350,000.00
			** Total-Dia...: **	11,338,752.45	11,338,752.45
D 0000031	15/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: COMERCIAL MZT			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	13,920.00	
2	2112-1-000743	COMERCIAL MZTMX	CMZ21   8A4A16E8 15/12/2025 0001920.0	13,920.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010989 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DIF	13,920.00	
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010989 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DIF	13,920.00	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010989 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DIF	13,920.00	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010989 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DIF	13,920.00	
			* Total-Poliza...: *	41,760.00	41,760.00
D 0000032	15/12/2025	REGISTRO DE PAGOD E SULEDO DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGOD E SULEDO DEL TRABAJADOR	5,092.92	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGOD E SULEDO DEL TRABAJADOR	5,092.92	
			* Total-Poliza...: *	5,092.92	5,092.92
D 0000033	15/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO A LA 1RA QUINCENA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE PENSION A	1,317.65	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE PENSION A	1,317.65	
			* Total-Poliza...: *	1,317.65	1,317.65
D 0000034	16/12/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESP			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	31,005.92	
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	19,305.00	
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	11,100.92	
4	2117-1-000021	DESC. POR INASISTENCIAS A SINDICAT	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	600.00	
			* Total-Poliza...: *	31,005.92	31,005.92
D 0000035	16/12/2025	PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 202			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR E	1,500.00	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010990 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010990 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010990 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010990 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010990 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00	
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010990 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010990 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00	
			* Total-Poliza...: *	6,000.00	6,000.00
D 0000036	16/12/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/	13,409.26	
2	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/	13,409.26	
			* Total-Poliza...: *	13,409.26	13,409.26
D 0000037	16/12/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMB			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUE	4,000.00	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUE	4,000.00	
			* Total-Poliza...: *	4,000.00	4,000.00
D 0000038	16/12/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL E			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I	30,272.18	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I	30,272.18	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000039	16/12/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA 1RA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE	* Total-Poliza...: *	30,272.18	30,272.18
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,867.80	
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	CR0036750 07/11/2025 0001499.	10,867.80	
4	8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010930 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		10,867.80
6	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010930 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		10,867.80
3	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010930 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	10,867.80	
5	8270-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010930 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	10,867.80	
			* Total-Poliza...: *	32,603.40	32,603.40
D 0000040	16/12/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMANA DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,000.00	
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	CR0036899 15/11/2025 0000275.	2,000.00	
4	8250-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		2,000.00
6	8260-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		2,000.00
3	8260-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	2,000.00	
5	8270-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	2,000.00	
			* Total-Poliza...: *	6,000.00	6,000.00
D 0000041	16/12/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMANA DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 2DA	11,016.80	
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	CR0036893 15/11/2025 0001519.	11,016.80	
4	8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		11,016.80
3	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	11,016.80	
6	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		11,016.80
5	8270-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	11,016.80	
			* Total-Poliza...: *	33,050.40	33,050.40
D 0000042	16/12/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 3RA	6,351.70	
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	CR0037003 21/11/2025 0000876.	6,351.70	
4	8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		6,351.70
6	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		6,351.70
3	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	6,351.70	
5	8270-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	6,351.70	
			* Total-Poliza...: *	19,055.10	19,055.10
D 0000043	16/12/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA	8,383.20	
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	CR0037139 30/11/2025 0001156.	8,383.20	
4	8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		8,383.20
6	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		8,383.20
3	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	8,383.20	
5	8270-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	8,383.20	
			* Total-Poliza...: *	25,149.60	25,149.60
D 0000044	16/12/2025	1REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE I	74.00	
2	2117-2-000001	ISR 10% ARREDAMIENTOS	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE I	55.00	
3	2117-2-000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZ/	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE I	19.00	
			* Total-Poliza...: *	74.00	74.00
D 0000045	16/12/2025	1REGISTROS DE ISR DE LOS TRABAJADORES DE DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTROS DE ISR DE LOS TRABAJADORES DE DIF	114,248.00	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:				
	10:54:11 a. m.	30/01/2026				
POLIZA						
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION			
DEBE	HABER					
2 2117-2-000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REGISTROS DE ISR DE LOS TRABAJADORES DE DIF		114,248.00		
		* Total-Poliza.: *		<b>114,248.00</b>	<b>114,248.00</b>	
D 0000046	16/12/2025	1COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS				
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y				84.00
2 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   889eb35b 06/10/2025 0000011.59				84.00
4 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				84.00
6 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				84.00
3 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				84.00
5 8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				84.00
		* Total-Poliza.: *		<b>252.00</b>	<b>252.00</b>	
D 0000047	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL				
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV				300.60
2 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   608b73dd 03/10/2025 0000041.46				300.60
4 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				300.60
6 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				300.60
3 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				300.60
5 8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				300.60
		* Total-Poliza.: *		<b>901.80</b>	<b>901.80</b>	
D 0000048	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL				
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV				69.00
2 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   15116d13 02/10/2025 0000009.52				69.00
4 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				69.00
6 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				69.00
3 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				69.00
5 8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				69.00
		* Total-Poliza.: *		<b>207.00</b>	<b>207.00</b>	
D 0000049	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL				
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV				320.00
2 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   77d5b7fe 01/10/2025 0000044.14				320.00
4 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				320.00
6 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				320.00
3 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				320.00
5 8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				320.00
		* Total-Poliza.: *		<b>960.00</b>	<b>960.00</b>	
D 0000050	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL				
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV				81.00
2 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   0dc7bd7e 01/10/2025 0000011.17				81.00
4 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				81.00
6 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				81.00
3 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				81.00
5 8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				81.00
		* Total-Poliza.: *		<b>243.00</b>	<b>243.00</b>	
D 0000051	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL				
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV				108.00
2 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   ad251f8c 09/10/2025 0000014.90				108.00
4 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				108.00
3 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				108.00
6 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				108.00
5 8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL				108.00

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza...: *	324.00	324.00
D 0000052	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	108.00	
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	c582cb90 08/10/2025 0000014.90	108.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
			* Total-Poliza...: *	324.00	324.00
D 0000053	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	108.00	
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	4a9b741c 07/10/2025 0000014.90	108.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
			* Total-Poliza...: *	324.00	324.00
D 0000054	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	211.00	
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	94059775 13/10/2025 0000029.10	211.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	211.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	211.00	
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	211.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	211.00	
			* Total-Poliza...: *	633.00	633.00
D 0000055	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	132.00	
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	AD68569F 14/10/2025 0000018.21	132.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	132.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	132.00	
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	132.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	132.00	
			* Total-Poliza...: *	396.00	396.00
D 0000056	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	645.25	
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	AF7A762B 14/10/2025 0000089.00	645.25	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE	645.25	
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE	645.25	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE	645.25	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE	645.25	
			* Total-Poliza...: *	1,935.75	1,935.75
D 0000057	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	297.50	
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	D2D3E425 15/10/2025 0000041.03	297.50	
4	8250-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	297.50	
6	8260-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	297.50	
3	8260-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	297.50	
5	8270-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	297.50	
			* Total-Poliza...: *	892.50	892.50

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>D 0000058 16/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		450.90
2	2112-1-000001-000231 MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	8207F133 15/10/2025 0000062.19	450.90	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		010996 PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA		450.90
6	8260-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		010996 PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA		450.90
3	8260-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		010996 PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA	450.90	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		010996 PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA	450.90	
* Total-Poliza.: *				<b>1,352.70</b>	<b>1,352.70</b>
<b>D 0000059 16/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		656.20
2	2112-1-000001-000231 MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	1E208A0A 16/10/2025 0000090.51	656.20	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		010997 PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA APC		656.20
3	8260-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		010997 PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA APC	656.20	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		010997 PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA APC	656.20	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		010997 PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA APC	656.20	
* Total-Poliza.: *				<b>1,968.60</b>	<b>1,968.60</b>
<b>D 0000060 16/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		384.00
2	2112-1-000001-000231 MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	D0E5736A 16/10/2025 0000052.97	384.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		010998 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		384.00
3	8260-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		010998 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	384.00	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		010998 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	384.00	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		010998 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	384.00	
* Total-Poliza.: *				<b>1,152.00</b>	<b>1,152.00</b>
<b>D 0000061 16/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		96.00
2	2112-1-000001-000231 MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	64E72824 17/10/2025 0000013.24	96.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION		010999 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		96.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION		010999 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION		010999 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION		010999 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
* Total-Poliza.: *				<b>288.00</b>	<b>288.00</b>
<b>D 0000062 16/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		257.00
2	2112-1-000001-000231 MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	EAD1126D 17/10/2025 0000035.46	257.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		011000 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		257.00
6	8260-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		011000 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	257.00	
3	8260-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		011000 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	257.00	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		011000 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	257.00	
* Total-Poliza.: *				<b>771.00</b>	<b>771.00</b>
<b>D 0000063 16/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC</b>					
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		99.00
2	2112-1-000001-000231 MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	b64edd84 20/10/2025 0000013.66	99.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION		011001 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		99.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION		011001 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	99.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION		011001 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	99.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION		011001 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	99.00	
* Total-Poliza.: *				<b>297.00</b>	<b>297.00</b>
<b>D 0000064 16/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC</b>					

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

**HORA:**

10:54:11a. m.

