

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:13a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		191,463.58	4,120,538.16	3,994,361.10	317,640.64
1111			Efectivo		22,157.40	0.00	0.00	22,157.40
D	1	27/04/2024	*** POR CAPTURAR ***					
1111 2			FONDO FIJO CAJA CHICA		22,157.40	0.00	0.00	22,157.40
1111 2 000003			VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE		18,811.59	0.00	0.00	18,811.59
1111 2 000004			ERIKA MILLAN MANJARREZ		3,345.81	0.00	0.00	3,345.81
1112			Bancos/Tesorería		169,306.18	4,120,538.16	3,994,361.10	295,483.24
IA	58	30/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1112 1			BANORTE		4,665.00	0.00	0.00	4,665.00
1112 1 000001			CUENTA 0614426980		4,665.00	0.00	0.00	4,665.00
1112 2			BANCO SANTANDER		928.00	0.00	0.00	928.00
1112 2 000001			CTA. No. 65-50416469-2		928.00	0.00	0.00	928.00
1112 3			BANCO BANORTE		163,713.18	4,120,538.16	3,994,361.10	289,890.24
1112 3 000001			BANORTE CTA 0476096040		163,713.18	4,120,538.16	3,994,361.10	289,890.24
EC	1	01/04/2024	0002473-C	ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,602.40	
EC	2	02/04/2024	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	1,160.00	
EC	3	02/04/2024	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	580.00	
EC	4	05/04/2024	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	2,201.00	
EC	5	09/04/2024	0000000-C	MERCADOS ALICIA		0.00	1,270.67	
EC	6	09/04/2024	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	1,038.00	
EC	7	09/04/2024	0000000-C	MERCADOS ALICIA		0.00	2,580.18	
EC	8	09/04/2024	0000000-C	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	6,525.00	
EC	9	09/04/2024	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	3,074.00	
EC	13	09/04/2024	0002474-C	GUADALUPE BELTRAN TIRADO		0.00	4,872.00	
EC	38	11/04/2024	0000000-C	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI		0.00	15,000.00	
EC	10	15/04/2024	0000000-C	MERCADOS ALICIA		0.00	1,398.85	
EC	11	15/04/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EC	12	15/04/2024	0000000-C	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	46,994.75	
EC	14	15/04/2024	0002475-C	ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	7,713.01	
EC	15	15/04/2024	0000000-C	NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024		0.00	294,604.23	
EC	16	15/04/2024	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,535.00	
EC	17	15/04/2024	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	18	16/04/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	17,686.50	
EC	19	16/04/2024	0000000-C	MERCADOS ALICIA		0.00	116.40	
EC	20	17/04/2024	0000000-C	MERCADOS ALICIA		0.00	2,572.33	
EC	21	18/04/2024	0000000-C	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	78,127.00	
EC	22	19/04/2024	0002476-C	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	2,787.00	
EC	23	19/04/2024	0002477-C	ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,695.86	
EC	24	19/04/2024	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	13,930.44	
EC	25	20/04/2024	0000000-C	DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.		0.00	1,408.00	
EC	26	22/04/2024	0000000-C	MERCADOS ALICIA		0.00	1,215.93	
EC	27	23/04/2024	0000000-C	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	18,092.00	
EC	28	23/04/2024	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	6,774.00	
EC	29	23/04/2024	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	6,565.00	
EC	30	23/04/2024	0002478-C	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		0.00	3,654.79	
EC	31	26/04/2024	0002479-C	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	50,000.00	
EC	32	26/04/2024	0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	3,480.00	
EC	33	26/04/2024	0000000-C	ELIZABETH SOSA PEREZ		0.00	1,390.84	
EC	34	26/04/2024	0000000-C	SARA SILVAS AGUIRRE		0.00	3,480.00	
EC	35	29/04/2024	0000000-C	MERCADOS ALICIA		0.00	481.44	
EC	36	29/04/2024	0002480-C	ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,789.68	
EC	37	30/04/2024	0000000-C	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	1,740.00	
EC	39	30/04/2024	0000000-C	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI		0.00	11,680.00	
EC	40	30/04/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024		0.00	267,696.60	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	41	30/04/2024	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	3,480.00	
EC	42	30/04/2024	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		0.00	3,908.00	
EC	43	30/04/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,390.84	
EC	1	02/05/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	27,653.44	
EC	2	02/05/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	27,301.30	
EC	3	02/05/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	29,209.44	
EC	4	02/05/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EC	5	02/05/2024	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	12,896.00	
EC	6	02/05/2024	0000000-C JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		0.00	2,668.00	
EC	7	02/05/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		0.00	48,960.64	
EC	8	02/05/2024	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	8,155.02	
EC	9	02/05/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	10	02/05/2024	0000000-C TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.		0.00	56,283.20	
EC	11	02/05/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EC	56	02/05/2024	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	3,480.00	
EC	12	06/05/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	630.00	
EC	13	06/05/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	838.00	
EC	14	06/05/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	1,268.50	
EC	15	06/05/2024	0002481-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	40,000.00	
EC	16	07/05/2024	0002482-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	40,000.00	
EC	17	07/05/2024	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	60,000.00	
EC	18	07/05/2024	0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	464.00	
EC	19	07/05/2024	0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	6,960.00	
EC	20	07/05/2024	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	5,275.00	
EC	21	07/05/2024	0000000-C FILADELFO DIAZ SOTO		0.00	16,200.00	
EC	22	08/05/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	5,008.07	
EC	23	09/05/2024	0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	23,200.00	
EC	49	10/05/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	838.00	
EC	24	13/05/2024	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	1,415.20	
EC	25	13/05/2024	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	11,938.72	
EC	26	13/05/2024	0000000-C JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN		0.00	3,750.00	
EC	44	13/05/2024	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		0.00	1,698.00	
EC	27	14/05/2024	0000000-C FRANCISCO MARTINEZ RAMIRE		0.00	3,480.00	
EC	28	14/05/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	14,000.00	
EC	29	14/05/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,897.44	
EC	30	14/05/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EC	31	14/05/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,897.44	
EC	32	14/05/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	27,747.44	
EC	33	14/05/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EC	34	14/05/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	27,653.44	
EC	35	14/05/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	2,831.04	
EC	36	14/05/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	898.33	
EC	37	14/05/2024	0000000-C GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		0.00	983.00	
EC	40	14/05/2024	0002483-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,862.99	
EC	38	15/05/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024		0.00	387,099.51	
EC	39	15/05/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	41	15/05/2024	0002484-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,401.75	
EC	58	15/05/2024	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		0.00	4,590.00	
EC	42	16/05/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,235.00	
EC	43	16/05/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	162.88	
EC	45	16/05/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		0.00	46,441.94	
EC	46	16/05/2024	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		0.00	3,480.00	
EC	47	16/05/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	23,994.40	
EC	48	16/05/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EC	50	16/05/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	1,152.00	
EC	51	16/05/2024	0000000-C ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO		0.00	2,930.00	
EC	55	17/05/2024	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	13,650.00	
EC	52	20/05/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	1,079.49	
EC	53	20/05/2024	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	74,657.00	
EC	54	20/05/2024	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	10,188.00	
EC	57	21/05/2024	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		0.00	4,590.00	
EC	59	22/05/2024	0000000-C MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	35,000.00	
EC	60	22/05/2024	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	5,220.00	
EC	61	22/05/2024	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	8,120.00	
EC	63	22/05/2024	0002485-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,748.38	
EC	62	24/05/2024	0000000-C JESUS ARMANDO FRANCO BUELNA		0.00	1,624.00	
EC	64	24/05/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,235.00	
EC	65	24/05/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EC	66	24/05/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,122.44	
EC	67	27/05/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	1,251.57	
EC	68	27/05/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	2,529.66	
EC	69	28/05/2024	0002486-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		0.00	1,669.61	
EC	70	28/05/2024	0002487-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	8,965.00	
EC	71	28/05/2024	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	2,320.00	
EC	72	28/05/2024	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	5,800.00	
EC	76	29/05/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	727.36	
EC	77	29/05/2024	0000000-C SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE		0.00	2,644.93	
EC	73	30/05/2024	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	6,530.00	
EC	74	31/05/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,726.49	
EC	75	31/05/2024	0000000-C NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE MAYO 2024		0.00	261,655.23	
EC	78	31/05/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,426.80	
EC	1	03/06/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EC	2	03/06/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	874.52	
EC	3	04/06/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V		0.00	48,025.96	
EC	4	04/06/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	2,460.00	
EC	5	04/06/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,122.44	
EC	16	04/06/2024	0002489-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	8,996.56	
EC	18	04/06/2024	0002491-C VIRIDIANA SAINZ JIMENEZ		0.00	9,393.85	
EC	6	05/06/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	18,660.70	
EC	7	05/06/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	18,233.60	
EC	8	05/06/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	1,245.29	
EC	9	07/06/2024	0002488-C ROSA MARTINEZ BARRERA		0.00	10,000.00	
EC	10	07/06/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	15,674.30	
EC	11	07/06/2024	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	11,595.00	
EC	12	08/06/2024	0000000-C MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILAR		0.00	8,700.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	08/06/2024	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.		0.00	1,354.00	
EC	14	10/06/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	1,510.00	
EC	15	10/06/2024	0000000-C RUBEN BAYARDO ORTIZ		0.00	4,735.93	
EC	24	11/06/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	3,176.25	
EC	22	12/06/2024	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	4,408.00	
EC	25	12/06/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	293.77	
EC	28	13/06/2024	0002494-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,661.94	
EC	19	14/06/2024	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	10,672.00	
EC	20	14/06/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EC	21	14/06/2024	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	13,890.42	
EC	23	14/06/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	26	14/06/2024	0002492-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,627.00	
EC	29	14/06/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	307,352.92	
EC	62	14/06/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	40	15/06/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	1,571.00	
EC	30	17/06/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	2,760.00	
EC	31	17/06/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,775.44	
EC	32	17/06/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V		0.00	48,025.96	
EC	58	17/06/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	1,315.87	
EC	59	17/06/2024	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		0.00	3,480.00	
EC	63	17/06/2024	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	76,626.00	
EC	27	18/06/2024	0002493-C JESSICA HISEN MANJARREZ CHAVEZ		0.00	18,662.67	
EC	33	18/06/2024	0002495-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,515.00	
EC	34	18/06/2024	0002496-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,798.49	
EC	60	18/06/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	1,141.02	
EC	64	18/06/2024	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	3,565.00	
EC	41	19/06/2024	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		0.00	3,290.00	
EC	61	19/06/2024	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	12,387.00	
EC	35	20/06/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	16,768.90	
EC	36	20/06/2024	0000000-C LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE		0.00	4,648.18	
EC	37	20/06/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	1,150.00	
EC	38	20/06/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	838.00	
EC	44	20/06/2024	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		0.00	4,590.00	
EC	45	21/06/2024	0002497-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	5,574.00	
EC	39	24/06/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	1,094.58	
EC	46	25/06/2024	0002498-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,311.62	
EC	47	25/06/2024	0002499-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	8,646.20	
EC	17	26/06/2024	0002490-C EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		0.00	9,294.11	
EC	42	27/06/2024	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	8,015.00	
EC	43	27/06/2024	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	8,235.00	
EC	48	27/06/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	364.69	
EC	49	27/06/2024	0002500-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	8,313.64	
EC	50	27/06/2024	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,948.80	
EC	51	27/06/2024	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,658.80	
EC	52	27/06/2024	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	2,283.12	
EC	53	27/06/2024	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	392.00	
EC	54	27/06/2024	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	4,342.94	
EC	55	27/06/2024	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	522.00	
EC	56	27/06/2024	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	6,468.74	
EC	57	28/06/2024	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	3,480.00	
EC	65	28/06/2024	0000000-C NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE JUNIO 2024		0.00	308,507.26	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	66	28/06/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EC	67	28/06/2024	0000000-C CANCELACION DE POLIZA		0.00	0.00	
EC	69	28/06/2024	0002501-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	25,000.00	
EC	68	30/06/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,518.44	
IA	1	13/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024		611,912.28	0.00	
