



BALANZA Y AUXILIARES

Mes : JUNIO

De la Cuenta : 2112 0000 0000 0000 0000

A la Cuenta : 2112 9999 9999 9999 9999

ARCHIVO EN

- ☒ PDF
- ☐ EXCEL
- ☐ AMBOS

- ☐ BALANZA ANALITICA
- ☐ BALANZA ANALITICA ACUMULADA
- ☐ AUXILIARES DEL MES
- ☐ AUXILIARES ACUMULADO
 - ☐ Con Presupuesto Detallado
- ☐ AUXILIARES DEL MES POR CUENTA
- ☐ AUXILIARES ACUMULADO POR CUEN





30 ABR 2025

Organismo Descentralizado DIF LA PAZ , 3086

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 6

HOJA 1 DE 1

FECHA : 30/04/2025

NP.	Cta.	Sota.	Ssota.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	B00314	020608020301	110201	3141	D-6	Gastos de Funcionamiento, Servicio de telefonía convencional,	549.00	0.00
2	8251	B00314	020608020301	110201	3141	D-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
3	8241	B00314	020608020301	110201	3141	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
4	8241	B00314	020608020301	110201	3141	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
5	8221	B00314	020608020301	110201	3141	D-6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
6	2112	000001	00000000000000000001		0000 0096	D-6	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	549.00
Saldo Total de la Póliza								1,647.00	1,647.00

DESCRIPCION : PASIVO FACTURA NO. 020125040241091, POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL INMUEBLE UBRIS POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2025

MTRA. MAGDALENA DEL REFUGIO CAMPOS GARNICA
TESORERA

C. ANTONIO MENDOZA DE LA LUZ
ELABORO

MTRA. MAGDALENA DEL REFUGIO CAMPOS GARNICA
REVISOR

0223



AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 3086

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
MOV-POL-FECHA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000				PASIVO	63,969.14	156,961.67	157,656.67		64,664.14
2100				PASIVO CIRCULANTE	63,969.14	156,961.67	157,656.67		64,664.14
2110				Cuentas por pagar a Corto Plazo	63,969.14	156,961.67	157,656.67		64,664.14
2112 0000				Proveedores por pagar a Corto Plazo	63,969.14	156,961.67	157,656.67		64,664.14
2112 0001				PROVEEDORES	63,969.14	156,961.67	157,656.67		64,664.14
2112 0001 0001				PROGRAMAS DIF DEL ESTADO DE MEXICO (DIFEM)	63,969.14	156,961.67	157,656.67		64,664.14
2112 0001 0001 0000 0080				ISSEMYM APORTACIONES PATRONALES	31,316.32	0.00	0.00		31,316.32
2112 0001 0001 0000 0096				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	549.00	549.00		0.00
8	E-13	16/06/25		(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 020125060245650, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA EN EL INMUEBLE UBRIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025		549.00			
