

SISTEMA DIF DEL 2022 EN ADELANTE
 Libro Mayor del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1

Fecha: 05/Feb/2026

Dirección : #

Código postal :

Reg. Fed. : SDI890404RH9

Cta. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial
Fecha	Tipo Número Concepto Ref.	Saldo
1110-0000-000	Efectivo y Equivalentes	Saldo inicial : 936,725.92
1112-1010-000	HSBC 4045447422	Saldo inicial : 353,720.56
03/Oct/2025	1 EgresosPAGO DE FACTURA ..	13,018.35 340,702.21
14/Oct/2025	2 EgresosPAGO VARIAS NOTA..	6,000.00 334,702.21
15/Oct/2025	1 IngresosINGRESOS POR SU..	400,000.00 734,702.21
15/Oct/2025	3 EgresosNOMINA DEL DIF 1R..	3,090.18 731,612.03
15/Oct/2025	3 EgresosNOMINA DEL DIF 1R..	4,237.50 727,374.53
15/Oct/2025	3 EgresosNOMINA DEL DIF 1R..	36,462.83 690,911.70
15/Oct/2025	3 EgresosNOMINA DEL DIF 1R..	4,487.49 686,424.21
15/Oct/2025	4 EgresosPAGO NOMINA ASIL..	23,745.53 662,678.68
16/Oct/2025	5 EgresosPAGO DE IMPUEST..	4,852.00 657,826.68
21/Oct/2025	5 EgresosPago servicio contabl..	12,528.00 645,298.68
23/Oct/2025	6 EgresosPAGO DE FACTURA ..	17,715.52 627,583.16
23/Oct/2025	7 EgresosPAGO DE FACTURA ..	12,216.16 615,367.00
23/Oct/2025	8 EgresosPAGO FACTURA A 8..	68,952.49 546,414.51
23/Oct/2025	9 EgresosPAGO FACTURA A 8..	6,932.16 539,482.35
23/Oct/2025	10 EgresosPAGO FACTURA A 8..	26,307.64 513,174.71
27/Oct/2025	11 EgresosPAGO FACTURA A 2..	12,470.00 500,704.71
27/Oct/2025	12 EgresosPago fact 431 de pap..	15,416.56 485,288.15
28/Oct/2025	13 EgresosPAGO FACTURA A 8..	7,006.40 478,281.75
28/Oct/2025	14 EgresosPago de teléfono	799.00 477,482.75
29/Oct/2025	15 EgresosPAGO FACTURA A 2..	15,583.35 461,899.40
	16 Total :	400,000.00 291,821.16 461,899.40
Total :		400,000.00 291,821.16 1,044,904.76
1120-0000-000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivale..	Saldo inicial : -29,168.51
1124-9311-000	Subsidio	Saldo inicial : 0.00
15/Oct/2025	1 IngresosINGRESOS POR SU..	400,000.00 400,000.00
15/Oct/2025	1 IngresosINGRESOS POR SU..	400,000.00 0.00
	Total :	400,000.00 400,000.00 0.00
Total :		400,000.00 400,000.00 -29,168.51
2110-0000-000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Saldo inicial : -33,997.31
2111-1113-000	Sueldos base al personal permanente	Saldo inicial : 1,633.65
15/Oct/2025	3 EgresosNOMINA DEL DIF 1R..	50,215.78 -48,582.13
15/Oct/2025	4 EgresosPAGO NOMINA ASIL..	24,510.49 -73,092.62
15/Oct/2025	3 DiarioPROVISION NOMINA..	50,215.78 -22,876.84
15/Oct/2025	4 DiarioPROVISION NOMINA..	24,510.49 1,633.65
	Total :	74,726.27 74,726.27 1,633.65

SISTEMA DIF DEL 2022 EN ADELANTE
 Libro Mayor del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 2

Fecha: 05/Feb/2026

Dirección : #

Código postal :