IA	2	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,190.00	0.00	
IA	3	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	4	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	5	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		860.00	0.00	
IA	6	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00	0.00	
IA	7	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	8	17/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	9	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00	0.00	
IA	10	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	11	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		790.00	0.00	
IA	12	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		785.00	0.00	
IA	13	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,090.00	0.00	
IA	14	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	15	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	16	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		200.00	0.00	
IA	17	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,370.00	0.00	
IA	18	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	19	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	20	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		830.00	0.00	
IA	21	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	22	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00	0.00	
IA	23	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	59	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00	0.00	
IA	24	19/04/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		3,300.00	0.00	
IA	25	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00	0.00	
IA	26	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00	0.00	
IA	27	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	28	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	29	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		835.00	0.00	
IA	30	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00	0.00	
IA	31	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	32	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	33	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		845.00	0.00	
IA	34	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00	0.00	
IA	35	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	36	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	37	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		675.00	0.00	
IA	38	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	39	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		195.00	0.00	
IA	40	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		615.00	0.00	
IA	41	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	42	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	43	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		190.00	0.00	
IA	44	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		665.00	0.00	
IA	45	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	46	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	47	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00	0.00	
IA	48	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		30.00	0.00	
IA	49	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		580.00	0.00	
IA	50	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		50.00	0.00	
IA	51	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	52	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	53	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	0.00	
IA	54	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	55	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	56	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		90.00	0.00	
IA	57	30/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	60	30/04/2024	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		33.38	0.00	
IA	1	02/05/2024	CUOTA REHABILITACION		1,275.00	0.00	
IA	2	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00	0.00	
IA	3	02/05/2024	CUOTA MEDICINA		60.00	0.00	
IA	4	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	5	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		780.00	0.00	
IA	6	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	7	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00	0.00	
IA	8	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		995.00	0.00	
IA	9	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00	0.00	
IA	10	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	11	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	12	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		685.00	0.00	
IA	13	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	14	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		715.00	0.00	
IA	15	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	16	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00	0.00	
IA	17	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		330.00	0.00	
IA	18	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		55.00	0.00	
IA	19	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	20	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	21	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	22	02/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES		300,000.00	0.00	
IA	23	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00	0.00	
IA	24	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	25	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	26	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		814.00	0.00	
IA	27	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	28	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00	0.00	
IA	29	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	30	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		605.00	0.00	
IA	31	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	32	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	33	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		960.00	0.00	
IA	34	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	35	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	36	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00	0.00	
IA	57	15/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024		611,912.28	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

IA-AM-24-240406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	58	17/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO		35,000.00	0.00	
IA	37	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		450.00	0.00	
IA	38	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	39	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		540.00	0.00	
IA	40	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	41	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	42	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,075.00	0.00	
IA	43	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		705.00	0.00	
IA	44	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,120.00	0.00	
IA	45	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	46	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	47	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		925.00	0.00	
IA	48	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00	0.00	
IA	49	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	50	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	51	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		845.00	0.00	
IA	52	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	53	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		270.00	0.00	
IA	54	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		735.00	0.00	
IA	55	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	56	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	59	24/05/2024	DEVOLUCION PARA COMPROBAR CHEQUE 2456 CARNAVAL DIF 2024		994.52	0.00	
IA	60	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		990.00	0.00	
IA	61	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	62	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	63	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		685.00	0.00	
IA	64	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	65	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	66	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		965.00	0.00	
IA	67	30/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00	0.00	
IA	68	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		300.00	0.00	
IA	69	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	70	31/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24		611,912.28	0.00	
IA	71	31/05/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024		43.83	0.00	
IA	1	07/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA		10,000.00	0.00	
IA	2	07/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,214.00	0.00	
IA	3	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		150.00	0.00	
IA	4	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		965.00	0.00	
IA	5	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	6	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		60.00	0.00	
IA	7	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		715.00	0.00	
IA	8	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		960.00	0.00	
IA	9	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	10	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	11	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		795.00	0.00	
IA	12	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	13	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		640.00	0.00	
IA	14	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	15	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		735.00	0.00	
IA	17	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	18	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	19	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		760.00	0.00	
IA	20	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	21	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		455.00	0.00	
IA	22	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00	0.00	
IA	23	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	24	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		245.00	0.00	
IA	25	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	26	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		910.00	0.00	
IA	27	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	28	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		90.00	0.00	
IA	29	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	30	14/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		8,100.00	0.00	
IA	31	14/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	32	14/06/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		5,940.00	0.00	
IA	33	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00	0.00	
IA	34	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	35	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00	0.00	
IA	36	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	37	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	38	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00	0.00	
IA	39	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	40	14/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	41	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	42	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	0.00	
IA	43	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	44	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	45	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	81	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00	0.00	
IA	46	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		675.00	0.00	
IA	47	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	48	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	
IA	49	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00	0.00	
IA	50	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	51	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	52	19/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00	0.00	
IA	53	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00	0.00	
IA	54	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	56	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	57	19/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00	0.00	
IA	59	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	58	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		755.00	0.00	
IA	60	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	61	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00	0.00	
IA	62	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	63	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	64	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	65	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		885.00	0.00	
IA	66	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	67	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00	0.00	
IA	68	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	69	25/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00	0.00	
IA	70	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		520.00	0.00	
IA	71	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00	0.00	
IA	72	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	73	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		850.00	0.00	
IA	74	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	75	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	76	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		985.00	0.00	
IA	77	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	78	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00	0.00	
IA	79	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	80	26/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00	0.00	
IA	83	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MARIA HERMELINDA ARAMBURU ESCOBAR		130.49	0.00	
IA	84	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE CHEQUE MARIA HERMELINDA ARAMBURU ESCOBAR		390.61	0.00	
IA	85	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MARIA HERMELINDA ARAMBURU ESCOBAR		289.01	0.00	
IA	82	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		611,912.28	0.00	
IA	86	30/06/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024		40.64	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	182,267.30	4,275,756.14	4,260,972.16	197,051.28
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	405.50	4,118,615.68	4,118,615.68	405.50
1122 1			DESAYUNOS ESCOLARES	405.50	0.00	0.00	405.50
1122 1 000002			PLANTELES EDUCACION PRIMARIA	405.50	0.00	0.00	405.50
1122 1 000002 000026			MIGUEL HIDALGO 26 DE ENERO	335.00	0.00	0.00	335.00
1122 1 000002 000027			MIGUEL HIDALGO LAS TINAS	70.50	0.00	0.00	70.50
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	102,142.00	102,142.00	0.00
1122 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	38,544.00	38,544.00	0.00
IA	2	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,190.00	0.00	
IA	2	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,190.00	
IA	5	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		860.00	0.00	
IA	5	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	860.00	
IA	9	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00	0.00	
IA	9	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,065.00	
IA	11	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		790.00	0.00	
IA	11	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	790.00	
IA	13	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,090.00	0.00	
IA	13	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,090.00	
IA	17	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,370.00	0.00	
IA	17	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,370.00	
IA	20	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		830.00	0.00	
IA	20	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	830.00	
IA	25	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00	0.00	
IA	25	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,070.00	
IA	29	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		835.00	0.00	
IA	29	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	835.00	
IA	33	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		845.00	0.00	
IA	33	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	845.00	
IA	37	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		675.00	0.00	
IA	37	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	675.00	
IA	40	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		615.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:17:16a. m.

