

										
Organismo Descentralizado DIF LA PAZ, 3086 ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										
DE NOVIEMBRE DE 2025										
(cifras en pesos)										
Cta.	Scta.	Sscta.	Ssscta.	Sssscta.	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
					Ren. Fecha Tipo N. Pol. Ref. Concepto					
1000					ACTIVO	4,692,294.21	1,556,589.78	1,609,969.94	4,638,914.05	
1100					ACTIVO CIRCULANTE	2,181,503.62	1,556,589.78	1,578,838.83	2,159,254.57	
1110					Efectivo y Equivalentes	2,155,742.24	1,540,399.20	1,578,838.83	2,117,302.61	
1111					Efectivo	2,984.57	0.00	0.00	2,984.57	
1111	0002				Fondo Fijo de Caja	2,984.57	0.00	0.00	2,984.57	
1111	0002	0001			FONDO FIJO CAJA	2,984.57	0.00	0.00	2,984.57	
1111	0002	0001	0000	0009	MARYCARMEN YAZBEKC MONTESINOS MENDOZA	2,984.57	0.00	0.00	2,984.57	
1112					Bancos/Tesoreria	2,152,757.67	1,540,399.20	1,578,838.83	2,114,318.04	
1112	0001				BBVA	1,810,043.43	1,540,327.52	1,578,838.83	1,771,532.12	
1112	0001	0000	0000	0001	CTA. 0124453239 RECURSOS PROPIOS	1,339,136.11	123,641.00	20,000.00	1,442,777.11	
			1	04-NOV-25	I	1	I-1			
								14,426.03	0.00	
			1	05-NOV-25	I	2	I-2			
								5,600.04	0.00	
			1	06-NOV-25	I	4	I-4			
								6,401.00	0.00	
			1	07-NOV-25	I	5	I-5			
								6,025.02	0.00	
			1	10-NOV-25	I	6	I-6			
								8,986.00	0.00	
			1	11-NOV-25	I	7	I-7			
								6,493.01	0.00	
			1	12-NOV-25	I	8	I-8			
								9,160.05	0.00	
			1	13-NOV-25	I	9	I-9			
								5,485.01	0.00	
			1	14-NOV-25	I	10	I-10			
								6,681.04	0.00	
			1	18-NOV-25	I	11	I-11			
								7,804.04	0.00	
			1	19-NOV-25	I	12	I-12			
								4,613.04	0.00	
			1	20-NOV-25	I	13	I-13			
								5,174.02	0.00	
			1	21-NOV-25	I	14	I-14			
								8,015.01	0.00	
			1	24-NOV-25	I	15	I-15			
								7,110.00	0.00	
			1	25-NOV-25	I	16	I-16			
								5,750.03	0.00	
		163	26-NOV-25	CH	1	CH-1		0.00	20,000.00	
			1	26-NOV-25	I	17	I-17			
								5,831.06	0.00	
			1	27-NOV-25	I	18	I-18			
								10,065.02	0.00	
			1	30-NOV-25	D	2	D-2			
								21.58	0.00	
1112	0001	0000	0000	0002	CTA. 0124371887 SUBSIDIO Y NOMINA	470,907.32	1,416,686.52	1,558,838.83	328,755.01	
			80	05-NOV-25	E	1	E-1		0.00	32,108.06
			1	05-NOV-25	I	3	I-3		1,416,666.67	0.00
			12	06-NOV-25	E	2	E-2		0.00	93,696.29
			4	06-NOV-25	E	3	E-3		0.00	34,755.00
			3	06-NOV-25	E	4	E-4		0.00	124,464.00
			10	07-NOV-25	E	5	E-5		0.00	11,500.00
			10	13-NOV-25	E	6	E-6		0.00	1,392.00
			10	13-NOV-25	E	7	E-7		0.00	1,119.00

1241	0004	0001	0000	0110	C00 MULTIFUNCIONAL INYECCION EPSON L210 F-8591	4,234.00	0.00	0.00	4,234.00
1241	0004	0001	0000	0111	E00 COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN LINE MOD B006 F-2232 NS 3CR3120XZ0	7,678.00	0.00	0.00	7,678.00
1241	0004	0001	0000	0112	E00 COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN LINE MOD B006 F-2232 NS 3CR3120XY8	7,678.00	0.00	0.00	7,678.00
1241	0004	0001	0000	0113	E00 COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN LINE MOD B006 F-2232 NS 3CR3120XYS	7,678.00	0.00	0.00	7,678.00
1241	0004	0001	0000	0114	C00 COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN LINE MOD B006 F-2232 NS 3CR3120XPY	7,678.00	0.00	0.00	7,678.00
1241	0004	0001	0000	0115	C00 COMPUTADORA COMPAQ HP ALL IN ONE F-3316	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	0004	0001	0000	0116	A00 COMPUTADORA HP COMPAC DESKTOP 100-103LA NS 4C140108YB F-3648 ANFA TECNO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	0004	0001	0000	0118	C00 MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON MOD L-355 TINTA CONTINUA WI-FI F-26	4,652.00	0.00	0.00	4,652.00
1241	0004	0001	0000	0119	E00 IMPRESORA TERMICA BIXOLON MOD. SRP-35011 N.S. USA0NKA14070034 F-A28	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241	0004	0001	0000	0120	C00 IMPRESORA TERMICA BIXOLON MOD. SRP-35011 N.S. USA0NKA14070033 F-A28	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241	0004	0001	0000	0121	A00 SWITCH 24 PUERTOS M-CISCO MOD.SF100-24 S/N PSZ1848AV4 COLOR NEGRO/GRIS	4,233.44	0.00	0.00	4,233.44
1241	0004	0001	0000	0122	E00 ALL IN ONE MARCA LENOVO MOD. C40-30 S/N:P900H2A1 500GB 21.5" LED BLANCA	14,614.38	0.00	0.00	14,614.38