9	E-13	16/06/25		(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 020125060245650, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA EN EL INMUEBLE UBRIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025			549.00		
2112 0001 0001 0000 0097				CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	9,644.00	9,644.00		0.00
8	E-18	19/06/25		(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2025, REFERENTE AL INMUEBLE DE PINO ESQ. ACAMBAY, NO. DE SERVICIO 144020700957		7,444.00			
9	E-18	19/06/25		(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2025, REFERENTE AL INMUEBLE DE PINO ESQ. ACAMBAY, NO. DE SERVICIO 144020700957			7,444.00		
8	E-19	19/06/25		(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2025, DEL SERVICIO 144140601316		2,200.00			
9	E-19	19/06/25		(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2025, DEL SERVICIO 144140601316			2,200.00		
2112 0001 0001 0000 0105				CUENTAS REGIO GAS, S.A. DE C.V.	0.61	0.00	0.00		0.61
2112 0001 0001 0000 0109				DIANA ESMERALDA HERNANDEZ SOSA	984.21	0.00	0.00		984.21
2112 0001 0001 0000 0112				PEDRO ARTURO DE LAZARO CRUZ	8,120.01	0.00	0.00		8,120.01
2112 0001 0001 0000 0119				DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL S.A. DE C.V	(5,957.76)	0.00	0.00	(5,957.76)
2112 0001 0001 0000 0120				SITCONT MEX	5,957.76	0.00	0.00		5,957.76
2112 0001 0001 0000 0125				SECRETARIA DE FINANZAS DEL GEM	31,668.00	31,668.00	32,363.00		32,363.00
1	E-1	03/06/25		(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRSONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		31,668.00			
6	D-4	30/06/25		PASIVO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025			32,363.00		
2112 0001 0001 0000 0141				HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO	0.00	14,515.36	14,515.36		0.00
15	E-14	17/06/25		(-) PAGO DE FACTURAS VARIAS, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERGUE Y LA ESTANCIA INFANTIL		8,543.31			
16	E-14	17/06/25		(-) PAGO DE FACTURAS VARIAS, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERGUE Y LA ESTANCIA INFANTIL			8,543.31		
15	E-16	17/06/25		(-) PAGO DE LAS FACTURAS 50E4A8646357 Y 0F1E2256D210, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA TECNICA E HIPOCLORITO AL 11% PARA LIMPIEZA DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO.		5,772.64			
16	E-16	17/06/25		(-) PAGO DE LAS FACTURAS 50E4A8646357 Y 0F1E2256D210, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA TECNICA E HIPOCLORITO AL 11% PARA LIMPIEZA DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO.			5,772.64		
8	E-17	18/06/25		(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 2BAA82C4E2AF, POR LA ASQUISICION DE PAPELERIA PARA LA PRESIDENCIA		199.41			
9	E-17	18/06/25		(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 2BAA82C4E2AF, POR LA ASQUISICION DE PAPELERIA PARA LA PRESIDENCIA			199.41		



AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 3086

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Cuenta				CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
MOV-POL-FECHA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112	0001	0001	0000 0145	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.		0.00		2,946.00	2,946.00		0.00
8	E-11	16/06/25	(-) PAGO FACTURAS NO. B1-392862254T1-0, B1-392862254T1-1 Y B1-392862254T1-4, POR EL SERVICIO DE TELEVISION, TELEFONIA E INTERNET, POR EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2025, DE LA CUENTA 01 40 62 24 31.			1,777.00					
9	E-11	16/06/25	(-) PAGO FACTURAS NO. B1-392862254T1-0, B1-392862254T1-1 Y B1-392862254T1-4, POR EL SERVICIO DE TELEVISION, TELEFONIA E INTERNET, POR EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2025, DE LA CUENTA 01 40 62 24 31.					1,777.00			
8	E-12	16/06/25	(-) PAGO FACTURAS NO. B1-392872315T1-0, B1-392872315T1-1 Y B1-392872315T1-4, POR EL SERVICIO DE TELEVISION, TELEFONIA E INTERNET, POR EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2025, DE LA CUENTA 01 40 62 24 35.			1,169.00					
9	E-12	16/06/25	(-) PAGO FACTURAS NO. B1-392872315T1-0, B1-392872315T1-1 Y B1-392872315T1-4, POR EL SERVICIO DE TELEVISION, TELEFONIA E INTERNET, POR EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2025, DE LA CUENTA 01 40 62 24 35.					1,169.00			
2112	0001	0001	0000 0148	LEIRA, S.A. DE C.V.		0.00		16,217.74	16,217.74		0.00
78	E-5	05/06/25	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 6404, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE MAYO DE 2025			16,217.74					
79	E-5	05/06/25	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 6404, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE MAYO DE 2025						16,217.74		
2112	0001	0001	0000 0149	DANIELA GONZALEZ HERNANDEZ		0.00		11,001.60	11,001.60		0.00
8	E-9	16/06/25	(-) PAGO F-2DB2505D403C, POR SERVICIOS GERIATRICOS EN CASA DE DIA, PARA LOS ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. DE JUNIO DE 2025			5,500.80					
9	E-9	16/06/25	(-) PAGO F-2DB2505D403C, POR SERVICIOS GERIATRICOS EN CASA DE DIA, PARA LOS ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. DE JUNIO DE 2025						5,500.80		
8	E-23	30/06/25	(-) PAGO F-4B61A175B7C6, POR SERVICIOS GERIATRICOS EN CASA DE DIA, PARA LOS ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE JUNIO DE 2025			5,500.80					
9	E-23	30/06/25	(-) PAGO F-4B61A175B7C6, POR SERVICIOS GERIATRICOS EN CASA DE DIA, PARA LOS ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE JUNIO DE 2025						5,500.80		
2112	0001	0001	0000 0150	PAOLA GARCIA MORENO		0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
8	E-8	16/06/25	(-) PAGO DE LA F-D2FFC785AA08 POR EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN CASA DE DIA, PARA ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DE JUNIO DE 2025			5,000.00					
9	E-8	16/06/25	(-) PAGO DE LA F-D2FFC785AA08 POR EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN CASA DE DIA, PARA ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DE JUNIO DE 2025						5,000.00		
8	E-24	30/06/25	(-) PAGO DE LA F-C7302B2A1E6A POR EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN CASA DE DIA, PARA ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DE 2025			5,000.00					
9	E-24	30/06/25	(-) PAGO DE LA F-C7302B2A1E6A POR EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN CASA DE DIA, PARA ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DE 2025						5,000.00		
2112	0001	0001	0000 0151	PATRICIA RODRIGUEZ SILVA		0.00		15,000.01	15,000.01		0.00
8	E-10	16/06/25	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 69E84E145A40, POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS A LA DRA. PATRICIA RODRIGUEZ SILVA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2025			15,000.01					
9	E-10	16/06/25	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 69E84E145A40, POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS A LA DRA. PATRICIA RODRIGUEZ SILVA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2025						15,000.01		
2112	0001	0001	0000 0152	RODRIGO LOZADA OMAÑA		0.00		900.00	900.00		0.00
8	E-25	30/06/25	(-) PAGO DE LA FACTURA 0114D0361A09, POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025			900.00					
9	E-25	30/06/25	(-) PAGO DE LA FACTURA 0114D0361A09, POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025						900.00		
2112	0001	0001	0000 0155	NANCY DIAZ RODRIGUEZ		0.00		7,653.68	7,653.68		0.00
8	E-4	03/06/25	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 6D1E6F9BED3B, POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SMDIF			7,653.68					
9	E-4	03/06/25	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 6D1E6F9BED3B, POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SMDIF						7,653.68		
2112	0001	0001	0000 0156	DISTRIBUIDORA DE BIENES Y SERVICIOS REMOLINO		0.00		36,866.28	36,866.28		0.00
8	E-15	17/06/25	(-) PAGO FACTURA NUMERO 9, POR LA ADQUISICION DE LONAS , MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE EVENTOS, ASI COMO 4 MILLARES DE FORMATOS DE ORDEN DE PAGO PARA EL COBRO DE SRVICIOS.			36,866.28					
9	E-15	17/06/25	(-) PAGO FACTURA NUMERO 9, POR LA ADQUISICION DE LONAS , MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE EVENTOS, ASI COMO 4 MILLARES DE FORMATOS DE ORDEN DE PAGO PARA EL COBRO DE SRVICIOS.						36,866.28		



AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 3086										DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025			
Cuenta		Concepto		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final					
MOV-POL-FECHA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER				
2112	0001	0001	0000	1112	PEDRO ARTURO DE LAZARO CRUZ	(8,120.01)	0.00	0.00	(8,120.01)		