FECHA:
25/10/2024

IA-AM-24-240406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	40	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	615.00	
IA	44	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		665.00	0.00	
IA	44	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	665.00	
IA	48	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		30.00	0.00	
IA	48	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	30.00	
IA	49	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		580.00	0.00	
IA	49	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	580.00	
IA	53	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	0.00	
IA	53	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	650.00	
IA	56	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		90.00	0.00	
IA	56	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	90.00	
IA	1	02/05/2024	CUOTA REHABILITACION		1,275.00	0.00	
IA	1	02/05/2024	CUOTA REHABILITACION		0.00	1,275.00	
IA	5	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		780.00	0.00	
IA	5	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	780.00	
IA	8	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		995.00	0.00	
IA	8	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	995.00	
IA	12	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		685.00	0.00	
IA	12	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	685.00	
IA	14	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		715.00	0.00	
IA	14	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	715.00	
IA	18	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		55.00	0.00	
IA	18	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	55.00	
IA	23	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00	0.00	
IA	23	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,200.00	
IA	26	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		814.00	0.00	
IA	26	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	814.00	
IA	30	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		605.00	0.00	
IA	30	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	605.00	
IA	33	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		960.00	0.00	
IA	33	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	960.00	
IA	37	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		450.00	0.00	
IA	37	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	450.00	
IA	42	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,075.00	0.00	
IA	42	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,075.00	
IA	43	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		705.00	0.00	
IA	43	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	705.00	
IA	47	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		925.00	0.00	
IA	47	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	925.00	
IA	51	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		845.00	0.00	
IA	51	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	845.00	
IA	54	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		735.00	0.00	
IA	54	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	735.00	
IA	60	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		990.00	0.00	
IA	60	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	990.00	
IA	63	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		685.00	0.00	
IA	63	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	685.00	
IA	66	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		965.00	0.00	
IA	66	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	965.00	
IA	7	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		715.00	0.00	
IA	7	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	715.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00	0.00	
IA	22	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,180.00	
IA	33	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00	0.00	
IA	33	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,170.00	
IA	36	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	36	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	42	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	0.00	
IA	42	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	650.00	
IA	46	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		675.00	0.00	
IA	46	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	675.00	
IA	49	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00	0.00	
IA	49	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,170.00	
IA	53	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00	0.00	
IA	53	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,320.00	
IA	58	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		755.00	0.00	
IA	58	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	755.00	
IA	61	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00	0.00	
IA	61	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,260.00	
1122 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	21,205.00	21,205.00	0.00
IA	3	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	3	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	4	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	4	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	6	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00	0.00	
IA	6	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	60.00	
IA	7	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	7	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	8	17/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	8	17/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	10	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	10	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	12	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		785.00	0.00	
IA	12	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	785.00	
IA	14	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	14	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	15	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	15	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	16	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		200.00	0.00	
IA	16	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	200.00	
IA	18	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	18	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	19	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	19	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	21	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	21	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	22	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00	0.00	
IA	22	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	105.00	
IA	23	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	23	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	59	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00	0.00	
IA	59	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	280.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00	0.00	
IA	26	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	340.00	
IA	27	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	27	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	28	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	28	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	30	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00	0.00	
IA	30	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	870.00	
IA	31	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	31	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	32	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	32	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	34	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00	0.00	
IA	34	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	210.00	
IA	35	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	35	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	36	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	36	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	38	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	38	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	39	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		195.00	0.00	
IA	39	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	195.00	
IA	41	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	41	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	42	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	42	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	43	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		190.00	0.00	
IA	43	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	190.00	
IA	45	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	45	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	46	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	46	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	47	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00	0.00	
IA	47	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	100.00	
IA	50	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		50.00	0.00	
IA	50	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	50.00	
IA	51	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	51	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	52	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	52	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	54	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	54	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	55	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	55	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	2	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00	0.00	
IA	2	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	750.00	
IA	3	02/05/2024	CUOTA MEDICICNA		60.00	0.00	
IA	3	02/05/2024	CUOTA MEDICICNA		0.00	60.00	
IA	4	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	4	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	6	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	7	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00	0.00	
IA	7	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	330.00	
IA	9	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00	0.00	
IA	9	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	710.00	
IA	10	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	10	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	11	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	11	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	13	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	13	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	15	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	15	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	16	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00	0.00	
IA	16	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	160.00	
IA	17	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		330.00	0.00	
IA	17	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	330.00	
IA	19	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	19	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	20	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	20	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	21	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	21	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	24	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	24	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	25	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	25	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	27	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	27	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	28	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00	0.00	
IA	28	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	1,400.00	
IA	29	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	29	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	31	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	31	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	32	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	32	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	34	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	34	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	35	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	35	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	36	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00	0.00	