1241	0004	0001	0000	0123	C00 ALL IN ONE MARCA LENOVO MOD. C40-30 S/N:P900H1D7 500GB 21.5" LED BLANCA	14,614.38	0.00	0.00	14,614.38
1241	0004	0001	0000	0124	G00 RELOJ CHECADOR HUELLA MARCA TIMEWORK MOD. STA4 SN: ZXJ128226262 NEGRO	9,092.76	0.00	0.00	9,092.76
1241	0004	0001	0000	0125	A00 ALL IN ONE MARCA LENOVO MOD. C40-30 S/N:P900H29G 500GB 21.5" LED BLANCA	14,614.38	0.00	0.00	14,614.38
1241	0004	0001	0000	0126	E00 ALL IN ONE MARCA LENOVO MOD. C40-30 S/N:P900H14N 500GB 21.5" LED BLANCA	14,614.38	0.00	0.00	14,614.38
1241	0004	0001	0000	0127	C00 SCANNER MARCA FUJITSU MOD. FI-7160 S/N.A36D045542 COL. NEGRO 60 PAG X M	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
1241	0004	0001	0000	0129	C00 CPU HP Z230 WORKSTATION I7 8GB RAM 1TB DD LED 20.5" SN:2UA533266N	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	0004	0001	0000	0130	C00 CPU HP Z230 WORKSTATION I7 8GB RAM 1TB DD LED 20.5" SN:2UA53326B7	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	0004	0001	0000	0131	E00 MULTIFUNCIONAL HP LASERJETPRO MFP M127fn S/N:CNB9GBR5S9	5,649.64	0.00	0.00	5,649.64
1241	0004	0001	0000	0132	A00 IMPRESORA SAMSUNG MOD.SL-M2020W S/N:074HB8GG9B002MY C/GRIS CON NEGRO	3,067.32	0.00	0.00	3,067.32
1241	0004	0001	0000	0133	G00 ACER AIO AZ1-602-MW61 SN:DQB3VAL001616000096B01 CELERON J3060 HDD 500 G	8,305.10	0.00	0.00	8,305.10
1241	0004	0001	0000	0134	C00 ACER AIO AZ1-602-MW61 SN:DQB3VAL001616000096B01 CELERON J3060 HDD 500 G	8,305.10	0.00	0.00	8,305.10
1241	0004	0001	0000	0135	G00 LAPTOP HP14-AM009LA SN:5CG6294TH5 CORE I3-5005U HDD 1TB RAM 8G 14"LED	16,238.38	0.00	0.00	16,238.38
1241	0004	0001	0000	0136	A00 LAPTOP HP14-AM009LA SN:5CG6294ZTG CORE I3-5005U HDD 1TB RAM 8GB 14"LED	16,238.38	0.00	0.00	16,238.38
1241	0004	0001	0000	0137	A00 IPAD MINI 2 MCA:APPLE MOD. A1489 WIFI 32 GB SILVER SN:F9FS49A5FCM6 BCA	8,594.10	0.00	0.00	8,594.10
1241	0004	0001	0000	0138	A00 IPAD MCA:SILVER MOD: MINI 2 WIFI 32 GB SILVER SN: F9GS3A4QFCM9 C-NEGRA	8,594.10	0.00	0.00	8,594.10
1241	0004	0001	0000	0139	A00 CPU DESKTOP MCA-LENOVO MOD.AIO 300-22ACL ALL IN ONE SN:P9017SUH	16,238.38	0.00	0.00	16,238.38
1241	0004	0001	0000	0140	E00 CPU DESKTOP MCA-LENOVO MOD.AIO 300-22ACL ALL IN ONE SN:P9017S2F BLANCA	16,238.38	0.00	0.00	16,238.38
1241	0004	0001	0000	0141	E00 CPU DESKTOP MCA-LENOVO MOD.AIO 300-22ACL ALL IN ONE SN:P901L15P BLANCA	16,238.38	0.00	0.00	16,238.38
1241	0004	0001	0000	0142	A00 PROYECTOR MCA-BENO MOD.MS524 SN:PDS2F03229000 COLOR BLANCO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241	0004	0001	0000	0143	E00 ALL-IN-ONE MCA-LENOVO MOD:S200Z Z3M6LS SERIE:MP15RGQC COLOR NEGRA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	0004	0001	0000	0144	E00 MULTIFUNCIONAL EPSON MOD:L575 SN:W98Y210458	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	0004	0001	0000	0145	HP 200 AIO MOD COREI3 8130U SERIE 8CC9260NWZ	17,101.07	0.00	0.00	17,101.07
1241	0004	0001	0000	0146	ALL IN ONE MOD PENTIUM J5005 SERIE YJ00KFLH	8,052.72	0.00	0.00	8,052.72
1241	0004	0001	0000	0147	ALL IN ONE MOD PENTIUM J5005 SERIE YJ00KFLS	8,052.72	0.00	0.00	8,052.72
1241	0004	0001	0000	0148	ALL IN ONE MOD PENTIUM J5005 SERIE YJ00KFLB	8,052.72	0.00	0.00	8,052.72
1241	0004	0001	0000	0149	COMPUTADORA LENOVO INTEL CORE 5 NS YJ01A9GF	44,504.56	0.00	0.00	44,504.56
1241	0004	0001	0000	0150	COMPUTADORA LENOVO INTEL CORE 5 NS SYJ01A9CH	44,504.56	0.00	0.00	44,504.56
1241	0004	0001	0000	0151	COMPUTADORA AIO 21 HP 1CZ148037C	16,149.52	0.00	0.00	16,149.52
1241	0004	0001	0000	0152	COMPUTADORA AIO 21 HP COLOR BLANCO SERIE 1CZ148003PF	16,149.52	0.00	0.00	16,149.52
1241	0004	0001	0000	0153	COMPUTADORA AIO 21 HP COLOR BLANCO SERIE 8CC04302QX	16,149.52	0.00	0.00	16,149.52
1241	0004	0001	0000	0154	COMPUTADORA AIO 21 HP COLOR BLANCO SERIE 8CC430LSZ	16,149.52	0.00	0.00	16,149.52
1241	0004	0001	0000	0155	COMPUTADORA AIO 21 HP COLOR BLANCO SERIE 1CZ148037T	16,149.52	0.00	0.00	16,149.52
1241	0004	0001	0000	0156	COMPUTADORA AIO 21 HP COLOR BLANCO SERIE 1CZ14836V	16,149.52	0.00	0.00	16,149.52
1241	0004	0001	0000	0157	COMPUTADORA AIO 21 HP 205 63 AMD SERIE 8CC0430LJB	19,982.16	0.00	0.00	19,982.16
1241	0004	0001	0000	0158	COMPUTADORA AIO 21 HP 205 63 AMD SERIE 8CC0430LS3	19,982.16	0.00	0.00	19,982.16