Reg. Fed. : SDI890404RH9

Cta. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
2112-0000-003		Milotic Comercializadora				Saldo inicial :	25,878.44
23/Oct/2025		9	EgresosPAGO FACTURA A 8..		68,952.49		-43,074.05
23/Oct/2025		10	EgresosPAGO FACTURA A 8..		6,932.16		-50,006.21
23/Oct/2025		11	EgresosPAGO FACTURA A 8..		26,307.64		-76,313.85
23/Oct/2025		9	DiarioPROV FACT A 847 D..			68,952.49	-7,361.36
23/Oct/2025		10	DiarioPROV FACT A 846 P..	6,932.16	-429.20		
26,307.64	25,878.44	11					
28/Oct/2025		14	EgresosPAGO FACTURA A 8..		7,006.40		18,872.04
28/Oct/2025		14	DiarioPROV FACT A 848 D..			7,006.40	25,878.44
			Total :		109,198.69	109,198.69	25,878.44
2112-0000-017		PAPAOLE CENTRO INTERNACIONAL D..				Saldo inicial : 0.00	
servicio contabil..		6	12,528.00		-12,528.00		
21/Oct/2025		6	DiarioPROV SERVICIO CO..			12,528.00	0.00
			Total :		12,528.00	12,528.00	0.00
2112-0000-019 ELLE		APOYO COMERCIAL				Saldo inicial : 0.00	
12,470.00	-12,470.00	12					
27/Oct/2025		12	DiarioPROV FACT A 2796 ..			12,470.00	0.00
			Total :		12,470.00	12,470.00	0.00
2112-0000-020		Pynnaut Marukko				Saldo inicial :	0.00
27/Oct/2025		13	EgresosPago fact 431 de pap..		15,416.56		-15,416.56
27/Oct/2025		13	DiarioProv fact 431 de pape..			15,416.56	0.00
			Total :		15,416.56	15,416.56	0.00
2112-0000-021 Apoyo		Comercial Elle				Saldo inicial : 0.00	
-15,583.35		16					
29/Oct/2025		16	DiarioProv FACTURA A 28..			41,760.00	26,176.65
29/Oct/2025		17	DiarioProv FACTURA 2840..			15,583.35	41,760.00
			Total :		15,583.35	57,343.35	41,760.00
2112-0000-050		PROVEEDORES VARIOS				Saldo inicial :	0.00
14/Oct/2025		2	EgresosPAGO VARIAS NOTA..		6,000.00		-6,000.00
14/Oct/2025		2	DiarioPROV DE VARIAS N..			6,000.00	0.00
			Total :		6,000.00	6,000.00	0.00
2112-0002-000		Gasolinera Barajas SA de CV				Saldo inicial : 0.00	
FACTURA..	13,018.35	1	13,018.35				
03/Oct/2025		1	EgresosPAGO DE FACTURA ..		13,018.35		0.00
			Total :		13,018.35	13,018.35	0.00
2112-0011-000		TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV				Saldo inicial :	0.00
28/Oct/2025		15	EgresosPago de teléfono		799.00		-799.00
28/Oct/2025		15	DiarioPROV DE RECIBO T..			799.00	0.00
			Total :		799.00	799.00	0.00

SISTEMA DIF DEL 2022 EN ADELANTE
 Libro Mayor del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 3
 Fecha: 05/Feb/2026

Dirección : #

Código postal :

Reg. Fed. : SDI890404RH9

Cta. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Saldo
2112-0080-000	LATEX Y EQUIPO SA DE CV	Saldo inicial : 0.00
FACTURA ..		23/Oct/2025 EgresosPAGO DE
23/Oct/2025	7 17,715.52 -17,715.52	
23/Oct/2025	8 EgresosPAGO DE FACTURA ..	12,216.16
	8 DiarioPROV FACT 1318 Lat..	12,216.16
	Total :	29,931.68
		12,216.16
		-17,715.52
2117-0001-000	ISR	Saldo inicial :
15/Oct/2025	3 EgresosNOMINA DEL DIF 1R..	1,937.78
15/Oct/2025	4 EgresosPAGO NOMINA ASIL..	764.96
16/Oct/2025	5 EgresosPAGO DE IMPUEST..	4,852.00
	Total :	4,852.00
		2,702.74
		-66,419.03
		-64,481.25
		-63,716.29
		-68,568.29
	Total :	294,523.90
		316,419.12
		-12,102.09
4100-0000-000	INGRESOS DE GESTION	Saldo inicial :
		3,800,053.44
4193-9311-000	Subsidio	Saldo inicial :
15/Oct/2025	1 IngresosINGRESOS POR SU..	400,000.00
	Total :	400,000.00
		4,200,000.00
	Total :	4,200,053.44
5100-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Saldo inicial :
		2,447,878.11
5111-0113-000	Sueldos base al personal permanente	Saldo inicial :
		1,337,852.50
15/Oct/2025	3 DiarioPROVISION NOMINA..	50,215.78
15/Oct/2025	4 DiarioPROVISION NOMINA..	24,510.49
	Total :	74,726.27
		0.00
		1,412,578.77
5121-0211-000	Materiales, útiles y equipos menores de..	Saldo inicial :
14/Oct/2025	2 DiarioPROV DE VARIAS N..	61,393.44
27/Oct/2025	13 DiarioProv fact 431 de pape..	15,416.56
	Total :	21,416.56
		0.00
		76,810.00
5121-0216-000	Material de limpieza	Saldo inicial :
23/Oct/2025	8 DiarioPROV FACT 1318 Lat..	12,216.16
	Total :	12,216.16
		0.00
		303,121.42
5126-0261-000	Combustibles, lubricantes y aditivos	Saldo inicial :
01/Oct/2025 Diario	1 PROV DE FACTURA..	13,018.35
	Total :	13,018.35
		0.00
		96,222.21
5131-0314-000	Telefonía tradicional	Saldo inicial :
28/Oct/2025	15 DiarioPROV DE RECIBO T..	799.00
	Total :	799.00
		0.00
		7,990.00