IA	36	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	940.00	
IA	38	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	38	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	39	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		540.00	0.00	
IA	39	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	540.00	
IA	40	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	40	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	41	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	41	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	44	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,120.00	0.00	
IA	44	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	1,120.00	
IA	45	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	45	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	46	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	46	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	48	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00	0.00	
IA	48	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	895.00	
IA	49	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	49	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	50	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	50	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	52	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	52	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	53	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		270.00	0.00	
IA	53	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	270.00	
IA	55	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	55	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	56	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	56	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	61	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	61	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	62	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	62	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	64	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	64	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	65	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	65	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	67	30/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00	0.00	
IA	67	30/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	250.00	
IA	68	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		300.00	0.00	
IA	68	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	300.00	
IA	69	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	69	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	38	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00	0.00	
IA	38	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	800.00	
IA	39	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	39	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	40	14/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	40	14/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	41	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	41	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	43	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	43	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	44	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	44	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	45	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	45	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	47	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	47	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	48	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	48	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	50	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	50	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	51	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	51	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	52	19/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00	0.00	
IA	52	19/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	345.00	
IA	54	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	54	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	56	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	56	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	59	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	59	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	60	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	60	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	62	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	62	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	63	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	63	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	66	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	66	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	67	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00	0.00	
IA	67	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	240.00	
IA	68	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	68	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	71	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00	0.00	
IA	71	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	60.00	
IA	72	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	72	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	74	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	74	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
1122 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	22,875.00	22,875.00	0.00
IA	24	19/04/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		3,300.00	0.00	
IA	24	19/04/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		0.00	3,300.00	
IA	3	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		150.00	0.00	
IA	3	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	150.00	
IA	4	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		965.00	0.00	
IA	4	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	965.00	
IA	5	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	5	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	6	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		60.00	0.00	
IA	6	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		0.00	60.00	
IA	8	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		960.00	0.00	
IA	8	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	960.00	
IA	9	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	9	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	10	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	10	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	11	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		795.00	0.00	
IA	11	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	795.00	
IA	12	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	13	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		640.00	0.00	
IA	13	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	640.00	
IA	14	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	14	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	15	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00	
IA	15	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
IA	16	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		735.00	0.00	
IA	16	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	735.00	
IA	17	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	17	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	18	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	18	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	19	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		760.00	0.00	
IA	19	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	760.00	
IA	20	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	20	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	21	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		455.00	0.00	
IA	21	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	455.00	
IA	23	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	23	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	24	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		245.00	0.00	
IA	24	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	245.00	
IA	25	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	25	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	26	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		910.00	0.00	
IA	26	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	910.00	
IA	27	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	27	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	28	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		90.00	0.00	
IA	28	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	90.00	
IA	29	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	29	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	32	14/06/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		5,940.00	0.00	
IA	32	14/06/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		0.00	5,940.00	
IA	34	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	34	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	35	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00	0.00	
IA	35	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	160.00	
IA	37	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	37	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	81	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00	0.00	
IA	81	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	635.00	
IA	64	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	64	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	65	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		885.00	0.00	
IA	65	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	885.00	
IA	70	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		520.00	0.00	
IA	70	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	520.00	
IA	73	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		850.00	0.00	
IA	73	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	850.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	75	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	75	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	76	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		985.00	0.00	
IA	76	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	985.00	
IA	77	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	77	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	78	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00	0.00	
IA	78	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	210.00	
IA	79	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	79	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
1122 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	19,518.00	19,518.00	0.00
IA	2	07/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,214.00	0.00	
IA	2	07/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,214.00	
IA	30	14/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		8,100.00	0.00	
IA	30	14/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	8,100.00	
IA	57	19/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00	0.00	
IA	57	19/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	3,240.00	
IA	69	25/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00	0.00	
IA	69	25/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	4,914.00	
IA	80	26/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00	0.00	
IA	80	26/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	1,050.00	
1122 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	4,016,473.68	4,016,473.68	0.00
1122 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	4,016,473.68	4,016,473.68	0.00
IA	1	13/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024		611,912.28	0.00	
IA	1	13/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024		0.00	611,912.28	
IA	57	30/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	57	30/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	22	02/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES		300,000.00	0.00	
IA	22	02/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES		0.00	300,000.00	
IA	57	15/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024		611,912.28	0.00	
IA	57	15/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024		0.00	611,912.28	
IA	58	17/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO		35,000.00	0.00	