**FECHA:**

30/01/2026

**POLIZA**

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		144.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	19D68F4B 21/10/2025 0000019.86	144.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011002 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011002 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011002 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011002 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
				* Total-Poliza.: *	<b>432.00</b>	<b>432.00</b>
D 0000065	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		144.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	1B0B88BF 22/10/2025 0000019.86	144.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011003 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011003 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011003 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011003 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
				* Total-Poliza.: *	<b>432.00</b>	<b>432.00</b>
D 0000066	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		102.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	1B5D4043 31/10/2025 0000014.07	102.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011004 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		102.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011004 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		102.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011004 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	102.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011004 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	102.00	
				* Total-Poliza.: *	<b>306.00</b>	<b>306.00</b>
D 0000067	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,318.50
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	1FB5F174 02/10/2025 0000181.86	1,318.50	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		011005 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		1,318.50
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		011005 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		1,318.50
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		011005 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	1,318.50	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		011005 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	1,318.50	
				* Total-Poliza.: *	<b>3,955.50</b>	<b>3,955.50</b>
D 0000068	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: RAMONA MANCI				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		13,572.00
2	2112-1-000001-000481	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	481	8B6E3CA3 12/11/2025 0001872.00	13,572.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE		7,192.00
8	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE		6,380.00
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE		7,192.00
7	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE	6,380.00	
10	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE		6,380.00
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE	7,192.00	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE	7,192.00	
9	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE	6,380.00	
				* Total-Poliza.: *	<b>40,716.00</b>	<b>40,716.00</b>
D 0000069	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARDO				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		438.79
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO	6CF24885 16/10/2025 0000060.5:	438.79	
4	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION		010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL A		438.79
3	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION		010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL A	438.79	
6	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION		010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL A		438.79
5	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION		010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL A	438.79	
				* Total-Poliza.: *	<b>1,316.37</b>	<b>1,316.37</b>

