

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025

DE LA CUENTA 5.1.2.6.1.1

Fecha y Hora de Impresión: 20/11/2025 08:32:17a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.1.2.6.1.1				Combustibles			\$158,398.87			
DIF	03/07/2025	3247 - 1	Poliza de Egresos	Compra de vales de gasolina para seguimiento al convenio SEDIF-2025 A: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GARVA S DE RL DE CV	0	0	Factura(B1BADA52-09B9-44 C0-BF2A-F0E90D769866)	\$16,000.00	\$-	\$174,398.87
DIF	04/07/2025	2941 - 1	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 585, con el Concepto: Pago de gasolina correspondiente a la semana del 30 de Junio al 04 de Julio 2025 1.14 - Ingresos Propios	0	0	Factura(4AADC07C-6757-49 59-B7B0-7861F7F25330)	\$4,212.10	\$-	\$178,610.97
DIF	11/07/2025	3049 - 1	Poliza de Egresos	Pago de gasolina correspondiente a la semana del 07 al 11 de Julio 2025 A: ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0	0	Factura(87D3DCF2-8C4C-45 E1-9E36-AFB395684401)	\$8,214.92	\$-	\$186,825.89
DIF	18/07/2025	3166 - 1	Poliza de Egresos	Pago de gasolina correspondiente a la semana del 14 al 18 de Julio 2025 A: ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0	0	Factura(50E627C6-DE8D-4C 37-9D70-67CD38C1B8DD)	\$700.00	\$-	\$187,525.89
DIF	31/07/2025	3257 - 1	Poliza de Egresos	Pago de gasolina correspondiente al mes de Julio 2025 A: PABELLON GAS S DE RL DE CV	0	0	Factura(394125E3-9EF8-45E A-8B3E-8A5ACB740D6D)	\$8,304.55	\$-	\$195,830.44
DIF	15/08/2025	3481 - 1	Poliza de Egresos	Pago de gasolina correspondiente al mes de Julio 2025 A: PABELLON GAS S DE RL DE CV	0	0	Factura(06F5F113-F647-42C6 -8228-205A1F0B2F3E)	\$3,823.40	\$-	\$199,653.84
DIF	15/08/2025	3482 - 1	Poliza de Egresos	Pago de gasolina correspondiente al mes de Agosto 2025 A: PABELLON GAS S DE RL DE CV	0	0	Factura(05184635-60B1-4FE 2-8F42-5AEFABB6F735)	\$3,724.34	\$-	\$203,378.18
DIF	29/08/2025	3690 - 1	Poliza de Egresos	Pago de combustible correspondiente al mes de Agosto 2025 A: PABELLON GAS S DE RL DE CV	0	0	Factura(E9933354-08D5-4A1 E-80E3-9D594B933D0E)	\$4,436.35	\$-	\$207,814.53
DIF	11/09/2025	3876 - 1	Poliza de Egresos	Pago de combustible correspondiente al mes de Agosto 2025 A: PABELLON GAS S DE RL DE CV	0	0	Factura(9DD66264-B403-4F6 7-89D6-BF3A026CB8E9)	\$3,706.19	\$-	\$211,520.72
DIF	11/09/2025	3877 - 1	Poliza de Egresos	Pago de combustible correspondiente al mes de Septiembre 2025 A: PABELLON GAS S DE RL DE CV	0	0	Factura(DBAA3CF7-09FA-4C 25-8D7D-B820D1B9739D)	\$4,753.15	\$-	\$216,273.87
DIF	18/09/2025	3688 - 1	Poliza de Egresos	Compra de vales de gasolina, correspondiente al mes de Septiembre 2025 para seguimiento al convenio SEDIF-2025 A: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GARVA S DE RL DE CV	0	0	Factura(C0585597-1F83-4928 -BD45-F0FD28A96F76)	\$6,000.00	\$-	\$222,273.87
DIF	18/09/2025	3960 - 1	Poliza de Egresos	Pago de combustible correspondiente al mes de Agosto 2025 A: PABELLON GAS S DE RL DE CV	0	0	Factura(FE119BA3-F4B0-413 6-8CB8-284AE73DD8AA)	\$4,600.00	\$-	\$226,873.87
DIF	25/09/2025	4084 - 1	Poliza de Egresos	Pago de combustible correspondiente al mes de Septiembre 2025 A: PABELLON GAS S DE RL DE CV	0	0	Factura(13D1CB3E-6A03-48 34-8020-9275EFEAF1AE)	\$5,000.00	\$-	\$231,873.87
DIF	25/09/2025	4088 - 1	Poliza de Egresos	Pago de combustible correspondiente al mes de Septiembre 2025 A: PABELLON GAS S DE RL DE CV	0	0	Factura(B0377526-E1BB-4EF 9-8819-441AA8AA07E8)	\$2,500.00	\$-	\$234,373.87
				5.1.2.6.1.1				\$75,975.00	\$-	\$234,373.87