IA	58	17/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO		0.00	35,000.00	
IA	70	31/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24		611,912.28	0.00	
IA	70	31/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24		0.00	611,912.28	
IA	1	07/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA		10,000.00	0.00	
IA	1	07/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA		0.00	10,000.00	
IA	31	14/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	31	14/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	82	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		611,912.28	0.00	
IA	82	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	611,912.28	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	100,920.05	0.00	0.00	100,920.05
1123 1			POR RESPONSABILIDADES	7,366.42	0.00	0.00	7,366.42
1123 1 000002			AMBROCIO MARTÍNEZ ESCOBAR	1,996.41	0.00	0.00	1,996.41



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000003			AMADA SERRANO MILLAN	935.00	0.00	0.00	935.00
1123 1 000005			ROSA MARTINEZ BARREDA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123 1 000007			KARLA SALCIDO AYON	2,699.50	0.00	0.00	2,699.50
1123 1 000008			ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	1,232.50	0.00	0.00	1,232.50
1123 1 000009			ROCIO GOMEZ	-4,190.98	0.00	0.00	-4,190.98
1123 1 000041			LILIANA ESCOBAR AYON	3,161.85	0.00	0.00	3,161.85
1123 1 000042			BANCO SANTANDER MEXICO SA	2,920.36	0.00	0.00	2,920.36
1123 1 000043			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-2,604.71	0.00	0.00	-2,604.71
1123 1 000048			EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ	0.50	0.00	0.00	0.50
1123 1 000051			ARTURO RODRIGUEZ NORIEGA	15.99	0.00	0.00	15.99
1123 2			PRESTAMOS PERSONALES	8,071.86	0.00	0.00	8,071.86
1123 2 000001			JOSE LUIS COBARRUVIAS COTA	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 2 000006			ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	789.85	0.00	0.00	789.85
1123 2 000013			RAQUEL SANCHEZ CARRILLO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123 2 000017			GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1123 2 000024			FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	5,282.05	0.00	0.00	5,282.05
1123 2 000039			LORETO ANTONIO VAZQUEZ CANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 2 000041			YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROS LEON	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1123 3			DEUDORES DIVERSOS GENERALES	75,667.49	0.00	0.00	75,667.49
1123 3 000002			DIVA MARIA ALMADA CEBREROS	-3.89	0.00	0.00	-3.89
1123 3 000010			BLANCA JAQUELINE CABANILLAS CORONA	83,396.50	0.00	0.00	83,396.50
1123 3 000011			FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
1123 3 000014			VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE	-9,922.65	0.00	0.00	-9,922.65
1123 3 000015			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	207.53	0.00	0.00	207.53
1123 4			POR GASTOS A COMPROBAR	0.20	0.00	0.00	0.20
1123 4 000002			LUCILA BARRAZA PONCE	0.20	0.00	0.00	0.20
1123 5			ANTICIPO DE AGUINALDOS	9,814.08	0.00	0.00	9,814.08
1123 5 000004			MARIA GUADALUPE MANCILLAS SANCHEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 5 000025			MARGARITA REGALADO MANJARREZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123 5 000031			GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 5 000033			RODRIGUEZ MILLAN BERNARDO	-769.60	0.00	0.00	-769.60
1123 5 000034			LILIANA ESCOBAR AYON	2,541.46	0.00	0.00	2,541.46
1123 5 000035			ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	4,190.48	0.00	0.00	4,190.48
1123 5 000036			ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ	-148.26	0.00	0.00	-148.26
1123 5 000038			LUCY MARIA LOPEZ VELAZQUEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	117.85	117.85	0.00
1124 5			Productos	0.00	117.85	117.85	0.00
1124 5 510101			RENDIMIENTOS	0.00	117.85	117.85	0.00
IA	60	30/04/2024	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		33.38	0.00	
IA	60	30/04/2024	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		0.00	33.38	
IA	71	31/05/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024		43.83	0.00	
IA	71	31/05/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024		0.00	43.83	
IA	86	30/06/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024		40.64	0.00	
IA	86	30/06/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024		0.00	40.64	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	54,401.95	156,804.63	141,804.63	69,401.95
1125 1			CAJA CHICA	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86
1125 1 000002			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	6,107.20	0.00	0.00	6,107.20
1125 1 000004			AMAYRANI DEL ROSARIO RODRIGUEZ MENDEZ	-13,704.34	0.00	0.00	-13,704.34
1125 1 000005			ERIKA MEDINA FAVELA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 2			ANTICIPO DE AGUINALDO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125 2 000002			EPIFANIA VAZQUEZ CEBREROS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125 3			GASTOS POR COMPROBAR	49,999.09	156,804.63	141,804.63	64,999.09
1125 3 000001			ERIKA MEDINA FAVELA	-0.91	0.00	0.00	-0.91
1125 3 000002			MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	50,000.00	156,804.63	141,804.63	65,000.00
D	1	24/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 2456		0.00	20,000.00	
D	1	24/05/2024	009]		994.52	0.00	
D	4	26/06/2024	87533 16/04/2024 0000231.72 1.0000 009741 TABLA ROCA		0.00	7,989.67	
D	4	26/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	7,989.67	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	27/06/2024	COMPROBACION DE GASTO CHEQUE 2479 DIA DEL NIÑO Y FERIA GANADERA		0.00	42,010.33	
D	1	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR 2479		130.49	0.00	
D	2	27/06/2024	COMPROBACION DE CHEQUE 2471 DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	13,939.33	
D	2	27/06/2024	ESCOBAR		289.01	0.00	
D	3	27/06/2024	9959 04/03/2024 0000000000 1.0000 009959 INSUMOS COPUSI		0.00	40,000.00	
D	3	27/06/2024	COMPROBACION DE CHEQUE 2481 DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		390.61	0.00	
D	5	28/06/2024	REINTEGRO DE COMPROBACION		0.00	9,048.94	
D	6	29/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	7,011.73	
EC	31	26/04/2024	GASTO POR COMPROBAR DIA DEL NIÑO DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	15	06/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		40,000.00	0.00	
EC	16	07/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR DE ESTE SISTEMA DIF		40,000.00	0.00	
EC	69	28/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR. EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF" EN NAYARIT		25,000.00	0.00	
IA	59	24/05/2024	DEVOLUCION PARA COMPROBAR CHEQUE 2456 CARNAVAL DIF 2024		0.00	994.52	
IA	83	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	130.49	
IA	84	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE CHEQUE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	390.61	
IA	85	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	289.01	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,539.80	217.98	434.00	26,323.78
1129 1			ANTICIPO A IMPUESTOS	26,539.80	217.98	434.00	26,323.78
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	26,413.07	217.98	434.00	26,197.05
EC	15	15/04/2024	0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024		108.99	0.00	
EC	21	18/04/2024	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	217.00	
EC	40	30/04/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024		108.99	0.00	
EC	53	20/05/2024	PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS Y HONORARIOS MES DE ABRIL 24		0.00	217.00	
1129 1 000002			I S R	96.76	0.00	0.00	96.76
1129 1 000003			RETENCION DE ISR BANCARIO	29.97	0.00	0.00	29.97
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	95,539.42	15,000.00	15,000.00	95,539.42
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	95,539.42	15,000.00	15,000.00	95,539.42
1131 7			JAVIER VERDUGO AGUILAR	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1131 9			ANTICIPO A PROVEEDORES	78,539.42	15,000.00	15,000.00	78,539.42
1131 9 000004			TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	944.00	0.00	0.00	944.00
1131 9 000005			SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
1131 9 000006			ELECTRICIDAD Y CONTRUCCION EN CONEXION, SA DE CV	47,743.23	0.00	0.00	47,743.23
1131 9 000010			MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE C.V.	411.20	0.00	0.00	411.20
1131 9 000011			ISMAEL BAEZ GERARDO	2,992.80	0.00	0.00	2,992.80
1131 9 000013			MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	0.10	0.00	0.00	0.10
1131 9 000014			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	-0.65	0.00	0.00	-0.65
1131 9 000021			JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1131 9 000042			MAJA SPORTWEAR SA DE CV	0.74	0.00	0.00	0.74
1131 9 000046			PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 9 000047			COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI S A DE C V	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
EC	38	11/04/2024	0000000-C COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI		15,000.00	0.00	
EC	39	30/04/2024	735		0.00	15,000.00	
			B30 09/04/2024 0000003680 1.0000 009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA				
1150			Almacenes	546.50	0.00	0.00	546.50
1151			Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	546.50	0.00	0.00	546.50
1151 1			DESPENSAS Y DESAYUNOS.	546.50	0.00	0.00	546.50



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,742,797.60	0.00	0.00	1,742,797.60
	1233		Edificios no Habitacionales	1,742,797.60	0.00	0.00	1,742,797.60
	1233 1		EDIFICIO DEL DIF	906,227.98	0.00	0.00	906,227.98
	1233 2		EDIFICIO COCINA COPUSI	61,305.18	0.00	0.00	61,305.18
	1233 3		EDIFICIO CASA DEL ABUELO	775,264.44	0.00	0.00	775,264.44
	1240		Bienes Muebles	1,487,033.73	0.00	0.00	1,487,033.73
	1241		Mobiliario y Equipo de Administración	572,426.28	0.00	0.00	572,426.28
	1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	346,887.32	0.00	0.00	346,887.32
	1241 1 000001		JUNTA DIRECTIVA	100,488.82	0.00	0.00	100,488.82
	1241 1 000001 000001		CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
	1241 1 000001 000002		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
	1241 1 000001 000003		DOS SILLAS PARA VISITANTE DE PIEL NEGRA	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00
	1241 1 000001 000004		SILLON DE TRES PIEZAS DE PIEL	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
	1241 1 000001 000005		SILLON DE UNA PIEZA DE PIEL NEGRA	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
	1241 1 000001 000006		MUEBLE PARA SALA DE JUNTAS	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
	1241 1 000001 000008		DOS MESAS DE HERRERIAS, SALA DE JUNTAS	1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
	1241 1 000001 000011		TV MARCA SANYO LED 39 FHD CON SOPORTE MATRIX 400	4,789.00	0.00	0.00	4,789.00
	1241 1 000001 000012		4 MESAS PLEGABLES 1.82 MTS Y 30 SILLA PLEGABLE METALICA	7,364.82	0.00	0.00	7,364.82
	1241 1 000001 000017		1 MESA DE CENTRO MCA ITALIA MOD. 183 MAPLE	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
	1241 1 000001 000018		2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
	1241 1 000001 000019		3 BANCA 4/PLAZA OFFIHO TAPIZ EN TELA GRIS	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
	1241 1 000002		DIRECCION	38,144.50	0.00	0.00	38,144.50
	1241 1 000002 000001		MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO 26L	760.00	0.00	0.00	760.00
	1241 1 000002 000002		FAX BROTHER 275	4,763.00	0.00	0.00	4,763.00
	1241 1 000002 000003		CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
	1241 1 000002 000004		SILLON EJECUTIVO DE TELA NEGRA	2,173.50	0.00	0.00	2,173.50
	1241 1 000002 000006		CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO	2,863.50	0.00	0.00	2,863.50
	1241 1 000002 000007		SILLA SECRETARIAL EN TELA VERDE	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
	1241 1 000002 000009		BANCO PARA VISITAS EN TRES PLAZAS	2,288.50	0.00	0.00	2,288.50
	1241 1 000002 000010		LOKER DE 4 GAVETAS	3,783.50	0.00	0.00	3,783.50
	1241 1 000002 000011		SILLON DE DOS PIEZAS EN PIEL	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
	1241 1 000002 000016		ESCRITORIO METALICO COLOR BEIS	585.00	0.00	0.00	585.00
	1241 1 000002 000017		ABANICO DE PISO C/NEGRO	900.00	0.00	0.00	900.00
	1241 1 000002 000019		ARCHIVERO GEBESA GLOBAL 3 GAVETAS COLOR NEGRO	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