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000070	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARD			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	1,199.83	1,199.83
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   66D3EB9 23/10/2025 0000165.49	1,199.83	1,199.83
4	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010904 COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA	1,199.83	1,199.83
3	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010904 COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA	1,199.83	1,199.83
6	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010904 COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA	1,199.83	1,199.83
5	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010904 COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA	1,199.83	1,199.83
			* Total-Poliza.: *	3,599.49	3,599.49
D 0000097	15/12/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza.: *	0.00	0.00
D 0000098	15/12/2025	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA			
223	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	38,957.05	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	362,437.71	
224	2111-1 NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	4,688.25	
225	2111-1 NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	5,674.05	
226	2111-1 NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	5,648.36	
227	2111-1 NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	6,226.16	
228	2111-1 NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	5,674.05	
229	2111-1 NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	11,046.18	
222	2111-1 NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	5,092.92	
219	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BA	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	4,000.00	
216	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	13,409.26	
220	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	19,305.00	
217	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	8,200.00	
214	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	2,900.92	
218	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	30,272.18	
215	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	1,317.65	
221	2117-1-000021	DESC. POR INASISTENCIAS A SINDICAT	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	600.00	
212	2117-2-000002	I S P T	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	46,844.17	
213	2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	15,452.56	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,773.50	
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	36,865.44	
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
51	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
58	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
65	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
121	5113-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
128	5113-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	920.00	
135	5113-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	440.00	
142	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
149	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
198	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
205	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
156	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
170	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
177	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
184	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
191	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,773.50	
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	36,865.44	
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
53	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
60	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
123	8240-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
130	8240-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	920.00	
137	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	440.00	
144	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
151	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
200	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
158	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	
165	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
172	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
179	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
186	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
193	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,773.50	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,773.50	
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	36,865.44	
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	36,865.44	
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
52	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
55	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
59	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60
122	8250-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
125	8250-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69
129	8250-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	920.00	
132	8250-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		920.00
136	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	440.00	
139	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		440.00
143	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
146	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84
150	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
153	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60
199	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
202	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40
206	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72
157	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	
160	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37
164	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
167	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81
174	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
171	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77
178	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
181	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98
185	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
188	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03
192	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	
195	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,773.50	
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,773.50	
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		36,865.44
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		36,865.44
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		36,865.44
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95
57	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70
54	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70
61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20	
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			8,940.00
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00	
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			79,012.50
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50	
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			10,452.60
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60	
127	8260-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			335.69
124	8260-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69	
131	8260-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		920.00	
134	8260-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			920.00
141	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			440.00
138	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		440.00	
145	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84	
148	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			5,107.84
155	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			3,892.60
152	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60	
204	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			2,658.40
201	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40	
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72	
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			1,903.72
159	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37	
162	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			2,194.37
169	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			3,412.81
166	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81	
173	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77	
176	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			369.77
183	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			2,979.98
180	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98	
190	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			4,381.03
187	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03	
197	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE			369.67
194	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20	
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		41,773.50	
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80	
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60	
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00	
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90	
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00	
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		36,865.44	
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95	
56	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70	
63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60	
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30	
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20	
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20	
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00	
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50	
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60	
126	8270-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69	
133	8270-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		920.00	
140	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		440.00	
147	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84	
154	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60	
203	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40	
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72	
161	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37	
168	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81	
175	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77	
182	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
196	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032  REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	
			* Total-Poliza...: *	<b>2,078,286.53</b>	<b>2,078,286.53</b>
D 0000101	15/12/2025	REGISTRO DE NOMINA POR AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE NOMINA POR AGUINALDO CORRESPON	1,587,659.04	
122	2111-1 NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA POR AGUINALDO CORRESPON	19,645.92	
121	2117-2-000002 I S P T		REGISTRO DE NOMINA POR AGUINALDO CORRESPON	288,794.69	
2	5113-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	316,348.80	
9	5113-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	115,094.40	
16	5113-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	46,711.20	
93	5113-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	267,452.40	
107	5113-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	39,876.00	
114	5113-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	56,991.60	
23	5113-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	60,792.00	
37	5113-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	151,404.60	
44	5113-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	90,571.80	
51	5113-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	62,506.80	
58	5113-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	101,450.40	
86	5113-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	77,233.20	
100	5113-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	76,120.80	
30	5113-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	19,228.80	
65	5113-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	53,114.40	
72	5113-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	319,392.05	
79	5113-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	41,810.40	
4	8240-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	316,348.80	
11	8240-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	115,094.40	
18	8240-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	46,711.20	
95	8240-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	267,452.40	
109	8240-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	39,876.00	
116	8240-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	56,991.60	
25	8240-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	60,792.00	
39	8240-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	151,404.60	
46	8240-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	90,571.80	
53	8240-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	62,506.80	
60	8240-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	101,450.40	
88	8240-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	77,233.20	
102	8240-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	76,120.80	
32	8240-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	19,228.80	
67	8240-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	53,114.40	
74	8240-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	319,392.05	
81	8240-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	41,810.40	
6	8250-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	316,348.80	
3	8250-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	115,094.40	
10	8250-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	115,094.40	
13	8250-1-132001-000001-001400-000003	ADMINISTRACION	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	115,094.40	
17	8250-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	46,711.20	
20	8250-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	46,711.20	
94	8250-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	267,452.40	
97	8250-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	267,452.40	
111	8250-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	39,876.00	
108	8250-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	39,876.00	
118	8250-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	56,991.60	
115	8250-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	60,792.00	
24	8250-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	60,792.00	
27	8250-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	60,792.00	
38	8250-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	151,404.60	
41	8250-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	151,404.60	
45	8250-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	90,571.80	
48	8250-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	90,571.80	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8250-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	62,506.80	
55	8250-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		62,506.80
62	8250-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		101,450.40
59	8250-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	101,450.40	
90	8250-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		77,233.20
87	8250-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	77,233.20	
104	8250-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		76,120.80
101	8250-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	76,120.80	
34	8250-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		19,228.80
31	8250-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	19,228.80	
66	8250-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	53,114.40	
69	8250-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		53,114.40
73	8250-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	319,392.05	
76	8250-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		319,392.05
80	8250-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	41,810.40	
83	8250-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		41,810.40
8	8260-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		316,348.80
5	8260-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	316,348.80	
15	8260-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		115,094.40
12	8260-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	115,094.40	
22	8260-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		46,711.20
19	8260-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	46,711.20	
99	8260-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		267,452.40
96	8260-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	267,452.40	
110	8260-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	39,876.00	
113	8260-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		39,876.00
117	8260-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	56,991.60	
120	8260-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		56,991.60
29	8260-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		60,792.00
26	8260-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	151,404.60	
40	8260-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		151,404.60
43	8260-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		90,571.80
47	8260-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		90,571.80
50	8260-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		90,571.80
57	8260-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		62,506.80
54	8260-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	62,506.80	
61	8260-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	101,450.40	
64	8260-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		101,450.40
89	8260-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		77,233.20
92	8260-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		77,233.20
103	8260-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	76,120.80	
106	8260-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		76,120.80
36	8260-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		19,228.80
33	8260-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	19,228.80	
71	8260-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		53,114.40
68	8260-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	53,114.40	
75	8260-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		319,392.05
78	8260-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		319,392.05
85	8260-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		41,810.40
82	8260-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	41,810.40	
7	8270-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	316,348.80	
14	8270-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	115,094.40	
21	8270-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	46,711.20	
98	8270-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	267,452.40	
112	8270-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	39,876.00	
119	8270-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	56,991.60	
28	8270-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	60,792.00	
42	8270-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	151,404.60	
49	8270-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	90,571.80	
56	8270-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	62,506.80	
63	8270-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	101,450.40	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8270-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	77,233.20	
105	8270-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	76,120.80	
35	8270-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	19,228.80	
70	8270-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	53,114.40	
77	8270-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	319,392.05	
84	8270-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011031  REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	41,810.40	
* Total-Poliza...: *				<b>7,584,398.60</b>	<b>7,584,398.60</b>
D 0000111	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: KARINA SALCIDO GONZALEZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		13,340.00
2	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  D335D916 05/12/2025 0001840.	13,340.00	
4	8250-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIC	011043 PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE B		13,340.00
3	8260-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIC	011043 PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE B	13,340.00	
6	8260-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIC	011043 PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE B		13,340.00
5	8270-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIC	011043 PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE B	13,340.00	
* Total-Poliza...: *				<b>40,020.00</b>	<b>40,020.00</b>
D 0000118	16/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza...: *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000119	17/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza...: *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000128	16/12/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EL DIA DEL TRABAJADOR DE LIMPIEZA Y JARDINERIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDICATO PC		2,500.00
2	5241-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011060  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC	2,500.00	
4	8240-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011060  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC		2,500.00
3	8250-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011060  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC	2,500.00	
6	8250-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011060  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC		2,500.00
8	8260-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011060  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC	2,500.00	
5	8260-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011060  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC	2,500.00	
7	8270-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011060  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC	2,500.00	
* Total-Poliza...: *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D 0000129	16/12/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CANASTA BASICA A LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA QUE SON SINDICALIZADOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CANASTA E		16,000.00
2	5241-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011061  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CA	16,000.00	
4	8240-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011061  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CA		16,000.00
3	8250-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011061  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CA	16,000.00	
6	8250-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011061  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CA		16,000.00
8	8260-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011061  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CA	16,000.00	
5	8260-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011061  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CA	16,000.00	
7	8270-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011061  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CA	16,000.00	
* Total-Poliza...: *				<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>
D 0000130	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: LUIS FERNANDO HERNANDEZ R			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,480.00
2	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452   C9B302E1 16/12/2025 0000480.00	3,480.00	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062 REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA		3,480.00
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062 REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA	3,480.00	
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062 REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA		3,480.00
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062 REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA	3,480.00	
* Total-Poliza...: *				<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000131	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		300.60
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	66187322 01/12/2025 0000041.46	300.60	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063	REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTE		300.60
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063	REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTE		300.60
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063	REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTE	300.60	
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063	REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTE	300.60	
				* Total-Poliza.: *	<b>901.80</b>	<b>901.80</b>
D 0000132	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,976.23
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	788A7ABA 01/12/2025 0000272.56	1,976.23	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064	REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR/		1,976.23
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064	REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR/		1,976.23
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064	REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR/	1,976.23	
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064	REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR/	1,976.23	
				* Total-Poliza.: *	<b>5,928.69</b>	<b>5,928.69</b>
D 0000133	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: JULIA ROBLES				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		6,380.00
2	2112-1-000001-000315	JULIA ROBLES BALLARDO	JULIA	7A9E3C0C 16/12/2025 0000880.00	6,380.00	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I		6,380.00
6	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I		6,380.00
3	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I	6,380.00	
5	8270-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I	6,380.00	
				* Total-Poliza.: *	<b>19,140.00</b>	<b>19,140.00</b>
D 0000134	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: LIDIA ZUJELY				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		4,580.12
2	2112-1-000350	LIDIA ZUJELY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0	6DF8C706 01/12/2025 0000631.1	4,580.12	
4	8250-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEC		4,580.12
6	8260-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEC		4,580.12
3	8260-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEC	4,580.12	
5	8270-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEC	4,580.12	
				* Total-Poliza.: *	<b>13,740.36</b>	<b>13,740.36</b>
D 0000135	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: BLANCA CELIDA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		4,853.92
2	2112-1-000001-000739	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB	4D31609F 01/12/2025 0000669.5	4,853.92	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN		4,853.92
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN		4,853.92
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	4,853.92	
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	4,853.92	
				* Total-Poliza.: *	<b>14,561.76</b>	<b>14,561.76</b>
D 0000136	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MARCELA DEL C				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		11,815.99
2	2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA C	757	5A59174C 16/12/2025 0001629.79	11,815.99	
4	8250-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F		11,815.99
6	8260-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F		11,815.99
3	8260-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F	11,815.99	
5	8270-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F	11,815.99	
				* Total-Poliza.: *	<b>35,447.97</b>	<b>35,447.97</b>
D 0000137	17/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: SERVICIOS EL E				