1241	0004	0001	0000	0159	COMPUTADORA AIO 21 HP 205 63 SERIE 8CC043046M	19,982.16	0.00	0.00	19,982.16
1241	0004	0001	0000	0160	COMPUTADORA AIO 21 HP 205 63 SERIE 8CC0430488	20,028.56	0.00	0.00	20,028.56
1241	0004	0001	0000	0161	COMPUTADORA AIO 21 HP 205 63 SERIE 8CC0430491	19,982.16	0.00	0.00	19,982.16
1241	0004	0001	0000	0162	COMPUTADORA AIO 21 HP 205 63 SERIE 8CC0430490	19,982.16	0.00	0.00	19,982.16
1241	0004	0001	0000	0163	COMPUTADORA AIO 21 HP 205 63 SERIE 1CZ14803KR	19,982.16	0.00	0.00	19,982.16
1241	0004	0001	0000	0164	COMPUTADORA AIO 21 HP 205 63 AMD SERIE 1CZ14803KJ	19,982.16	0.00	0.00	19,982.16
1241	0004	0001	0000	0165	COMPUTADORA DELL AIO INSPIRON 5430	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1241	0004	0001	0000	0166	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP24, SERIE 8CC4411H3H	32,158.21	0.00	0.00	32,158.21
1241	0004	0001	0000	0167	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP24, SERIE 8CC4411H56	32,158.20	0.00	0.00	32,158.20
1241	0006	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	882,357.05	0.00	0.00	882,357.05
1241	0006	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	882,357.05	0.00	0.00	882,357.05
1241	0006	0001	0000	0124	C00-LOCKERC/MELAMINA MOD.VALERIANA F.285734 CL TES1204093	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1241	0006	0001	0000	0131	C00-GABINETE METALICO 90X50X180 ARENA F.3614 CONTABILIDAD CLTES1204100	2,317.25	0.00	0.00	2,317.25
1241	0006	0001	0000	0142	C00-6ESCRITORIOS120X75X751CONTAMOD.NOGL.TES.PRE, DIR.EST.CLTES1204115	9,252.90	0.00	0.00	9,252.90

		151	26-NOV-25	CH	1	CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		75.10	0.00	
8251	0000	0000	0000	2112			Enseres de oficina	0.00	300.00	300.00	0.00
		38	26-NOV-25	CH	1	CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	300.00	
		39	26-NOV-25	CH	1	CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		300.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2140			Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2150			Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2151			Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2160			Material de limpieza	0.00	130.00	130.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	130.00	130.00	0.00
		101	26-NOV-25	CH	1	CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	130.00	
		102	26-NOV-25	CH	1	CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		130.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2170			Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2171			Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2180			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	8,676.83	8,676.83	0.00
8251	0000	0000	0000	2210			Productos alimenticios para personas	0.00	8,627.83	8,627.83	0.00
8251	0000	0000	0000	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	8,627.83	8,627.83	0.00
		3	20-NOV-25	E	23	E-23	PAGO DE LA FACTURA NO. B1C7F, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MENORES EN EL ALBERGUE, POR LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	931.48	
		4	20-NOV-25	E	23	E-23	PAGO DE LA FACTURA NO. B1C7F, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MENORES EN EL ALBERGUE, POR LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025		931.48	0.00	
		3	20-NOV-25	E	24	E-24	PAGO DE LA FACTURA NO. FCE8, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MENORES EN EL ALBERGUE, POR LA SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,112.56	
		4	20-NOV-25	E	24	E-24	PAGO DE LA FACTURA NO. FCE8, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MENORES EN EL ALBERGUE, POR LA SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,112.56	0.00	
		3	20-NOV-25	E	26	E-26	PAGO DE LA FACTURA NO. 4E29, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MENORES EN EL ALBERGUE, POR LA SEMANA DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,249.31	
		4	20-NOV-25	E	26	E-26	PAGO DE LA FACTURA NO. 4E29, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MENORES EN EL ALBERGUE, POR LA SEMANA DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,249.31	0.00	