	1241 1 000003		ADMINISTRACION	22,411.67	0.00	0.00	22,411.67
	1241 1 000003 000002		LOKER METALICO DE 4 GAVETAS	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
	1241 1 000003 000004		ESCRITORIO METALICO CAFE	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000003 000005		ESCRITORIO METALICO AMARILLO	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000003 000006		MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO	860.00	0.00	0.00	860.00
	1241 1 000003 000008		ARCHIVERO 3 GAVETAS GRIS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1241 1 000003 000009		CAJA FUERTE	2,056.00	0.00	0.00	2,056.00
	1241 1 000003 000010		SILLA SECRETARIAL C/BRAZOS NEGRA S/ FACTURA 3422	2,493.00	0.00	0.00	2,493.00
	1241 1 000003 000012		PC DE ESCRITORIO HP 280 G2 SFF, INTEL CORE I5, 4 GB, 1000 GB, DVD+RW, WINDOWS 10 PRO, SERIE: 4CE7061LLW	13,189.17	0.00	0.00	13,189.17
	1241 1 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	18,885.30	0.00	0.00	18,885.30
	1241 1 000004 000001		SCRITORIO EJECUTIVO BOSTO CAOBA	4,671.30	0.00	0.00	4,671.30
	1241 1 000004 000003		1 SILLAS PRINTAFORM SALAMAN	414.00	0.00	0.00	414.00
	1241 1 000004 000004		ESCRITORIO METALICO BEIGE	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000004 000005		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1241 1 000004 000006		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1241 1 000005		DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL	12,887.20	0.00	0.00	12,887.20
	1241 1 000005 000004		1 ESCRITORIO SIN GAVETA	660.00	0.00	0.00	660.00
	1241 1 000005 000006		DOS SILLONES DE TELA C/CAFE	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00
	1241 1 000005 000013		MESA METALICA AMARILLA	325.00	0.00	0.00	325.00
	1241 1 000005 000014		SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSRN	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
	1241 1 000005 000017		PORTA VIDEO DE MADERA	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
	1241 1 000005 000018		ARCHIVERO DE MADERA DE 5 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000005	000019		ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000005	000021		SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA	629.00	0.00	0.00	629.00
1241 1 000005	000025		1 ESCRITORIO DE MADERA TIPO EJECUTIVO CAFE CON 2 CAJONES	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000005	000026		1 SILLA SECRETARIA COLOR AZUL MARINO CON REPOSABRAZOS	906.00	0.00	0.00	906.00
1241 1 000005	000027		1 ESCITORIO DE MADERA CON GAVETAS	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000005	000031		1 ESCRITORIO DE MADERA COLOR AMARILLO RECT	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000006			PROGRAMA EIASA	9,491.90	0.00	0.00	9,491.90
1241 1 000006	000001		SILLON REPOSABRAZOS COLOR CAFE	2,012.50	0.00	0.00	2,012.50
1241 1 000006	000002		LOKER METALICO	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
1241 1 000006	000003		ESCRITORIO DE MADERA	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1 000006	000005		ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	1,069.50	0.00	0.00	1,069.50
1241 1 000006	000006		1 ESCRITORIO DE MADERA SIN GAVETAS	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000007			DESAYUNOS ESCOLARES	6,704.90	0.00	0.00	6,704.90
1241 1 000007	000001		1 ESCRITORIO METALICO CON MADERA COLOR TINTO	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 000007	000002		1 MUEBLE PARA COMPUTADORA	730.00	0.00	0.00	730.00
1241 1 000007	000003		1 PORTA ROTAFOLIO	1,543.10	0.00	0.00	1,543.10
1241 1 000007	000004		1 ESCRITOTIO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR CAFE C. FACTURA 0102 DE OSCAR FERNANDO MOYA AGUIRRE DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000007	000005		1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR AZUL M. FACTURA 0102 DE OSCAR FERNANDO MOYA AGUIRRE DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013	975.40	0.00	0.00	975.40
1241 1 000009			CASA DEL ABUELO	66,786.00	0.00	0.00	66,786.00
1241 1 000009	000001		ARCHIEVERO AMARILLO 4 CAJONES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 1 000009	000003		ALACENA COLOR MADERA 8 PUERTAS	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1241 1 000009	000005		LIBRERO CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1241 1 000009	000006		2 SOFAS RECEPCION PIEL NEGRO	9,752.00	0.00	0.00	9,752.00
1241 1 000009	000007		3 BANCAS DE MADERA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 000009	000008		SILLAS MECEDORAS DE MADERA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000009	000009		MESA DE CENTRO DE MADERA	990.00	0.00	0.00	990.00
1241 1 000009	000010		ESCRITORIO GRANDE DE MADERA	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 1 000009	000011		2 SILLONES COLOR AZUL	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
1241 1 000009	000012		SILLA GIRATORIA PARA OFICINA	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 000009	000013		4 SILLAS DE MADERA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1241 1 000009	000014		ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1 000009	000015		MESA DE MADERA PARA TELEVISION	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1241 1 000009	000016		10 SILLAS MEC MET MOD PRINC	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 1 000009	000017		MESA PARA TELEFONO DE MADERA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000009	000018		3 ANAQUELES DE ALUMINIO	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
1241 1 000009	000019		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	3,175.00	0.00	0.00	3,175.00
1241 1 000009	000020		SILLA NEGRA / ROJA	280.00	0.00	0.00	280.00
1241 1 000009	000021		CAMASTRO MEDICO	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00
1241 1 000009	000022		REPISA EN BASE MAQUINA DE ESCRIBIR	670.00	0.00	0.00	670.00
1241 1 000009	000023		BAUMANOMETRO DIGITAL	910.00	0.00	0.00	910.00
1241 1 000009	000025		ESTETOSCOPIO	570.00	0.00	0.00	570.00
1241 1 000010			PROGRAMA PAMAR	2,740.60	0.00	0.00	2,740.60
1241 1 000010	000005		1 ESCITORIO SEMIEJECUTIVO DE MADERA CAFE CON 2 CAJONES	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000010	000006		1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO	894.20	0.00	0.00	894.20
1241 1 000011			MUEBLES DIVERSOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1241 1 000012			MEDICINA SOCIAL	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
1241 1 000012	000001		ESCRITORIO SECRETARIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000012	000006		BANCO DE 2 PELDAÑOS	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1 000012	000007		3 ANAQUELES	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 000013			DEPARTAMENTO DE REHABILITACION	28,292.43	0.00	0.00	28,292.43
1241 1 000013	000001		1 ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 000013	000002		ESCRITORIO SEC DE 2 GAVETAS	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 1 000013	000003		LIBRERO CREENZA BOSTON CAOBA	2,846.25	0.00	0.00	2,846.25
1241 1 000013	000005		5 MESAS PARA MASAJES	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1241 1 000013	000007		1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241 1 000013	000008		1 ESCRITORIO METALICO 1.20X 6	2,196.48	0.00	0.00	2,196.48
1241 1 000013	000009		2 SILLAS DUREK	600.00	0.00	0.00	600.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000013 000010			1 LOKER DE 2 PUERTAS	945.00	0.00	0.00	945.00
1241 1 000013 000011			2 ESCALERILLAS DE 2 PELDAÑOZ	494.70	0.00	0.00	494.70
1241 1 000013 000012			3 MESAS PORTAEQUIPO P/ REHABILITACION	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000013 000014			MESA PORTA EQUIPO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000014			PSICOLOGIA	5,152.00	0.00	0.00	5,152.00
1241 1 000014 000005			ESCRITORIO COLOR NEGRO	1,195.00	0.00	0.00	1,195.00
1241 1 000014 000006			SILLON DIBAN COLOR CAFE	1,614.00	0.00	0.00	1,614.00
1241 1 000014 000007			LIBRERO DE MADERA COLOR CAFE	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
1241 1 000014 000008			CILINDRO ACOGINADO COLOR NARANJA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000014 000009			TAPETE ARMABLE DE COLORES	220.00	0.00	0.00	220.00
1241 1 000014 000010			3 COJINES COLOR BEIGE	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 000015			PROGRAMA INAPAM	9,547.00	0.00	0.00	9,547.00
1241 1 000015 000008			SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
1241 1 000015 000009			ESCRITORIO DE MADERA P/COORDINADOR BEIGE	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1 000015 000012			1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRECCION	7,129.00	0.00	0.00	7,129.00
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1241 2 000009			CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000009 000004			ABANICO DE PISO C/NEGRO MYAIR	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 2 000009 000005			2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000009 000006			ABANICO DE TECHO	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000015			INAPAM	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 2 000015 000001			35 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 2 000015 000002			30 SILLAS METÁLICAS PLEGABLES COLOR NEGRO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 2 000015 000004			2 MESAS PLÁSTICAS PLEGABLES DE 3 MTS	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 3			Equipo de Cómputo	101,082.44	0.00	0.00	101,082.44
1241 3 000002			DIRECCION	52,870.58	0.00	0.00	52,870.58
1241 3 000002 000004			EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00
1241 3 000002 000005			IMPRESORA PHASER 3140	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 3 000002 000006			CPU LG	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
1241 3 000002 000007			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX MULTIFIVERSALINK B405_DN	27,351.58	0.00	0.00	27,351.58
1241 3 000002 000008			LAPTOP HP 240 G7: CORE i3 7020U	11,980.00	0.00	0.00	11,980.00
1241 3 000003			ADMINISTRACION	11,940.00	0.00	0.00	11,940.00
1241 3 000003 000002			IMPRESORA HP LASERJET 1320	5,188.80	0.00	0.00	5,188.80
1241 3 000003 000006			1 COMPUTADORA PENTIUM	6,751.20	0.00	0.00	6,751.20
1241 3 000005			TRABAJO SOCIAL	-13,340.00	0.00	0.00	-13,340.00
1241 3 000005 000009			COPIADORA XEROX WORCKCENTRE 3550	-13,340.00	0.00	0.00	-13,340.00
1241 3 000006			35PPM/IMP/COP/FAX/ESC	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
1241 3 000006 000001			PC DE ESCRITORIO ARMADA PENTIUM DUAL CORE G 645	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241 3 000006 000002			IMPRESORA HP LASER P1102W	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241 3 000009			CASA DEL ABUELO	13,353.20	0.00	0.00	13,353.20
1241 3 000009 000001			EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB	9,853.20	0.00	0.00	9,853.20
1241 3 000009 000002			IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 3 000010			IMPRESORA L800 TINTA CONTINUA S-Q7ZK031332	-4,756.00	0.00	0.00	-4,756.00
1241 3 000013			REHABILITACION FISICA	16,848.79	0.00	0.00	16,848.79
1241 3 000013 000001			CPU DE ESCRITORIO	16,848.79	0.00	0.00	16,848.79
1241 3 000016			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,965.87	0.00	0.00	5,965.87
1241 3 000016 000001			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L4160	5,965.87	0.00	0.00	5,965.87
1241 3 000018			AREA DE TRANSPARENCIA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 3 000018 000001			COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3225_DN	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 9			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (EQUIPO DE COPIADO)	116,156.52	0.00	0.00	116,156.52
1241 9 000001			JUNTA DIRECTIVA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 9 000001 000001			EXTENCION TELEFONICA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 9 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 9 000004 000001			EXTENSION TELEFONICA	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 9 000008			COPUSI	58,983.41	0.00	0.00	58,983.41
1241 9 000008 000002			REFRIGERADOR ACROS	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 9 000008 000003			LICUADORA MAN	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 9 000008 000005			CILINDRO DE GAS DE 30 KGS	600.00	0.00	0.00	600.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
1241 9 000008 000008		TINACO DE 500 LITROS	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 9 000008 000009		MESAS ROJAS	889.00	0.00	0.00	889.00