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:			
	10:54:11 a. m.	30/01/2026			
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		
DEBE	HABER				
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		5,000.00
2 2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL]	B1D90AA9 17/12/2025 0000689.	5,000.00	
4 8250-2-261001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD		011069 REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL			5,000.00
3 8260-2-261001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD		011069 REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL		5,000.00	
6 8260-2-261001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD		011069 REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL			5,000.00
5 8270-2-261001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD		011069 REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL			5,000.00
			* Total-Poliza.: *	15,000.00	15,000.00
D 0000153 16/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: BLANCA ROSA F					
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		8,800.04
2 2112-1-000001-000623 BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623		DC3EDDB2 12/12/2025 0001213.80	8,800.04	
4 8250-2-296001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD		011083 REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAF			8,800.04
3 8260-2-296001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD		011083 REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAF		8,800.04	
6 8260-2-296001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD		011083 REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAF			8,800.04
5 8270-2-296001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD		011083 REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAF			8,800.04
			* Total-Poliza.: *	26,400.12	26,400.12
D 0000154 16/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: JULIA ROBLES					
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,320.00
2 2112-1-000001-000315 JULIA ROBLES BALLARDO	JULIA		299023E8 16/12/2025 0000320.00	2,320.00	
4 8250-2-296001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD		011084 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION Y			2,320.00
3 8260-2-296001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD		011084 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION Y		2,320.00	
6 8260-2-296001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD		011084 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION Y			2,320.00
5 8270-2-296001-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD		011084 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION Y			2,320.00
			* Total-Poliza.: *	6,960.00	6,960.00
D 0000167 16/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE POR LOS TRABAJADORES DE DIF MUNICIPAL ELOTA POR LA QUINCENA NUMERO 22 DEL 2025					
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040			REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE POR LOS TRABAJAI		54,839.53
9 2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE			REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE POR LOS TRABAJAI	16,102.60	
2 5114-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011100	REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TF		38,736.93	
4 8240-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011100	REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TF			38,736.93
6 8250-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011100	REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TF			38,736.93
3 8250-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011100	REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TF		38,736.93	
5 8260-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011100	REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TF		38,736.93	
8 8260-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011100	REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TF			38,736.93
7 8270-1-141001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	011100	REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TF			38,736.93
			* Total-Poliza.: *	171,050.32	171,050.32
D 0000168 16/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025					
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040			REGISTRO DE PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION		27,910.87
2 2111-1 NOMINA QUINCENAL			REGISTRO DE PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION	4,688.25	
3 2111-1 NOMINA QUINCENAL			REGISTRO DE PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION	5,674.05	
4 2111-1 NOMINA QUINCENAL			REGISTRO DE PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION	5,648.36	
5 2111-1 NOMINA QUINCENAL			REGISTRO DE PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION	6,226.16	
6 2111-1 NOMINA QUINCENAL			REGISTRO DE PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION	5,674.05	
			* Total-Poliza.: *	27,910.87	27,910.87
DC 0000002 15/12/2025 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DIF ELOTA					
2 8220-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		010989 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DIF			13,920.00
1 8240-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION		010989 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DIF		13,920.00	
			* Total-Poliza.: *	13,920.00	13,920.00
DC 0000003 16/12/2025 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 202					
2 8220-4-441004-000001-001200-000002 DIRECCION		010990 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT			1,500.00
1 8240-4-441004-000001-001200-000002 DIRECCION		010990 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT		1,500.00	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					
DC 0000014	15/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS TRABAJADORES DE DIF MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EN CURSE		1,500.00	1,500.00
2	8220-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	316,348.80	
4	8220-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	115,094.40	
6	8220-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	46,711.20	
28	8220-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	267,452.40	
32	8220-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	39,876.00	
34	8220-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	56,991.60	
8	8220-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	60,792.00	
12	8220-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	151,404.60	
14	8220-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	90,571.80	
16	8220-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	62,506.80	
18	8220-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	101,450.40	
26	8220-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	77,233.20	
30	8220-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	76,120.80	
10	8220-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	19,228.80	
20	8220-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	53,114.40	
22	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	319,392.05	
24	8220-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	41,810.40	
* Total-Poliza... *					
DC 0000015	15/12/2025	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA		1,896,099.65	1,896,099.65
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	79,087.20	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	41,773.50	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	11,677.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	66,864.60	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	9,969.00	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	14,247.90	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	15,198.00	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	36,865.44	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	22,642.95	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	15,626.70	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	25,362.60	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	19,308.30	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	19,030.20	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	4,807.20	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	8,940.00	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	79,012.50	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	10,452.60	
36	8220-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	335.69	
38	8220-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEÑ	920.00	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN			440.00
42	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN			5,107.84
44	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN			3,892.60
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN			2,658.40
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN			1,903.72
46	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN			2,194.37
48	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN			3,412.81
50	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN			369.77
52	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN			2,979.98
54	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN			4,381.03
56	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN			369.67
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	79,087.20		
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	41,773.50		
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	11,677.80		
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	66,864.60		
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	9,969.00		
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	14,247.90		
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	15,198.00		
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	36,865.44		
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	22,642.95		
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	15,626.70		
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	25,362.60		
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	19,308.30		
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	19,030.20		
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	4,807.20		
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	8,940.00		
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	79,012.50		
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	10,452.60		
35	8240-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	335.69		
37	8240-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	920.00		
39	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	440.00		
41	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	5,107.84		
43	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	3,892.60		
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	2,658.40		
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	1,903.72		
45	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	2,194.37		
47	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	3,412.81		
49	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	369.77		
51	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	2,979.98		
53	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	4,381.03		
55	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEN	369.67		

\* Total-Poliza..: \*

**509,832.37****509,832.37**

DC 0000033 16/12/2025 \*\*\* CANCELADO \*\*\*

\*\*\* CANCELADO \*\*\*

\* Total-Poliza..: \*

**0.00****0.00**

DC 0000034 17/12/2025 REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TORRES SAMANO CORRESPONDIENTE A LO EJERCIDO HASTA EL MOMENTO DE SU LIQUIDACION

2	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011051 REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TOI	10,558.49
1	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011051 REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TOI	10,558.49

\* Total-Poliza..: \*

**10,558.49****10,558.49**

DC 0000043 16/12/2025 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EL DIA DEL TRABAJADOR DE LIMPIEZA Y JARDINERIA

2	8220-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011060 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC	2,500.00
1	8240-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011060 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC	2,500.00

\* Total-Poliza..: \*

**2,500.00****2,500.00**



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000044 16/12/2025 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CANASTA BASICA A LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA QUE SON SINDICALIZADOS					
2	8220-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011061 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CAN		16,000.00
1	8240-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011061 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CAN	16,000.00	
			* Total-Poliza..: *	16,000.00	16,000.00
DC 0000045 16/12/2025 REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA EL AREA DE DIRECCION					
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062 REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA I		3,480.00
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062 REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA I	3,480.00	
			* Total-Poliza..: *	3,480.00	3,480.00
DC 0000048 16/12/2025 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION DE COMPUTADORA Y SERVICIO					
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I		6,380.00
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I	6,380.00	
			* Total-Poliza..: *	6,380.00	6,380.00
DC 0000051 16/12/2025 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES AREAS DE DIF ELOTA					
2	8220-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F		11,815.99
1	8240-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F	11,815.99	
			* Total-Poliza..: *	11,815.99	11,815.99
DC 0000052 17/12/2025 REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO					
2	8220-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011069 REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011069 REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000053 16/12/2025 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA PARA USO DE DIF ELOTA					
2	8220-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L		11,603.48
1	8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L	11,603.48	
			* Total-Poliza..: *	11,603.48	11,603.48
DC 0000057 16/12/2025 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CULTURAL DIF ELOTA					
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CUL		762.00
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CUL	762.00	
			* Total-Poliza..: *	762.00	762.00
DC 0000059 17/12/2025 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PARA EL AREA DE INTENDENCIA					
2	8220-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		280.70
1	8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR	280.70	
			* Total-Poliza..: *	280.70	280.70
DC 0000061 15/12/2025 REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE COMBSUTIBLE EN DIFERENTES AREAS DE DIF					
2	8220-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078 REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE COI		10,033.40
1	8240-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078 REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE COI	10,033.40	
			* Total-Poliza..: *	10,033.40	10,033.40
DC 0000067 16/12/2025 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RAMPA HIDRAULICA DE LA RUTA AZUL					
2	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011084 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION Y		2,320.00
1	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011084 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION Y	2,320.00	
			* Total-Poliza..: *	2,320.00	2,320.00
DC 0000079 16/12/2025 REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA MUNICIPAL POR LA QUINCENA 22 DEL 2025					
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011100 REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TR		38,736.93