SISTEMA DIF DEL 2022 EN ADELANTE
 Libro Mayor del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 4

Fecha: 05/Feb/2026

Dirección : #

Código postal :

Reg. Fed. : SDI890404RH9

Cta. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
5133-0331-000		Servicios legales, de contabilidad, audit..			Saldo inicial :	0.00
21/Oct/2025		6	DiarioPROV SERVICIO CO..	12,528.00		12,528.00
			Total :	12,528.00	0.00	12,528.00
			Total :	134,704.34	0.00	2,582,582.45
5200-0000-000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S..			Saldo inicial :	958,568.59
5241-0241-000		Ayudas sociales a personas			Saldo inicial :	958,568.59
23/Oct/2025		9	DiarioPROV FACT A 847 D..	68,952.49		1,027,521.08
23/Oct/2025		10	DiarioPROV FACT A 846 P..	6,932.16		1,034,453.24
23/Oct/2025		11	DiarioPROV FACT A 845 P..	26,307.64		1,060,760.88
27/Oct/2025		12	DiarioPROV FACT A 2796 ..	12,470.00		1,073,230.88
28/Oct/2025		14	DiarioPROV FACT A 848 D..	7,006.40		1,080,237.28
29/Oct/2025		16	DiarioProv FACTURA A 28..	41,760.00		1,121,997.28
29/Oct/2025		17	DiarioProv FACTURA 2840..	15,583.35		1,137,580.63
			Total :	179,012.04	0.00	1,137,580.63
			Total :	179,012.04	0.00	1,137,580.63
			Total :	1,408,240.28	1,408,240.28	
8120-9311-000		Subsidio			Saldo inicial :	-2,566,499.75
15/Oct/2025		1	IngresosINGRESOS POR SU..	400,000.00		-2,966,499.75
			Total :	400,000.00	0.00	-2,966,499.75
8140-9311-000		Subsidio			Saldo inicial :	0.00
15/Oct/2025		1	IngresosINGRESOS POR SU..		400,000.00	400,000.00
15/Oct/2025		1	IngresosINGRESOS POR SU..	400,000.00		0.00
			Total :	400,000.00	400,000.00	0.00
8150-9311-000		Subsidio			Saldo inicial :	6,566,499.75
15/Oct/2025		1	IngresosINGRESOS POR SU..		400,000.00	6,966,499.75
			Total :	0.00	400,000.00	6,966,499.75
8220-0113-000		Sueldos base al personal permanente			Saldo inicial :	-1,069,660.96
15/Oct/2025		3	DiarioPROVISION NOMINA..		50,215.78	-1,119,876.74
15/Oct/2025		4	DiarioPROVISION NOMINA..		24,510.49	-1,144,387.23
			Total :	0.00	74,726.27	-1,144,387.23
8220-0211-000		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN..			Saldo inicial :	-302,650.40

SISTEMA DIF DEL 2022 EN ADELANTE
Libro Mayor del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 5
Fecha: 05/Feb/2026

Dirección : #

Código postal :

Reg. Fed. : SDI890404RH9

Cta. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
14/Oct/2025		2	DiarioPROV DE VARIAS N..			6,000.00	-308,650.40
27/Oct/2025		13	DiarioProv fact 431 de pape..			15,416.56	-324,066.96
			Total:		0.00	21,416.56	-324,066.96