1241 9 000008 000010		SILLAS DE PLASTICO ROJAS CON NEGRO	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 9 000008 000011		ANAQUEL GRIS	370.00	0.00	0.00	370.00
1241 9 000008 000012		2 ABANICOS DE TECHO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1241 9 000008 000013		IMPRESORA MULTIF EPSON L220 TINTA CONTINUA ECOTANK	4,690.11	0.00	0.00	4,690.11
1241 9 000008 000014		ESCRITORIO CICERO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241 9 000008 000015		SILLA EJECUTIVA ULTRA NEGRA	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
1241 9 000008 000016		COMPUTADORA GHIA AMD KABINI E-12100X2 1.0 GHZ/GB500GB/DVD	16,162.72	0.00	0.00	16,162.72
1241 9 000008 000017		PARRILLA ELECTRICA DE 4 QUEMADORES MASTER PREMIUM PCV-4E SERIE 606600125199051901	19,929.98	0.00	0.00	19,929.98
1241 9 000009		CASA DEL ABUELO	54,998.11	0.00	0.00	54,998.11
1241 9 000009 000001		REFRIGERADOR MABE DE 18 PULGADAS	8,599.00	0.00	0.00	8,599.00
1241 9 000009 000002		LICUADORA OSTERIZER BLANCA	643.10	0.00	0.00	643.10
1241 9 000009 000003		CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS	931.01	0.00	0.00	931.01
1241 9 000009 000005		4 MESAS PARA COMEDOR LIFETIME	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 9 000009 000006		28 SILLAS LIFETIME	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 9 000009 000008		6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241 9 000009 000016		DOS MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241 9 000009 000017		DOS MAQUINAS DE COSER MARCA OVER	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 9 000009 000018		MAQUINA MELAMINA DE PEDESTAL	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00
1241 9 000009 000020		DOS MESAS DE MADERA	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00
1241 9 000009 000021		UN ESPEJO GRANDE PARA COSTURA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,501.91	0.00	0.00	31,501.91
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	20,652.62	0.00	0.00	20,652.62
1242 1 000001		JUNTA DIRECTIVA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1242 1 000001 000001		VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX100	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1242 1 000009		CASA DEL ABUELO	9,515.00	0.00	0.00	9,515.00
1242 1 000009 000001		VIDEOCASETERA MARCA LG	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
1242 1 000009 000003		VIDEO DVD LG	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
1242 1 000009 000004		TELEVISOR PANASONIC	2,165.00	0.00	0.00	2,165.00
1242 1 000009 000006		AMPLIFICADOR COLOR NEGRO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1242 1 000013		REHABILITACION	500.00	0.00	0.00	500.00
1242 1 000013 000001		TELEVISOR PHILIPS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1242 1 000013 000002		PORTA-TELEVISION	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1242 1 000014		PSICOLOGIA	2,638.62	0.00	0.00	2,638.62
1242 1 000014 000001		RADIOGRABADORA SONY	2,638.62	0.00	0.00	2,638.62
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
1242 3 000003		COMUNICACION	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
1242 3 000003 000001		CÁMARA FOTOGRAFICA CANON KIT T6EF-1855/5	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	218,749.70	0.00	0.00	218,749.70
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	218,749.70	0.00	0.00	218,749.70
1243 1 000001		DEPARTAMENTO DE REHABILITACION	199,675.69	0.00	0.00	199,675.69
1243 1 000001 000001		4 ROLLO PARA ESTIMULACION	180.00	0.00	0.00	180.00
1243 1 000001 000002		2 CUÑAS PARA REHABILITACION	180.00	0.00	0.00	180.00
1243 1 000001 000003		2 COLCHONETAS PARA REHANILITACION	210.00	0.00	0.00	210.00
1243 1 000001 000005		BALNCIN DE MADERA PUN PLASTICO	170.00	0.00	0.00	170.00
1243 1 000001 000006		RAMPA Y ESCALERA DE MADERAS	362.50	0.00	0.00	362.50
1243 1 000001 000007		BARRA DOBLE PARA REHABILITACION	300.00	0.00	0.00	300.00
1243 1 000001 000010		PELOTAS ELECTRODOS Y OVALOS P/H	9,324.50	0.00	0.00	9,324.50
1243 1 000001 000011		TINA DE REMOLINO ESTACIONARIA	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00
1243 1 000001 000015		TANQUE COMPRESERO	5,795.00	0.00	0.00	5,795.00
1243 1 000001 000016		NEBOLIZADOR	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
1243 1 000001 000017		TIMON	7,455.00	0.00	0.00	7,455.00
1243 1 000001 000018		ESCALERILLA PARA MANOS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1243 1 000001 000019		TINA DE HIDROTERAPIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1243 1 000001 000020		2 TOALLEROS DE MADERA	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1243 1 000001 000022		ULTRASONIDO MARCA RM MOD TS3	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1243 1 000001 000024		PARAFINERO	3,764.10	0.00	0.00	3,764.10
1243 1 000001 000025		SILLA DE RUEDA	850.00	0.00	0.00	850.00
1243 1 000001 000026		ELECTROESTIMULADOR C-2777STI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1243 1 000001 000027		3 BANCOS DE MADERA	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
1243 1 000001 000028		2 ESCALONES	1,000.01	0.00	0.00	1,000.01
1243 1 000001 000030		1 BANCO	500.00	0.00	0.00	500.00
1243 1 000001 000032		SILLA METALICA GRIS	315.00	0.00	0.00	315.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1243 1 000001 000034		CAMA CERAGEM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	1243 1 000001 000035		CAMA METALICA	500.00	0.00	0.00	500.00
	1243 1 000001 000036		MESA PORTAEQUIPO PARA REHABILITACIÓN	300.00	0.00	0.00	300.00
	1243 1 000001 000037		KIT PUNTUAL PARA ALTO VOLTAJE	5,905.57	0.00	0.00	5,905.57
	1243 1 000012		MEDICINA SOCIAL	19,074.01	0.00	0.00	19,074.01
	1243 1 000012 000001		NEGATOSCOPIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	1243 1 000012 000003		MESA DE MASAJE DE MADERA	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
	1243 1 000012 000004		3 SILLONES REPOSABRAZOS CA	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
	1243 1 000012 000006		GABINETE TRIPLE STD C/TARJA LLAVE MEZC	10,152.01	0.00	0.00	10,152.01
1244			Vehiculos y Equipo de Transporte	506,078.00	0.00	0.00	506,078.00
	1244 1		Vehiculos y Equipo de Transporte	506,078.00	0.00	0.00	506,078.00
	1244 1 000001		CAMIONETA NISSAN ESTACAS TM DH 2014 S-3N6NN25T9EK113561	177,478.00	0.00	0.00	177,478.00
	1244 1 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	328,600.00	0.00	0.00	328,600.00
	1244 1 000005 000002		CAMIONETA NISSAN MODELO 2003	125,600.00	0.00	0.00	125,600.00
	1244 1 000005 000003		VERSA SENSE A/T AC 1.6 L COLOR BLANCO NO. DE SERIE 3N1CN7AD6FK405616	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	158,277.84	0.00	0.00	158,277.84
	1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	89,370.02	0.00	0.00	89,370.02
	1246 4 000001		JUNTA DIRECTIVA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1246 4 000001 000005		MINISPLIT 2 TONELADAS 220	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1246 4 000005		TRABAJO DE SOCIAL	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
	1246 4 000005 000004		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE EXF181J 8081801702	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
	1246 4 000008		COPUSI	6,300.02	0.00	0.00	6,300.02
	1246 4 000008 000002		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA GREE 18000 BTU MODELO R410A EVAPORADORA SERIE 3C4649W000497 Y CONDENSADORA SERIE 3C4659W001450 FACTURA CUL-12021 DRAGON TRADE DE MEXICO	6,300.02	0.00	0.00	6,300.02
	1246 4 000009		CASA DEL ABUELO	17,062.00	0.00	0.00	17,062.00
	1246 4 000009 000001		1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD	380.00	0.00	0.00	380.00
	1246 4 000009 000002		6 ABANICOS DE TECHOS	4,220.00	0.00	0.00	4,220.00
	1246 4 000009 000003		AIRE ACONDICIONADO CARRIER	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
	1246 4 000009 000004		1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS	5,712.00	0.00	0.00	5,712.00
	1246 4 000012		MEDICINA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000012 000002		1 MINISPLIT MEDICINA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000013		REHABILITACION	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
	1246 4 000013 000006		2 MINI SPLIT TITANIEUM DE 1 TONELADA CASA DEL ABUELO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
	1246 4 000013 000007		MINISPLIT 2 TONELADA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	1246 4 000014		PSICOLOGIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
	1246 4 000014 000005		MINISPLIT DE 1 TONELADA PSICOLOGIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
	1246 4 000015		INAPAM	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	1246 4 000015 000001		REFRIGERADOR BLANCO SUPER MATIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1246 4 000015 000002		MINISPLIT BLANCO QUALITEK DE 1 TONELADA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1246 4 000016		CASA DEL ABUELO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
	1246 4 000016 000002		MINI SPLIT ABSOLUT X MARCA MIRAGE 1.5 TONELADAS CASA DEL ABUELO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,462.82	0.00	0.00	40,462.82
	1246 5 000001		APPLE 4.5 IPHONE 13 PM	28,574.13	0.00	0.00	28,574.13
	1246 5 000002		APPLE IPHONE 11 2020 128GB WHITE	11,888.69	0.00	0.00	11,888.69
	1246 9		Otros Equipos	28,445.00	0.00	0.00	28,445.00
	1246 9 000001		COPUSI	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
	1246 9 000001 000001		ESTUFA ACROSS AF5790B NEGRO	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
	1246 9 000009		CASA DEL ABUELO	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
	1246 9 000009 000003		ESTUFA INDUSTRIAL FERRO	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
	1246 9 000009 000006		TANQUE ESTACIONARIO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	1246 9 000013		REHABILITACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 9 000013 000001		LAVADORA EASY DE 10 KG	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 9 000015		INAPAM	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
	1246 9 000015 000001		1 ESTUFA ACROSS NEGRA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1246 9 000015 000002		1 CILINDRO DE GAS DE 30 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
1250			Activos Intangibles	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1251		Software	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
	1251 1		software	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,130,455.03	0.00	79,026.74	2,209,481.77
	1261		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
	1261 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
	1261 1 000001		EJERCICIO 2012	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,430,643.23	0.00	79,026.74	1,509,669.97
	1263 1		DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	730,280.61	0.00	64,565.10	794,845.71
	1263 1 000001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	333.32	0.00	0.00	333.32
	1263 1 000003		EJERCICIO 2013	765,436.64	0.00	64,049.58	829,486.22
	DA	1 30/04/2024	EJERCICIO 2013 DEL MES DE ENERO		0.00	10,674.93	
	DA	1 30/04/2024	EJERCICIO 2013 DEL MES DE FEBRERO		0.00	10,674.93	
	DA	1 30/04/2024	EJERCICIO 2013 DEL MES DE MARZO		0.00	10,674.93	
	DA	1 30/04/2024	EJERCICIO 2013 DEL MES DE ABRIL		0.00	10,674.93	
	DA	1 31/05/2024	EJERCICIO 2013 DEL MES DE MAYO		0.00	10,674.93	
	DA	1 30/06/2024	EJERCICIO 2013 DEL MES DE JUNIO		0.00	10,674.93	
	1263 1 000004		EJERCICIO 2014	-48,062.24	0.00	268.44	-47,793.80
	DA	1 30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL		0.00	44.74	
	DA	1 30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		0.00	44.74	
	DA	1 30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		0.00	44.74	
	DA	1 30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		0.00	44.74	
	DA	1 31/05/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO		0.00	44.74	
	DA	1 30/06/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE JUNIO		0.00	44.74	
	1263 1 000006		EJERCICIO 2016	3,047.32	0.00	247.08	3,294.40
	DA	1 30/04/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO		0.00	41.18	
	DA	1 30/04/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO		0.00	41.18	
	DA	1 30/04/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO		0.00	41.18	
	DA	1 30/04/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL		0.00	41.18	
	DA	1 31/05/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO		0.00	41.18	
	DA	1 30/06/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO		0.00	41.18	