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:	
	10:54:11 a. m.	30/01/2026	
POLIZA			
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION
DEBE	HABER		
1 8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011100 REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TR	38,736.93
		* Total-Poliza..: *	<b>38,736.93</b>
DD 0000002 15/12/2025 Registro de los Documentos: 8A4A16E8			
4 2112-1-000743	COMERCIAL MZTMX	CMZ21   8A4A16E8 15/12/2025 0001920.0	13,920.00
1 5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010989  COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DII	13,920.00
3 8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010989  COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DII	13,920.00
2 8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010989  COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DII	13,920.00
		* Total-Poliza..: *	<b>27,840.00</b>
DD 0000035 16/12/2025 Registro de los Documentos: C9B302E1			
4 2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452   C9B302E1 16/12/2025 0000480.00	3,480.00
1 5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062  REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA	3,480.00
3 8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062  REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA	3,480.00
2 8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062  REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA	3,480.00
		* Total-Poliza..: *	<b>6,960.00</b>
DD 0000038 16/12/2025 Registro de los Documentos: 7A9E3C0C			
4 2112-1-000001-000315	JULIA ROBLES BALLARDO	JULIA   7A9E3C0C 16/12/2025 0000880.00	6,380.00
1 5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065  REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION	6,380.00
3 8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065  REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION	6,380.00
2 8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065  REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION	6,380.00
		* Total-Poliza..: *	<b>12,760.00</b>
DD 0000041 16/12/2025 Registro de los Documentos: 5A59174C			
4 2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA C	757   5A59174C 16/12/2025 0001629.79	11,815.99
1 5121-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	11,815.99
3 8240-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	11,815.99
2 8250-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	11,815.99
		* Total-Poliza..: *	<b>23,631.98</b>
DD 0000042 17/12/2025 Registro de los Documentos: B1D90AA9			
4 2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  B1D90AA9 17/12/2025 0000689.	5,000.00
1 5126-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011069  REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL	5,000.00
3 8240-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011069  REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL	5,000.00
2 8250-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011069  REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL	5,000.00
		* Total-Poliza..: *	<b>10,000.00</b>
DD 0000043 16/12/2025 Registro de los Documentos: 7BF12CF2			
4 2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE   7BF12CF2 16/12/2025 0001600.48	11,603.48
1 5121-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	11,603.48
3 8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	11,603.48
2 8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	11,603.48
		* Total-Poliza..: *	<b>23,206.96</b>
DD 0000047 16/12/2025 Registro de los Documentos: 2295B7FE			
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   2295B7FE 16/12/2025 0000105.10	762.00
1 5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CUI	762.00
3 8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CUI	762.00
2 8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CUI	762.00
		* Total-Poliza..: *	<b>1,524.00</b>
DD 0000049 17/12/2025 Registro de los Documentos: 43974A4C			
4 2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   43974A4C 17/12/2025 0000038.72	280.70



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

		HORA:	FECHA:	
		10:54:11a. m.	30/01/2026	
POLIZA				
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE HABER
1 5121-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF	280.70	
3 8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF		280.70
2 8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076  REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF	280.70	
		* Total-Poliza..: *	<b>561.40</b>	<b>561.40</b>
DD 0000051	15/12/2025	Registro de los Documentos: CR0037387		
4 2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR0037387 15/12/2025 0001383.		10,033.40
1 5126-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078  REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE CO	10,033.40	
3 8240-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078  REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE CO		10,033.40
2 8250-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078  REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE CO	10,033.40	
		* Total-Poliza..: *	<b>20,066.80</b>	<b>20,066.80</b>
DD 0000057	16/12/2025	Registro de los Documentos: 299023E8		
4 2112-1-000001-000315	JULIA ROBLES BALLARDO	JULIA   299023E8 16/12/2025 0000320.00		2,320.00
1 5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011084  REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION	2,320.00	
3 8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011084  REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION		2,320.00
2 8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011084  REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION	2,320.00	
		* Total-Poliza..: *	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
EC 0000001	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS AL CONTADOR EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENAL		
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002595-C EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		11,046.18
2 2111-1 NOMINA QUINCENAL		PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS AL CONTADOR EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	11,046.18	
		* Total-Poliza..: *	<b>11,046.18</b>	<b>11,046.18</b>
EC 0000002	17/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE LA TRABAJADORA C. LORENA TORRES SAMANO		
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002596-C LORENA TORRES SAMANO		10,558.49
2 5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011051  REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TO	10,558.49	
4 8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011051  REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TO		10,558.49
3 8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011051  REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TO	10,558.49	
6 8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011051  REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TO		10,558.49
8 8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011051  REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TO	10,558.49	
5 8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011051  REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TO	10,558.49	
7 8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011051  REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TO	10,558.49	
		* Total-Poliza..: *	<b>42,233.96</b>	<b>42,233.96</b>
IA 0000002	16/12/2025	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		** Total-Dia..: **	<b>13,276,499.45</b>	<b>13,276,499.45</b>
D 0000138	22/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: RENE SANCHEZ		
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		11,603.48
2 2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE   7BF12CF2 16/12/2025 0001600.48	11,603.48	
4 8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L		11,603.48
3 8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L	11,603.48	
6 8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L		11,603.48
5 8270-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L	11,603.48	
		* Total-Poliza..: *	<b>34,810.44</b>	<b>34,810.44</b>
DC 0000054	27/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL AREA DE DIRECCION		
2 8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL		3,480.00
1 8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL	3,480.00	
		* Total-Poliza..: *	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

10:54:11a. m.

**FECHA:**

30/01/2026

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000044 27/12/2025 Registro de los Documentos: 1279B54F					
4	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452   1279B54F 27/12/2025 0000480.00 1		3,480.00
1	5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	3,480.00	
3	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE		3,480.00
2	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE		3,480.00
* Total-Poliza.: *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
** Total-Dia.: **					
				<b>45,250.44</b>	<b>45,250.44</b>
D 0000071 31/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		123.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   2B40729D 03/11/2025 0000016.97	123.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	123.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00
* Total-Poliza.: *				<b>369.00</b>	<b>369.00</b>
D 0000072 31/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		300.60
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   B7C9EA1F 05/11/2025 0000041.46	300.60	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		300.60
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	300.60	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		300.60
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	300.60	
* Total-Poliza.: *				<b>901.80</b>	<b>901.80</b>
D 0000073 31/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		57.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   256A6BB7 12/11/2025 0000007.86	57.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		57.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		57.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00	
* Total-Poliza.: *				<b>171.00</b>	<b>171.00</b>
D 0000074 31/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		123.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   91E53BC4 13/11/2025 0000016.97	123.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	123.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00
* Total-Poliza.: *				<b>369.00</b>	<b>369.00</b>
D 0000075 31/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		96.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   6FB9FA 13/11/2025 0000013.24	96.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		96.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		96.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		96.00
* Total-Poliza.: *				<b>288.00</b>	<b>288.00</b>

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000076	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESC				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		57.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	90455A44 14/11/2025 0000007.86	57.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011011 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		57.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011011 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		57.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011011 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011011 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00	
				* Total-Poliza.: *	171.00	171.00
D 0000077	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		75.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	E3B583C3 18/11/2025 0000010.34	75.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011012 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		75.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011012 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	75.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011012 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	75.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011012 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	75.00	
				* Total-Poliza.: *	225.00	225.00
D 0000078	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESC				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		144.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	9ED0A02F 19/11/2025 0000019.86	144.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011013 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011013 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011013 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011013 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
				* Total-Poliza.: *	432.00	432.00
D 0000079	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA:				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		144.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	1F26E308 20/11/2025 0000019.86	144.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011014 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011014 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011014 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011014 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
				* Total-Poliza.: *	432.00	432.00
D 0000080	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		57.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	610AFBB0 21/11/2025 0000007.86	57.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011015 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		57.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011015 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011015 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011015 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00	
				* Total-Poliza.: *	171.00	171.00
D 0000081	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESC				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		96.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	30A6CDF9 21/11/2025 0000013.24	96.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011016 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		96.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011016 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		96.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011016 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011016 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00	
				* Total-Poliza.: *	288.00	288.00
D 0000082	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC				