SISTEMA DIF DEL 2022 EN ADELANTE
 Libro Mayor del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #

Código postal :

Reg. Fed. : SDI890404RH9

Cta. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Saldo
8220-0216-000	MATERIAL DE LIMPIEZA				Saldo inicial : -292,934.22
23/Oct/2025		8	DiarioPROV FACT 1318 Lat..		12,216.16 -305,150.38
			Total:	0.00	12,216.16 -305,150.38
8220-0261-000	COMBUSTILE, LUBRICANTES Y ADITIV..				Saldo inicial : -68,708.85
01/Oct/2025	Diario	1	PROV DE FACTURA..		13,018.35 -81,727.20
			Total:	0.00	13,018.35 -81,727.20
8220-0314-000	TELEFONIA TRADICIONAL				Saldo inicial : -6,699.00
28/Oct/2025		15	DiarioPROV DE RECIBO T..		799.00 -7,498.00
			Total:	0.00	799.00 -7,498.00
8220-0331-000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID..				Saldo inicial : -67,015.00
21/Oct/2025		6	DiarioPROV SERVICIO CO..		12,528.00 -79,543.00
			Total:	0.00	12,528.00 -79,543.00
8220-0441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				Saldo inicial : -866,139.87
23/Oct/2025		9	DiarioPROV FACT A 847 D..		68,952.49 -935,092.36
23/Oct/2025		10	DiarioPROV FACT A 846 P..		6,932.16 -942,024.52
23/Oct/2025		11	DiarioPROV FACT A 845 P..		26,307.64 -968,332.16
27/Oct/2025		12	DiarioPROV FACT A 2796 ..		12,470.00 -980,802.16
28/Oct/2025		14	DiarioPROV FACT A 848 D..		7,006.40 -987,808.56
29/Oct/2025		16	DiarioProv FACTURA A 28..		41,760.00 -1,029,568.56
29/Oct/2025		17	DiarioProv FACTURA 2840..		15,583.35 -1,045,151.91
			Total:	0.00	179,012.04 -1,045,151.91
8240-0113-000	Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial : 0.00 15/Oct/2025
DiarioPROVISION		3	NOMINA.. 50,215.78 50,215.78		
15/Oct/2025		3	DiarioPROVISION NOMINA.. 50,215.78	0.00 15/Oct/2025	DiarioPROVISION
	NOMINA..	4			24,510.49 24,510.49
15/Oct/2025		4	DiarioPROVISION NOMINA..		24,510.49 0.00
			Total:	74,726.27	74,726.27 0.00
8240-0216-000	Material de limpieza				Saldo inicial : 0.00 23/Oct/2025
12,216.16		8	DiarioPROV FACT 1318 Lat..		12,216.16 0.00
23/Oct/2025		8	DiarioPROV FACT 1318 Lat..		12,216.16 0.00
			Total:	12,216.16	12,216.16 0.00
8240-0211-000	Materiales, útiles y equipos menores de..				Saldo inicial : 0.00
14/Oct/2025		2	DiarioPROV DE VARIAS N..	6,000.00	6,000.00
14/Oct/2025		2	DiarioPROV DE VARIAS N..	6,000.00 0.00 27/Oct/2025	DiarioProv fact 431 de
pape..	15,416.56	13			15,416.56
27/Oct/2025		13	DiarioProv fact 431 de pape..		15,416.56 0.00
			Total:	21,416.56	21,416.56 0.00

1

SISTEMA DIF DEL 2022 EN ADELANTE
Libro Mayor del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 7
 Fecha: 05/Feb/2026

Dirección : #

Código postal :

Reg. Fed. : SDI890404RH9

Cta. Estatal :

Reg. Camara :

8240-2600-000 **1** **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..** Saldo inicial : 0.00 01/Oct/2025 Diario PROV DE FACTURA.. 13,018.35 13,018.35

01/Oct/2025 Diario PROV DE FACTURA.. 13,018.35 0.00
Total: 13,018.35 13,018.35 0.00

8240-0314-000 **Telefonia tradicional** Saldo inicial : 0.00
 28/Oct/2025 **15** DiarioPROV DE RECIBO T.. 799.00 799.00
 28/Oct/2025 **15** DiarioPROV DE RECIBO T.. 799.00 0.00
Total: 799.00 799.00 0.00