		3	20-NOV-25	E	27	E-27	PAGO DE LA FACTURA NO. 641C, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MENORES EN EL ALBERGUE, POR LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	812.50	
		4	20-NOV-25	E	27	E-27	PAGO DE LA FACTURA NO. 641C, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MENORES EN EL ALBERGUE, POR LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025		812.50	0.00	
		17	26-NOV-25	CH	1	CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
		18	26-NOV-25	CH	1	CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		500.00	0.00	
		31	26-NOV-25	CH	1	CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,108.50	
		32	26-NOV-25	CH	1	CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,108.50	0.00	
		59	26-NOV-25	CH	1	CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	108.00	
		60	26-NOV-25	CH	1	CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		108.00	0.00	
		66	26-NOV-25	CH	1	CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	800.00	
		67	26-NOV-25	CH	1	CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		800.00	0.00	
		108	26-NOV-25	CH	1	CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,027.50	
		109	26-NOV-25	CH	1	CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,027.50	0.00	
		3	26-NOV-25	E	34	E-34	PAGO DE LA FACTURA NO. 1CFA, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MENORES EN EL ALBERGUE, POR LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	977.98	
		4	26-NOV-25	E	34	E-34	PAGO DE LA FACTURA NO. 1CFA, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MENORES EN EL ALBERGUE, POR LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		977.98	0.00	
8251	0000	0000	0000	2230			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	49.00	49.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	49.00	49.00	0.00
		115	26-NOV-25	CH	1	CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	49.00	
		116	26-NOV-25	CH	1	CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		49.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2300			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2350			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2351			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
		3	07-NOV-25	E	5	E-5	PAGO DE LA FACTURA NO. 399, POR CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOS PROPORCIONADOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	11,500.00	
		4	07-NOV-25	E	5	E-5	PAGO DE LA FACTURA NO. 399, POR CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOS PROPORCIONADOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		11,500.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2400			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	68.00	68.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2420			Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2421			Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	0000	0000	0000	2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2440	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	68.00	68.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00	68.00	68.00	0.00
				45	26-NOV-25 CH 1 CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	28.00
				46	26-NOV-25 CH 1 CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		28.00	0.00
				143	26-NOV-25 CH 1 CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	40.00
				144	26-NOV-25 CH 1 CH-1	GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		40.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			
8251	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00
				3	20-NOV-25 E 25 E-25	PAGO DE LA FACTURA NO. B2963, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 SILLAS DE RUEDAS PARA SER ENTREGADAS A DOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO		0.00	9,744.00
				4	20-NOV-25 E 25 E-25	PAGO DE LA FACTURA NO. B2963, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 SILLAS DE RUEDAS PARA SER ENTREGADAS A DOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO		9,744.00	0.00
				3	26-NOV-25 E 35 E-35	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 9D104, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 SILLAS DE RUEDAS Y 2 ANDADERAS PARA SER ENTREGADAS A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO		0.00	20,880.00