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		96.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	9AEB4B6E 24/11/2025 00000013.24	96.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011017 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		96.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011017 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		96.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011017 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011017 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00	
				* Total-Poliza..: *	288.00	288.00
D 0000083	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		28.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	37DB28C5 28/11/2025 0000003.86	28.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011018 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		28.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011018 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		28.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011018 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	28.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011018 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	28.00	
				* Total-Poliza..: *	84.00	84.00
D 0000084	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		192.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	B345BD1B 02/12/2025 00000026.48	192.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011019 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		192.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011019 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		192.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011019 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	192.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011019 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	192.00	
				* Total-Poliza..: *	576.00	576.00
D 0000085	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		867.70
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	4CBFE06E 03/12/2025 00000119.68	867.70	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		011020 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		867.70
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		011020 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		867.70
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		011020 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	867.70	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		011020 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	867.70	
				* Total-Poliza..: *	2,603.10	2,603.10
D 0000086	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		132.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	2C34666B 03/12/2025 00000018.21	132.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011021 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		132.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011021 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	132.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011021 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	132.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011021 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	132.00	
				* Total-Poliza..: *	396.00	396.00
D 0000087	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		42.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	DB46C7B9 09/12/2025 0000005.79	42.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		42.00
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	42.00	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	42.00	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	42.00	
				* Total-Poliza..: *	126.00	126.00
D 0000088	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCOBAL				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		144.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	9C56B06F 09/12/2025 00000019.86	144.00	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:	
	10:54:11a. m.	30/01/2026	
POLIZA			
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION
DEBE	HABER		
4 8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00
3 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00
6 8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00
5 8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00
		* Total-Poliza..: *	<b>432.00</b>
<b>D 0000089</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI</b>	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	6,605.00
2 2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502   45CAA688 11/11/2025 0000911.03	6,605.00
4 8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	6,605.00
6 8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	6,605.00
3 8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	6,605.00
5 8270-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	6,605.00
		* Total-Poliza..: *	<b>19,815.00</b>
<b>D 0000090</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: COMERCIAL MZT</b>	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	13,920.00
2 2112-1-000743	COMERCIAL MZTMX	CMZ21   9EF0A2F6 30/12/2025 0001920.0	13,920.00
4 8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAL	13,920.00
3 8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAL	13,920.00
6 8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAL	13,920.00
5 8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAL	13,920.00
		* Total-Poliza..: *	<b>41,760.00</b>
<b>D 0000091</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI</b>	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	7,947.00
2 2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI	PASTEL   70A95DD910/12/2025 0001096.1	7,947.00
4 8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULTURALES	7,947.00
3 8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULTURALES	7,947.00
6 8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULTURALES	7,947.00
5 8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULTURALES	7,947.00
		* Total-Poliza..: *	<b>23,841.00</b>
<b>D 0000092</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI</b>	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	4,876.00
2 2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI	PASTEL   2A7E6EDF 10/12/2025 0000672.1	4,876.00
4 8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAL	4,876.00
3 8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAL	4,876.00
6 8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAL	4,876.00
5 8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAL	4,876.00
		* Total-Poliza..: *	<b>14,628.00</b>
<b>D 0000093</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ</b>	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	403.00
2 2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   9F4BD69E 13/11/2025 0000055.5	403.00
4 8250-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936 COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A	403.00
3 8260-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936 COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A	403.00
6 8260-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936 COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A	403.00
5 8270-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936 COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A	403.00
		* Total-Poliza..: *	<b>1,209.00</b>
<b>D 0000094</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ</b>	
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	403.00
2 2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   86F3E1D1 10/11/2025 0000055.5	403.00
4 8250-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938 COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEG	403.00
6 8260-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938 COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEG	403.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 8260-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938 COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEG		403.00	
5 8270-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938 COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEG		403.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>1,209.00</b>	<b>1,209.00</b>
D 0000095	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: ARACELY CHAVEZ			
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			17,212.50
2 2112-1-000739	ARACELI CHAVEZ CORRALES	CACX   EEC35041 26/09/2025 0002374.1-		17,212.50	
4 8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010939 PAGO DE FACTURA POR EVENTO CULTURAL			17,212.50
3 8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010939 PAGO DE FACTURA POR EVENTO CULTURAL		17,212.50	
6 8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010939 PAGO DE FACTURA POR EVENTO CULTURAL			17,212.50
5 8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010939 PAGO DE FACTURA POR EVENTO CULTURAL		17,212.50	
			* Total-Poliza.: *	<b>51,637.50</b>	<b>51,637.50</b>
D 0000096	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: RADIOMOVIL DIF			
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			2,906.00
2 2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RADMOVI  A8A9D033 04/12/2025 0000400		2,906.00	
4 8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELE			2,906.00
3 8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELE		2,906.00	
6 8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELE			2,906.00
5 8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELE		2,906.00	
			* Total-Poliza.: *	<b>8,718.00</b>	<b>8,718.00</b>
D 0000099	31/12/2025	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA			
1 2111-1 NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			352,487.21
214 2111-1 NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			5,097.87
215 2111-1 NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			11,046.18
212 2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BA		REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			4,000.00
209 2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			13,409.26
213 2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			19,305.00
210 2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			8,200.00
207 2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			2,900.92
211 2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			30,272.18
208 2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			1,317.65
205 2117-2-000002 I S P T		REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			48,934.75
206 2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			15,487.06
2 5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60	
9 5113-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,000.00	
16 5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84	
23 5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60	
79 5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40	
86 5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72	
30 5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37	
37 5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,412.81	
44 5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77	
72 5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		335.69	
51 5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,979.98	
58 5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,381.03	
65 5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67	
93 5115-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20	
100 5115-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		41,773.50	
107 5115-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80	
191 5115-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00	
198 5115-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90	
114 5115-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00	
128 5115-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15	
135 5115-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95	
142 5115-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70	
149 5115-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	5115-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
184	5115-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
121	5115-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
156	5115-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
163	5115-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
170	5115-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
4	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
11	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,000.00	
18	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
25	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
81	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
88	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
32	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
39	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
46	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
74	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
53	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
60	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
67	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
95	8240-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
102	8240-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	41,773.50	
109	8240-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
193	8240-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
200	8240-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
116	8240-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
130	8240-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
137	8240-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
144	8240-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
151	8240-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
179	8240-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
186	8240-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
123	8240-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
158	8240-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
165	8240-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
172	8240-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
6	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
3	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
13	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,000.00	
10	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,000.00	
17	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
20	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
24	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
27	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
80	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
83	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
87	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
90	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
31	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
34	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
38	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
41	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
45	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
48	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
73	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
76	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
55	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
52	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
59	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
62	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
69	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
66	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11 a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8250-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
97	8250-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20
101	8250-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	41,773.50	
104	8250-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		41,773.50
108	8250-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
111	8250-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80
192	8250-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
195	8250-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00
199	8250-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
202	8250-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90
115	8250-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
118	8250-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00
129	8250-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
132	8250-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15
136	8250-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
139	8250-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95
143	8250-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
146	8250-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70
150	8250-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
153	8250-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60
181	8250-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30
178	8250-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
185	8250-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
188	8250-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20
125	8250-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20
122	8250-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
157	8250-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00
160	8250-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00
164	8250-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
167	8250-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50
171	8250-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
174	8250-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60
8	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60
5	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
12	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,000.00	
15	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,000.00
22	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84
19	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
29	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60
26	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
82	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40
85	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72
92	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
89	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37
36	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
33	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,412.81
43	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
40	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
47	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77
50	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77
78	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		335.69
75	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
57	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,979.98
54	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
64	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
61	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67
68	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67
71	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67
96	8260-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
99	8260-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20
106	8260-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	41,773.50	

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:				
	10:54:11 a. m.	30/01/2026				
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION			
DEBE	HABER					
103	8260-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	41,773.50		
110	8260-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80		
113	8260-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80	
194	8260-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00		
197	8260-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00	
204	8260-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90	
201	8260-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90		
120	8260-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00	
117	8260-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00		
134	8260-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15	
131	8260-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15		
141	8260-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95	
138	8260-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95		
148	8260-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70	
145	8260-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70		
155	8260-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60	
152	8260-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60		
180	8260-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30		
183	8260-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30	
190	8260-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20	
187	8260-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20		
127	8260-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20	
124	8260-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20		
159	8260-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00	
162	8260-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00		
166	8260-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50	
169	8260-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			79,012.50
176	8260-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE			10,452.60
173	8260-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60		
7	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60		
14	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,000.00		
21	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84		
28	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60		
84	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40		
91	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72		
35	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37		
42	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81		
49	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77		
77	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69		
56	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98		
63	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03		
70	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67		
98	8270-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20		
105	8270-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	41,773.50		
112	8270-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80		
196	8270-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00		
203	8270-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90		
119	8270-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00		
133	8270-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15		
140	8270-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95		
147	8270-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70		
154	8270-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60		
182	8270-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30		
189	8270-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20		
126	8270-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20		
161	8270-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00		
168	8270-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50		
175	8270-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	011033  REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60		