8240-0331-000 **Servicios legales, de contabilidad, audit..** Saldo inicial : 0.00
 21/Oct/2025 **6** DiarioPROV SERVICIO CO.. 12,528.00 12,528.00
 21/Oct/2025 **6** DiarioPROV SERVICIO CO.. 12,528.00 0.00
Total: 12,528.00 12,528.00 0.00

8240-0441-000 **Ayudas sociales a personas** Saldo inicial : 0.00 23/Oct/2025 DiarioPROV FACT A 847 D.. 68,952.49 **9** 68,952.49
 23/Oct/2025 **9** DiarioPROV FACT A 847 D.. 68,952.49 0.00 23/Oct/2025 DiarioPROV FACT A 846 P.. 6,932.16 **10** 6,932.16

o	Ref.	Cargos	Abonos	Número Saldo	Concept	Saldo Inicial
---	------	--------	--------	--------------	---------	---------------

23/Oct/2025		10		DiarioPROV FACT A 846 P.. 6,932.16	0.00 23/Oct/2025 DiarioPROV FACT A 845 P..	
26,307.64	26,307.64	11				
23/Oct/2025		11		DiarioPROV FACT A 845 P.. 26,307.64	0.00 27/Oct/2025 DiarioPROV FACT A 2796 ..	
12,470.00	12,470.00	12				
27/Oct/2025		12		DiarioPROV FACT A 2796 .. 12,470.00	0.00 28/Oct/2025 DiarioPROV FACT A 848 D..	
7,006.40	7,006.40	14				
28/Oct/2025		14		DiarioPROV FACT A 848 D.. 7,006.40	0.00 29/Oct/2025 DiarioProv FACTURA A 28..	
41,760.00	41,760.00	16				
29/Oct/2025		16		DiarioProv FACTURA A 28.. 41,760.00	0.00 29/Oct/2025 DiarioProv FACTURA 2840..	
15,583.35	15,583.35	17				
29/Oct/2025		17		DiarioProv FACTURA 2840..	15,583.35	0.00
				Total:	179,012.04	179,012.04
						0.00

8250-0113-000 **SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..** Saldo inicial : 0.00 15/Oct/2025 EgresosNOMINA DEL **3** DIF 1R.. 50,215.78 **-50,215.78**
 15/Oct/2025 **4** EgresosPAGO NOMINA ASIL.. 24,510.49 **-74,726.27**
 15/Oct/2025 **3** DiarioPROVISION NOMINA.. 50,215.78 **-24,510.49**
 15/Oct/2025 **4** DiarioPROVISION NOMINA.. 24,510.49 0.00
Total: 74,726.27 74,726.27 0.00

8250-0216-000 **Material de limpieza** Saldo inicial : 0.00 23/Oct/2025 EgresosPAGO DE FACTURA .. **7** 17,715.52 **-17,715.52**
 23/Oct/2025 **8** EgresosPAGO DE FACTURA .. 12,216.16 **-29,931.68**
 23/Oct/2025 **8** DiarioPROV FACT 1318 Lat.. 12,216.16 **-17,715.52**
Total: 12,216.16 29,931.68 -17,715.52

8250-0211-000 **MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN..** Saldo inicial : 0.00
2
2
13

SISTEMA DIF DEL 2022 EN ADELANTE
Libro Mayor del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025
Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #

Código postal :

Reg. Fed. : SDI890404RH9	Cta. Estatal :	Reg. Camara :
14/Oct/2025	13 EgresosPAGO VARIAS NOTA..	6,000.00 -6,000.00
14/Oct/2025	DiarioPROV DE VARIAS N..	6,000.00 0.00
27/Oct/2025	EgresosPago fact 431 de pap..	15,416.56 -15,416.56
27/Oct/2025	DiarioProv fact 431 de pape..	15,416.56 0.00
Total :		21,416.56 21,416.56 0.00

8250-2600-000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI.. Saldo inicial : 0.00 01/Oct/2025 Diario PROV

DE FACTURA..	1 13,018.35 13,018.35		
03/Oct/2025	1 EgresosPAGO DE FACTURA ..	13,018.35	0.00
Total :		13,018.35	13,018.35 0.00

8250-0314-000 TELEFONIA TRADICIONAL Saldo inicial : 0.00

28/Oct/2025	15 EgresosPago de teléfono	799.00	-799.00
28/Oct/2025	15 DiarioPROV DE RECIBO T..	799.00	0.00
Total :		799.00	799.00 0.00