				4	26-NOV-25 E 35 E-35	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 9D104, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 SILLAS DE RUEDAS Y 2 ANDADERAS PARA SER ENTREGADAS A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO		20,880.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	32,108.06	32,108.06	0.00
8251	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,108.06	32,108.06	0.00
8251	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,108.06	32,108.06	0.00
				3	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,918.91
				4	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,918.91	0.00
				10	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,918.91
				11	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,918.91	0.00
				17	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,918.91
				18	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,918.91	0.00
				24	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,918.91
				25	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,918.91	0.00
				31	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,918.91
				32	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,918.91	0.00
				38	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,918.91
				39	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,918.91	0.00
				45	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,918.91
				46	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,918.91	0.00
				52	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,918.91
				53	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,918.91	0.00
				59	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,918.91
				60	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,918.91	0.00
				66	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,918.91
				67	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,918.91	0.00
				73	05-NOV-25 E 1 E-1	PAGO DE LA FACTURA NO. 7404, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,918.96

8271	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	86,421.45	15,503.40	0.00	101,924.85
					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	80,962.20	15,503.40	0.00	96,465.60
8271	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	80,962.20	15,503.40	0.00	96,465.60
					PAGO DE LA FACTURA NO. A-6716, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE COPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		15,503.40	0.00	
8271	0000	0000	0000	3290	Otros arrendamientos	5,459.25	0.00	0.00	5,459.25
8271	0000	0000	0000	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	5,459.25	0.00	0.00	5,459.25
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	418,436.88	25,823.20	0.00	444,260.08
8271	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	287,493.78	23,335.00	0.00	310,828.78
8271	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	287,493.78	23,335.00	0.00	310,828.78
					PAGO DE LA F-A71217FAAD52, POR EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN CASA DE DIA, PARA ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2025		5,555.50	0.00	
					PAGO F-AA82CD17DA8D, POR SERVICIOS GERIATRICOS EN CASA DE DIA, PARA LOS ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2025		6,112.00	0.00	
					PAGO DE LA F-A71217FAAD52, POR EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN CASA DE DIA, PARA ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2025		5,555.50	0.00	
					PAGO F-9BD2D23BA935, POR SERVICIOS GERIATRICOS EN CASA DE DIA, PARA LOS ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2025		6,112.00	0.00	
8271	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	28,196.82	0.00	0.00	28,196.82
8271	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	28,196.82	0.00	0.00	28,196.82
8271	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	102,746.28	2,488.20	0.00	105,234.48
8271	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	102,746.28	2,488.20	0.00	105,234.48
					PAGO DE LA FACTURA NUMERO M 1015, POR LA ADQUISICION DE 1,000 TIMBRES PARA SISTEMA DE INGRESOS		2,488.20	0.00	