\* Total-Poliza...: \*

**2,049,832.32**

**2,049,832.32**



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000100 31/12/2025 *** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***	* Total-Poliza.: *	0.00 0.00
D 0000139 29/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: LUIS FERNANDO					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,480.00
2	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452   1279B54F 27/12/2025 0000480.00	3,480.00	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL		3,480.00
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL		3,480.00
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL	3,480.00	
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL	3,480.00	
* Total-Poliza.: *				10,440.00	10,440.00
D 0000140 31/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		546.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   784FC097 01/12/2025 0000075.31	546.00	
4	8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE \$		546.00
3	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE \$	546.00	
6	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE \$		546.00
5	8270-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE \$	546.00	
* Total-Poliza.: *				1,638.00	1,638.00
D 0000141 31/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		309.20
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   BBC30EC4 01/12/2025 0000042.6	309.20	
4	8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE I		309.20
3	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE I	309.20	
6	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE I		309.20
5	8270-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE I	309.20	
* Total-Poliza.: *				927.60	927.60
D 0000142 31/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA:					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		762.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   2295B7FE 16/12/2025 0000105.10	762.00	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CUL		762.00
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CUL		762.00
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CUL	762.00	
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CUL	762.00	
* Total-Poliza.: *				2,286.00	2,286.00
D 0000143 31/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		300.60
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   51D3EF37 01/12/2025 0000041.46	300.60	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA		300.60
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA	300.60	
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA		300.60
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA	300.60	
* Total-Poliza.: *				901.80	901.80
D 0000144 31/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		280.70
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE   43974A4C 17/12/2025 0000038.72	280.70	
4	8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		280.70
6	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		280.70
3	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR	280.70	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	LIBRO DIARIO					
	DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025					
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
POLIZA						
5	8270-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		280.70	
				* Total-Poliza..: *	<b>842.10</b>	<b>842.10</b>
D 0000145	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: SERVICIOS EL E				
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			4,407.20
2	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR37247 07/12/2025 0000607.8		4,407.20	
4	8250-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011077 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE			4,407.20
6	8260-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011077 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE			4,407.20
3	8260-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011077 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE		4,407.20	
5	8270-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011077 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE		4,407.20	
				* Total-Poliza..: *	<b>13,221.60</b>	<b>13,221.60</b>
D 0000146	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: SERVICIOS EL E				
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			10,033.40
2	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0037387 15/12/2025 0001383.		10,033.40	
4	8250-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078 REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE COI			10,033.40
6	8260-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078 REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE COI			10,033.40
3	8260-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078 REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE COI		10,033.40	
5	8270-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078 REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE COI		10,033.40	
				* Total-Poliza..: *	<b>30,100.20</b>	<b>30,100.20</b>
D 0000147	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: BLANCA CELIDA				
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			5,393.25
2	2112-1-000001-000739 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB	662A0D69 01/12/2025 00000743.9		5,393.25	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE			5,393.25
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE		5,393.25	
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE		5,393.25	
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE		5,393.25	
				* Total-Poliza..: *	<b>16,179.75</b>	<b>16,179.75</b>
D 0000148	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA:				
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			2,039.00
2	2112-1-000001-000652 MARBEYA TORRES VIZCARRA	650	8CC90447 10/12/2025 0000281.24		2,039.00	
4	8250-2-254001-000003-003300-000012 SERVICIOS DE R	011080 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL				2,039.00
6	8260-2-254001-000003-003300-000012 SERVICIOS DE R	011080 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL				2,039.00
3	8260-2-254001-000003-003300-000012 SERVICIOS DE R	011080 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL			2,039.00	
5	8270-2-254001-000003-003300-000012 SERVICIOS DE R	011080 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL			2,039.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>6,117.00</b>	<b>6,117.00</b>
D 0000149	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MARBEYA TORR				
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			590.00
2	2112-1-000001-000652 MARBEYA TORRES VIZCARRA	650	07921CD5 10/12/2025 0000081.38		590.00	
4	8250-2-254001-000003-003300-000012 SERVICIOS DE R	011081 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL				590.00
3	8260-2-254001-000003-003300-000012 SERVICIOS DE R	011081 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL			590.00	
6	8260-2-254001-000003-003300-000012 SERVICIOS DE R	011081 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL			590.00	
5	8270-2-254001-000003-003300-000012 SERVICIOS DE R	011081 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL			590.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>1,770.00</b>	<b>1,770.00</b>
D 0000150	29/12/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000151	29/12/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza...: *	0.00	0.00
D 0000155	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: ARTURO ALFON:			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,099.99
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   7884D0A62381 01/12/2025 0000289	2,099.99	
4	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USAD		2,099.99
6	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USAD		2,099.99
3	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USAD	2,099.99	
5	8270-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USAD	2,099.99	
			* Total-Poliza...: *	6,299.97	6,299.97
D 0000156	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: ARTURO ALFON:			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		4,359.93
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   88DA02A1 01/12/2025 0000601.3	4,359.93	
4	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		4,359.93
3	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR	4,359.93	
6	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		4,359.93
5	8270-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR	4,359.93	
			* Total-Poliza...: *	13,079.79	13,079.79
D 0000157	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: ARTURO ALFON:			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		892.18
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   BB4A42C4 01/12/2025 0000123.C	892.18	
4	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		892.18
6	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		892.18
3	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR	892.18	
5	8270-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR	892.18	
			* Total-Poliza...: *	2,676.54	2,676.54
D 0000158	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: ARTURO ALFON:			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		7,479.89
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   3DA05EC4 12/12/2025 0001031.7	7,479.89	
4	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011088 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y MA		7,479.89
6	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011088 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y MA		7,479.89
3	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011088 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y MA	7,479.89	
5	8270-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011088 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y MA	7,479.89	
			* Total-Poliza...: *	22,439.67	22,439.67
D 0000159	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: PEDRO DE JESU			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		5,049.00
2	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CA	PEDRO   0101C7A5 08/12/2025 0000704.C	5,049.00	
4	8250-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BO		5,104.00
3	8260-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BO	5,104.00	
6	8260-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BO		5,104.00
5	8270-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BO	5,104.00	
			* Total-Poliza...: *	15,257.00	15,257.00
D 0000160	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: AILANY SAINZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		933.19
2	2112-1-000742	AILANY MARIANA SAINZ JIMENEZ	SAJA   52E100185 30/12/2025 0000128.72	933.19	
4	8250-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABLE		933.19
6	8260-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABLE		933.19
3	8260-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABLE	933.19	
5	8270-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABLE	933.19	
			* Total-Poliza...: *	2,799.57	2,799.57

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>D 0000161 31/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: AILANY SAINZ</b>					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,281.12
2	2112-1-000742	AILANY MARIANA SAINZ JIMENEZ	SAJA   4F4DB14A 01/12/2025 0000314.64	2,281.12	
4	8250-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		2,281.12
3	8260-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	2,281.12	
6	8260-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		2,281.12
5	8270-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	2,281.12	
* Total-Poliza... *				<b>6,843.36</b>	<b>6,843.36</b>
<b>D 0000162 31/12/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: ARTURO ALFON:</b>					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		4,210.00
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   05CB18B0 12/12/2025 0000580.6	4,210.00	
4	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MAT		4,210.00
6	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MAT	4,210.00	
3	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MAT	4,210.00	
5	8270-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MAT	4,210.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,630.00</b>	<b>12,630.00</b>
<b>D 0000163 31/12/2025 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE DEL 2025.</b>					
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		335.00
9	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		53.60
10	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		330.00
11	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		52.80
12	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		25.00
13	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		4.00
14	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		300.00
15	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		48.00
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		60.00
17	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		9.60
18	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
19	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
20	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
21	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
22	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
25	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
26	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
27	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
28	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
29	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
30	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
31	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
32	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
33	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
34	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
35	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
36	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
37	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
38	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
39	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
40	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
41	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
42	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
43	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
44	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
45	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
46	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

## POLIZA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## **LIBRO DIARIO**

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

## POLIZA



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## **LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

## POLIZA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## **LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