8250-0331-000 Servicios legales, de contabilidad, audit.. Saldo inicial : 0.00 21/Oct/2025 EgresosPago

servicio contabil..	6 12,528.00 -12,528.00		
21/Oct/2025	6 DiarioPROV SERVICIO CO..	12,528.00	0.00
Total :		12,528.00	12,528.00 0.00

8250-0441-000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Saldo inicial : 0.00 23/Oct/2025 EgresosPAGO

FACTURA A 8..	9 68,952.49 -68,952.49		
23/Oct/2025	10 EgresosPAGO FACTURA A 8..	6,932.16	-75,884.65
23/Oct/2025	11 EgresosPAGO FACTURA A 8..	26,307.64	-102,192.29
23/Oct/2025	9 DiarioPROV FACT A 847 D..	68,952.49	-33,239.80
23/Oct/2025	10 DiarioPROV FACT A 846 P..	6,932.16	-26,307.64
23/Oct/2025	11 DiarioPROV FACT A 845 P..	26,307.64	0.00
12,470.00 -12,470.00			
27/Oct/2025	12 DiarioPROV FACT A 2796 ..	12,470.00	0.00
28/Oct/2025	12 EgresosPAGO FACTURA A 8..	7,006.40	-7,006.40
28/Oct/2025	14 DiarioPROV FACT A 848 D..	7,006.40	0.00
15,583.35 -15,583.35			
29/Oct/2025	16 DiarioProv FACTURA A 28..	41,760.00	26,176.65
29/Oct/2025	16 DiarioProv FACTURA 2840..	15,583.35	41,760.00
Total :		179,012.04	137,252.04 41,760.00

8260-0113-000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM.. Saldo inicial : 0.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
15/Oct/2025		3	EgresosNOMINA DEL DIF 1R..		50,215.78		50,215.78
15/Oct/2025		3	EgresosNOMINA DEL DIF 1R..	50,215.78 0.00		15/Oct/2025 EgresosPAGO NOMINA	
ASIL..		4	24,510.49				
15/Oct/2025		4	EgresosPAGO NOMINA ASIL..			24,510.49	0.00
Total :					74,726.27	74,726.27	0.00

8260-0216-000 Material de limpieza Saldo inicial : 0.00

	7						
	7						
	8						

SISTEMA DIF DEL 2022 EN ADELANTE
Libro Mayor del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 9
 Fecha: 05/Feb/2026

Dirección : #

Código postal :

Reg. Fed. : SDI890404RH9

Cta. Estatal :

Reg. Camara :

23/Oct/2025	8	EgresosPAGO DE FACTURA ..	17,715.52	17,715.52
23/Oct/2025		EgresosPAGO DE FACTURA ..	17,715.52 0.00	23/Oct/2025 EgresosPAGO DE FACTURA
.. 12,216.16		12,216.16		

Total : 74,726.27 0.00 2,739,535.23

8270-0216-000 Material de limpieza Saldo inicial : 290,905.26

23/Oct/2025		EgresosPAGO DE FACTURA ..	12,216.16	0.00
		Total :	29,931.68	29,931.68 0.00

8260-0211-000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN.. Saldo inicial : 0.00

14/Oct/2025	2	EgresosPAGO VARIAS NOTA..	6,000.00	6,000.00
14/Oct/2025	2	EgresosPAGO VARIAS NOTA..	6,000.00 0.00	27/Oct/2025 EgresosPago fact 431 de pap..
15,416.56		15,416.56		
27/Oct/2025	13	EgresosPago fact 431 de pap..	15,416.56	0.00
	13			
		Total :	21,416.56	21,416.56 0.00

8260-2600-000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI.. Saldo inicial : 0.00

03/Oct/2025	1	EgresosPAGO DE FACTURA ..	13,018.35	13,018.35
03/Oct/2025	1	EgresosPAGO DE FACTURA ..	13,018.35	0.00
		Total :	13,018.35	13,018.35 0.00

8260-0314-000 TELEFONIA TRADICIONAL Saldo inicial : 0.00

28/Oct/2025	15	EgresosPago de teléfono	799.00	799.00
28/Oct/2025	15	EgresosPago de teléfono	799.00	0.00
		Total :	799.00	799.00 0.00