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	104,305.93	0.00	0.00	104,305.93
8271	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	103,127.93	0.00	0.00	103,127.93
8271	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	103,127.93	0.00	0.00	103,127.93
8271	0000	0000	0000	3470	Fletes y maniobras	1,178.00	0.00	0.00	1,178.00
8271	0000	0000	0000	3471	Fletes y maniobras	1,178.00	0.00	0.00	1,178.00
8271	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	125,790.67	36,312.42	0.00	162,103.09
8271	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	22,030.00	2,062.82	0.00	24,092.82
8271	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,430.00	140.00	0.00	10,570.00
					GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		140.00	0.00	
8271	0000	0000	0000	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	11,600.00	1,922.82	0.00	13,522.82
					PAGO DE LA FACTURA NO. 15, POR CONCEPTO DE 1 LONA EN AV. MEXICO, ESQ. CON CAMINO AL CERRITO, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,392.00	0.00	
					PAGO DE LA FACTURA NO. 1046, POR CONCEPTO DE LONA DE 13 ONZAS PARA MAMPARA, PARA REALIZAR LABORES OPERATIVAS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO CON LA CIUDADANIA		530.82	0.00	
8271	0000	0000	0000	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
8271	0000	0000	0000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
8271	0000	0000	0000	3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	891.00	0.00	0.00	891.00
8271	0000	0000	0000	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	891.00	0.00	0.00	891.00
8271	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	90,161.67	33,321.60	0.00	123,483.27
8271	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,161.67	33,321.60	0.00	123,483.27
					PAGO DE LA FACTURA NO. C2E0, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BATERIA DURALAST 75 DL, PARA LA CAMIONETA F350, MOD 2017		3,509.00	0.00	
					PAGO DE LA FACTURA NO. 1CF3, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE AMORTIGUADORES CON BASE, PARA EL VEHICULO CHEVROLET AVEO		2,668.00	0.00	
					PAGO DE LA FACTURA NO. BBC3, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 185/60R15, PARA EL VEHICULO CHEVROLET AVEO		4,872.00	0.00	
					PAGO DE LA FACTURA NO. 3755, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 LLANTAS 215/86/16, PARA EL VEHICULO NIÑO DIF		18,096.00	0.00	
					GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,176.60	0.00	
8271	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	928.00	0.00	928.00
8271	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	928.00	0.00	928.00
					GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		928.00	0.00	
8271	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	6,328.00	0.00	0.00	6,328.00
8271	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	6,328.00	0.00	0.00	6,328.00
8271	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,138.17	0.00	0.00	7,138.17
8271	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	7,138.17	0.00	0.00	7,138.17
8271	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda	7,138.17	0.00	0.00	7,138.17
8271	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	27,263.67	0.00	0.00	27,263.67
8271	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	27,263.67	0.00	0.00	27,263.67
8271	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	27,263.67	0.00	0.00	27,263.67
8271	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	100,703.02	29,581.37	0.00	130,284.39
8271	0000	0000	0000	3810	Gastos de ceremonial	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8271	0000	0000	0000	3811	Gastos de ceremonial	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8271	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	98,615.02	29,581.37	0.00	128,196.39
8271	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,392.00	3,132.00	0.00	4,524.00
					GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,044.00	0.00	
					GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO FIJO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,088.00	0.00	
8271	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	97,223.02	26,449.37	0.00	123,672.39