## POLIZA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
291	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
292	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
293	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
294	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
295	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
296	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
297	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
298	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
299	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
300	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
301	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
302	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
303	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
304	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
305	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
306	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
307	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
308	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
309	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
310	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
311	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
312	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
313	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
314	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
315	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
316	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
317	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
318	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
319	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
320	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
321	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
322	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
323	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
324	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
325	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
326	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
327	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
328	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
329	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
330	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
331	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
1	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011098  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,873.40	
3	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011098  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,873.40
2	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011098  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,873.40	
5	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011098  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,873.40
4	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011098  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,873.40	
7	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011098  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,873.40
6	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011098  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,873.40	
* Total-Poliza... *				<b>7,493.60</b>	<b>7,493.60</b>
D 0000164	31/12/2025	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE POR EL SEGURO BANORTES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE POR E		2,744.52
2	1125-1-000006	SEGUROS BANORTE	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE POR E	2,744.52	
* Total-Poliza... *				<b>2,744.52</b>	<b>2,744.52</b>
D 0000165	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PROVEEDORES DE NOVIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PROV		3,209.95
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   808500009 01/11/2025 0000442.7	3,209.95	
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SEI	3,209.95	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION		010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SEI	3,209.95	
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION		010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SEI		3,209.95
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION		010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SEI	3,209.95	
				* Total-Poliza.: *	<b>9,629.85</b>	<b>9,629.85</b>
D 0000166	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL JOSE HUM		19,645.92
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL JOSE HUM	19,645.92	
				* Total-Poliza.: *	<b>19,645.92</b>	<b>19,645.92</b>
D 0000169	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL DICIEMBRE 2025.				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		952.42
2	2112-1-000001-000739	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIR	MEAB	BCA862D1 04/12/2025 0000131.3	952.42	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD		011089 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL		952.42
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD		011089 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL		952.42
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD		011089 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL	952.42	
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD		011089 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL	952.42	
				* Total-Poliza.: *	<b>2,857.26</b>	<b>2,857.26</b>
D 0000170	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		108.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	4A9B741C8E 07/10/2025 0000014.8	108.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011029 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		108.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011029 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	108.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011029 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	108.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011029 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	108.00	
				* Total-Poliza.: *	<b>324.00</b>	<b>324.00</b>
D 0000171	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		123.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	66CBD90B 23/10/2025 0000016.9	123.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011030 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011030 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	123.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011030 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	123.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011030 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	123.00	
				* Total-Poliza.: *	<b>369.00</b>	<b>369.00</b>
D 0000172	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		4,582.00
2	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	9EC6B636 07/12/2025 0000632	4,582.00	
4	8250-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD		011099 REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES		4,582.00
6	8260-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD		011099 REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES		4,582.00
3	8260-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD		011099 REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES	4,582.00	
5	8270-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD		011099 REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES	4,582.00	
				* Total-Poliza.: *	<b>13,746.00</b>	<b>13,746.00</b>
D 0000173	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,002.40
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	C1B1C7BC 13/12/2025 0000138.2	1,002.40	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD		011101 REGISTRO DE COMPRA DE AGUA		1,002.40
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD		011101 REGISTRO DE COMPRA DE AGUA	1,002.40	
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD		011101 REGISTRO DE COMPRA DE AGUA	1,002.40	
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD		011101 REGISTRO DE COMPRA DE AGUA	1,002.40	
				* Total-Poliza.: *	<b>3,007.20</b>	<b>3,007.20</b>

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>DC 0000004 29/12/2025 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR DIFERENTES GASTOS EFECT</b>					
2	8220-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	800.00	
4	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,247.50	
6	8220-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,000.05	
8	8220-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	6,137.00	
10	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	248.00	
1	8240-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	800.00	
3	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,247.50	
5	8240-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,000.05	
7	8240-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	6,137.00	
9	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	248.00	
* Total-Poliza..: *				<b>9,432.55</b>	<b>9,432.55</b>
<b>DC 0000010 30/12/2025 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAL DE DIF ELOTA 2025</b>					
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTU		13,920.00
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTU	13,920.00	
* Total-Poliza..: *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
<b>DC 0000016 31/12/2025 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA</b>					
2	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
4	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,000.00	
6	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
8	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
24	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
26	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
10	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
12	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
14	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
22	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
16	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
18	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
20	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
28	8220-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
30	8220-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	41,773.50	
32	8220-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
56	8220-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
58	8220-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
34	8220-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
38	8220-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
40	8220-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
42	8220-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
44	8220-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
52	8220-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
54	8220-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
36	8220-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
46	8220-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
48	8220-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
50	8220-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
1	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
3	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,000.00	
5	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
7	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
23	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
25	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
9	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
11	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
13	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
21	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

	HORA:	FECHA:	
	10:54:11a. m.	30/01/2026	
<b>POLIZA</b>			
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION
DEBE	HABER		
15 8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	2,979.98
17 8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	4,381.03
19 8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	369.67
27 8240-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	79,087.20
29 8240-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	41,773.50
31 8240-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	11,677.80
55 8240-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	9,969.00
57 8240-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	14,247.90
33 8240-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	15,198.00
37 8240-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	37,851.15
39 8240-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	22,642.95
41 8240-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	15,626.70
43 8240-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	25,362.60
51 8240-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	19,308.30
53 8240-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	19,030.20
35 8240-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	4,807.20
45 8240-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	8,940.00
47 8240-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	79,012.50
49 8240-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENAL	10,452.60
* Total-Poliza...: *			<b>512,458.08</b>
			<b>512,458.08</b>
DC 0000074 30/12/2025 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABLE CONSUMIDA EN DIF ELOTA Y SUS AREAS			
2 8220-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABLE	933.19
1 8240-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABLE	933.19
* Total-Poliza...: *			<b>933.19</b>
			<b>933.19</b>
DC 0000077 31/12/2025 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE DEL 2025.			
2 8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011098 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE I	1,873.40
1 8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011098 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE I	1,873.40
* Total-Poliza...: *			<b>1,873.40</b>
			<b>1,873.40</b>
DD 0000008 30/12/2025 Registro de los Documentos: 9EF0A2F6			
4 2112-1-000743	COMERCIAL MZTMX	CMZ21   9EF0A2F6 30/12/2025 0001920.0	13,920.00
1 5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025  COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAL	13,920.00
3 8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025  COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAL	13,920.00
2 8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025  COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAL	13,920.00
* Total-Poliza...: *			<b>27,840.00</b>
			<b>27,840.00</b>
DD 0000064 30/12/2025 Registro de los Documentos: 52E100185			
4 2112-1-000742	AILANY MARIANA SAINZ JIMENEZ	SAJA   52E100185 30/12/2025 0000128.72	933.19
1 5131-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091  REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABLE	933.19
3 8240-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091  REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABLE	933.19
2 8250-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091  REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABLE	933.19
* Total-Poliza...: *			<b>1,866.38</b>
			<b>1,866.38</b>
EC 0000003 29/12/2025 REPOSICION CAJA CHICA			
1 1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002597-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	9,432.55
2 5126-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00
9 5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,247.50
16 5131-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.05
23 5137-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	6,137.00
30 5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	248.00
4 8240-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00
11 8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,247.50
18 8240-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.05
25 8240-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	6,137.00
32 8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	248.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	
6	8250-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		800.00
10	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,247.50	
13	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,247.50
17	8250-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.05	
20	8250-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,000.05
24	8250-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	6,137.00	
27	8250-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		6,137.00
31	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	248.00	
34	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		248.00
8	8260-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		800.00
5	8260-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	
15	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,247.50
12	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,247.50	
22	8260-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,000.05
19	8260-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.05	
26	8260-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	6,137.00	
29	8260-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		6,137.00
33	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	248.00	
36	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		248.00
7	8270-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	
14	8270-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,247.50	
21	8270-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.05	
28	8270-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	6,137.00	
35	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	248.00	
* Total-Poliza..: *				<b>37,730.20</b>	<b>37,730.20</b>
IA 0000004	29/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000008	29/12/2025	1INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	6,000.00	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	6,000.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		6,000.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		6,000.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	6,000.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		6,000.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	6,000.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		6,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
IA 0000009	31/12/2025	1REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBRE	36.22	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBRE	36.22	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBRE		36.22
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBRE		36.22
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBRE	36.22	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBRE		36.22
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBRE	36.22	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBRE		36.22
* Total-Poliza..: *				<b>144.88</b>	<b>144.88</b>
** Total-Dia..: **				<b>3,077,438.70</b>	<b>3,077,438.70</b>



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

IA-DG-25-251012

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
----------	--------	-------------	-------------	------	-------

\*\*\*\*\* GRAN TOTAL...: \*\*\*\*\*

58,459,546.12 58,459,546.12