8260-0331-000 Servicios legales, de contabilidad, audit.. Saldo inicial : 0.00

21/Oct/2025	6	EgresosPago servicio contabl..	12,528.00	12,528.00
21/Oct/2025	6	EgresosPago servicio contabl..	12,528.00	0.00
		Total :	12,528.00	12,528.00 0.00

8260-0441-000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Saldo inicial : 0.00

23/Oct/2025	9	EgresosPAGO FACTURA A 8..	68,952.49	68,952.49
23/Oct/2025	9	EgresosPAGO FACTURA A 8..	68,952.49 0.00	23/Oct/2025 EgresosPAGO FACTURA A
8.. 6,932.16		6,932.16		
23/Oct/2025	10	EgresosPAGO FACTURA A 8..	6,932.16 0.00	23/Oct/2025 EgresosPAGO FACTURA A 8..
26,307.64		26,307.64		
23/Oct/2025	11	EgresosPAGO FACTURA A 8..	26,307.64 0.00	27/Oct/2025 EgresosPAGO FACTURA A
2.. 12,470.00		12,470.00		
27/Oct/2025	12	EgresosPAGO FACTURA A 2..	12,470.00 0.00	28/Oct/2025 EgresosPAGO FACTURA A
8.. 7,006.40		7,006.40		
28/Oct/2025	14	EgresosPAGO FACTURA A 8..	7,006.40 0.00	29/Oct/2025 EgresosPAGO FACTURA A 2..
15,583.35		15,583.35		
29/Oct/2025	16	EgresosPAGO FACTURA A 2..	15,583.35	0.00
15/Oct/2025	16	EgresosNOMINA DEL DIF 1R..	50,215.78	2,715,024.74
		Total :	137,252.04	137,252.04 0.00

8270-0113-000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM.. Saldo inicial : 2,664,808.96

SISTEMA DIF DEL 2022 EN ADELANTE
 Libro Mayor del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 10
 Fecha: 05/Feb/2026

Dirección : #

Código postal :

Reg. Fed. : SDI890404RH9	Cta. Estatal :		Reg. Camara :
15/Oct/2025 EgresosPAGO NOMINA ASIL..		24,510.49	2,739,535.23
23/Oct/2025 7 EgresosPAGO DE FACTURA ..		17,715.52	308,620.78
23/Oct/2025 8 EgresosPAGO DE FACTURA ..		12,216.16	320,836.94
Total:		29,931.68	0.00 320,836.94
8270-0211-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN..		Saldo inicial : 317,593.40
14/Oct/2025 2 EgresosPAGO VARIAS NOTA..		6,000.00	323,593.40
27/Oct/2025 13 EgresosPago fact 431 de pap..		15,416.56	339,009.96
Total:		21,416.56	0.00 339,009.96

SISTEMA DIF DEL 2022 EN ADELANTE
 Libro Mayor del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 11

Fecha: 05/Feb/2026

Dirección : #
 Reg. Fed. : SDI890404RH9

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
8270-2600-000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				92,708.85
03/Oct/2025		1 Egresos	PAGO DE FACTURA ..	13,018.35		105,727.20
			Total:	13,018.35	0.00	105,727.20
8270-0314-000		TELEFONIA TRADICIONAL				29,945.00
28/Oct/2025		15 Egresos	Pago de teléfono	799.00		30,744.00
			Total:	799.00	0.00	30,744.00
8270-0331-000		Servicios legales, de contabilidad, audit..				0.00
21/Oct/2025		6 Egresos	Pago servicio contabl..	12,528.00		12,528.00
			Total:	12,528.00	0.00	12,528.00
8270-0441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,461,139.87
23/Oct/2025		9 Egresos	PAGO FACTURA A 8..	68,952.49		1,530,092.36
23/Oct/2025		10 Egresos	PAGO FACTURA A 8..	6,932.16		1,537,024.52
23/Oct/2025		11 Egresos	PAGO FACTURA A 8..	26,307.64		1,563,332.16
27/Oct/2025		12 Egresos	PAGO FACTURA A 2..	12,470.00		1,575,802.16
28/Oct/2025		14 Egresos	PAGO FACTURA A 8..	7,006.40		1,582,808.56
29/Oct/2025		16 Egresos	PAGO FACTURA A 2..	15,583.35		1,598,391.91
			Total:	137,252.04	0.00	1,598,391.91
Total:				3,415,016.84	3,415,016.84	