	1263 1 000007		EJERCICIO 2017	9,525.57	0.00	0.00	9,525.57
	1263 2		EQUIPO DE COMPUTO	106,869.73	0.00	3,344.87	110,214.60
	1263 2 000001		EJERCICIO 2012	60,887.51	0.00	0.00	60,887.51
	1263 2 000003		EJERCICIO 2014	1,611.48	0.00	0.00	1,611.48
	1263 2 000004		EJERCICIO 2016	12,743.47	0.00	0.00	12,743.47
	1263 2 000005		EJERCICIO 2019	28,956.28	0.00	2,581.73	31,538.01
	DA	1 30/04/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL		0.00	463.49	
	DA	1 30/04/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO		0.00	463.42	
	DA	1 30/04/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO		0.00	463.42	
	DA	1 30/04/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO		0.00	463.42	
	DA	1 31/05/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO		0.00	363.99	
	DA	1 30/06/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO		0.00	363.99	
	1263 2 000006		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,670.99	0.00	763.14	3,434.13
	DA	1 30/04/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO		0.00	127.19	
	DA	1 30/04/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO		0.00	127.19	
	DA	1 30/04/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO		0.00	127.19	
	DA	1 30/04/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL		0.00	127.19	
	DA	1 31/05/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO		0.00	127.19	
	DA	1 30/06/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO		0.00	127.19	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263 3		DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	152,532.40	0.00	1,959.24	154,491.64
	1263 3 000001		EJERCICIO 2012	136,979.60	0.00	0.00	136,979.60
	1263 3 000003		EJERCICIO 2019	15,552.80	0.00	1,959.24	17,512.04
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL		0.00	326.54	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO		0.00	326.54	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO		0.00	326.54	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO		0.00	326.54	
	DA	1 31/05/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO		0.00	326.54	
	DA	1 30/06/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO		0.00	326.54	
	1263 4		DEP. ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES	5,089.57	0.00	0.00	5,089.57
	1263 4 000001		EJERCICIO 2012	5,089.57	0.00	0.00	5,089.57
	1263 5		DEP. ACUM EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	69,408.22	0.00	802.86	70,211.08
	1263 5 000001		EJERCICIO 2012	61,774.98	0.00	0.00	61,774.98
	1263 5 000003		EJERCICIO 2017	3,149.44	0.00	295.26	3,444.70
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO		0.00	49.21	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO		0.00	49.21	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO		0.00	49.21	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL		0.00	49.21	
	DA	1 31/05/2024	· EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO		0.00	49.21	
	DA	1 30/06/2024	· EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO		0.00	49.21	
	1263 5 000004		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,483.80	0.00	507.60	4,991.40
	DA	1 30/04/2024	· DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE ABRIL		0.00	84.60	
	DA	1 30/04/2024	· DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE FEBRERO		0.00	84.60	
	DA	1 30/04/2024	· DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE MARZO		0.00	84.60	
	DA	1 30/04/2024	· DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE ENERO		0.00	84.60	
	DA	1 31/05/2024	· DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE MAYO		0.00	84.60	
	DA	1 30/06/2024	· DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE JUNIO		0.00	84.60	
	1263 6		DEP Y ACUM. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	274,793.02	0.00	0.00	274,793.02
	1263 6 000001		EJERCICIO 2012	274,793.02	0.00	0.00	274,793.02
	1263 7		DEP ACUM SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACION Y DE REFRIGERACION	52,336.05	0.00	1,447.96	53,784.01
	1263 7 000001		EJERCICIO 2012	31,988.89	0.00	0.00	31,988.89
	1263 7 000003		EJERCICIO 2014	3,507.60	0.00	238.00	3,745.60
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		0.00	47.40	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		0.00	47.40	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL		0.00	47.40	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		0.00	47.40	
	DA	1 31/05/2024	· EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO		0.00	48.40	
	1263 7 000004		EJERCICIO 2017	16,839.56	0.00	1,209.96	18,049.52
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO		0.00	201.66	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL		0.00	201.66	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO		0.00	201.66	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO		0.00	201.66	
	DA	1 31/05/2024	· EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO		0.00	201.66	
	DA	1 30/06/2024	· EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO		0.00	201.66	
	1263 8		DEP ACUM SISTEMA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,007.10	0.00	162.95	4,170.05
	1263 8 000001		EJERCICIO 2014	4,007.10	0.00	162.95	4,170.05
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		0.00	54.15	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		0.00	54.15	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		0.00	54.65	
1263 9			DEPRECIACION ACUMULADA	35,326.53	0.00	6,743.76	42,070.29
1263 9 000001			DEP ACUM DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,599.41	0.00	0.00	10,599.41
1263 9 000001 000001			EJERCICIO 2014	2,161.00	0.00	0.00	2,161.00
1263 9 000001 000002			EJERCICIO 2018	8,438.41	0.00	0.00	8,438.41
1263 9 000002			EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	24,727.12	0.00	6,743.76	31,470.88
DA	1	30/04/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE MARZO		0.00	1,123.96	
DA	1	30/04/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE ABRIL		0.00	1,123.96	
DA	1	30/04/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE FEBRERO		0.00	1,123.96	
DA	1	30/04/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE ENERO		0.00	1,123.96	
DA	1	31/05/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE MAYO		0.00	1,123.96	
DA	1	30/06/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE JUNIO		0.00	1,123.96	
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,283,683.58	4,764,430.18	4,797,772.08	1,317,025.48
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,981.61	2,667,347.64	2,653,440.59	-5,925.44
2111 1			NOMINA QUINCENAL	12,027.16	2,667,347.64	2,653,440.59	-1,879.89
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-344.16	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-344.16	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	425,503.95	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		425,503.95	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-27,957.86	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-27,957.86	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	425,503.95	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		425,503.95	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	456,058.30	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		456,058.30	0.00	
EC	38	15/05/2024	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	38	15/05/2024	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	75	31/05/2024	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	320,037.97	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		320,037.97	0.00	
EC	18	04/06/2024	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC		0.00	9,393.85	
EC	18	04/06/2024	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC		9,393.85	0.00	
EC	9	07/06/2024	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ		0.00	10,000.00	
EC	9	07/06/2024	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ		10,000.00	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	378,981.87	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		378,981.87	0.00	
EC	29	14/06/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	4,755.62	
EC	29	14/06/2024	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	29	14/06/2024	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	27	18/06/2024	PAGO FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER SEMESTRE, PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2024 Y SUELDO 1ERA QNA DE NOMINA		18,662.67	0.00	
EC	46	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	4,755.62	
EC	46	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		4,755.62	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	26/06/2024	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S		0.00	9,294.11	
EC	17	26/06/2024	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S		9,294.11	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	377,162.37	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		377,162.37	0.00	
EC	65	28/06/2024	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	65	28/06/2024	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
2112 2			I S S S T E	-4,045.55	0.00	0.00	-4,045.55
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,511.97	1,319,704.09	1,319,704.09	47,511.97
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,511.97	1,319,704.09	1,319,704.09	47,511.97
2112 1 000001			GOBERNACION	47,372.77	1,149,492.11	1,149,492.11	47,372.77
2112 1 000001 000049			CARLOS ALFREDO ARROLLO MEDINA	0.00	13,866.15	13,866.15	0.00
D	1	24/05/2024	· CARLOS E025 26/02/2024 00000233.1 1.0000 009730 TRIPLAY , MADERAS CARN		0.00	1,690.00	
D	1	24/05/2024	· CARLOS E025 26/02/2024 00000233.1 1.0000 009730 TRIPLAY , MADERAS CARN		1,690.00	0.00	
D	1	24/05/2024	· CARLOS BC8H 27/02/2024 0000274.15 1.0000 009731 TRIPLAY COBILLA PARA C		0.00	1,987.59	
D	1	24/05/2024	· CARLOS BC8H 27/02/2024 0000274.15 1.0000 009731 TRIPLAY COBILLA PARA C		1,987.59	0.00	
D	1	24/05/2024	· CARLOS 7C37 26/02/2024 00000233.1 1.0000 009732 TRIPLAY, MADERAS PARA		0.00	1,690.00	
D	1	24/05/2024	· CARLOS 7C37 26/02/2024 00000233.1 1.0000 009732 TRIPLAY, MADERAS PARA		1,690.00	0.00	
D	1	24/05/2024	· CARLOS 5D98 26/02/2024 0000260.13 1.0000 009733 FAJILLA, BARROTE, TRI		0.00	1,885.93	
D	1	24/05/2024	· CARLOS 5D98 26/02/2024 0000260.13 1.0000 009733 FAJILLA, BARROTE, TRI		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	· CARLOS 5D59 26/02/2024 0000260.13 1.0000 009734 FAJILLA, BARROTE, TRIP		0.00	1,885.93	
D	1	24/05/2024	· CARLOS 5D59 26/02/2024 0000260.13 1.0000 009734 FAJILLA, BARROTE, TRIP		1,885.93	0.00	
D	1	27/06/2024	· CARLOS 3240 08/05/2024 0000273.65 1.0000 009976 BARROTE Y FAJILLA PARA		0.00	1,983.96	
D	1	27/06/2024	· CARLOS 3240 08/05/2024 0000273.65 1.0000 009976 BARROTE Y FAJILLA PARA		1,983.96	0.00	
D	2	27/06/2024	· CARLOS 3239 08/05/2024 0000219.31 1.0000 009957 CIMBRAPLAY PARA ELABOR		0.00	1,589.99	
D	2	27/06/2024	· CARLOS 3239 08/05/2024 0000219.31 1.0000 009957 CIMBRAPLAY PARA ELABOR		1,589.99	0.00	
EC	41	15/05/2024	· CARLOS 3230 26/04/2024 0000000159 1.0000 009727 MADERA PARA STAND DIA		0.00	1,152.75	
EC	41	15/05/2024	· CARLOS 3230 26/04/2024 0000000159 1.0000 009727 MADERA PARA STAND DIA		1,152.75	0.00	
2112 1 000001 000057			CESAR VEGA LOPEZ	0.00	20,645.00	20,645.00	0.00
D	1	27/06/2024	· AGUA 9970 13/05/2024 0000000000 1.0000 009970 AGUA PURIFICADA PARA E		0.00	1,698.00	
D	1	27/06/2024	· AGUA 9970 13/05/2024 0000000000 1.0000 009970 AGUA PURIFICADA PARA E		1,698.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	27/06/2024	AGUA 12235 13/05/2024 0000234.21 1.0000 009971 AGUA PURIFICADA PARA E		0.00	1,698.00	
D	1	27/06/2024	AGUA 12235 13/05/2024 0000234.21 1.0000 009971 AGUA PURIFICADA PARA E		1,698.00	0.00	
D	6	29/06/2024	AGUA 12239 17/05/2024 0000413.79 1.0000 009953 AGUA PURIFICADA PARA E		0.00	3,000.00	
D	6	29/06/2024	AGUA 12239 17/05/2024 0000413.79 1.0000 009953 AGUA PURIFICADA PARA E		3,000.00	0.00	
D	6	29/06/2024	AGUA 12240 17/05/2024 0000194.62 1.0000 009952 AGUA PURIFICADA PARA A		0.00	1,411.00	
D	6	29/06/2024	AGUA 12240 17/05/2024 0000194.62 1.0000 009952 AGUA PURIFICADA PARA A		1,411.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	AGUA 12175 26/03/2024 0000268.14 1.0000 009637 AGUAS PARA EVENTO		0.00	1,944.00	
EC	14	15/04/2024	AGUA 12175 26/03/2024 0000268.14 1.0000 009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00	0.00	
EC	42	30/04/2024	AGUA 12209 22/04/2024 0000539.03 1.0000 009688 AGUA PURIFICADA PARA L		0.00	3,908.00	
EC	42	30/04/2024	AGUA 12209 22/04/2024 0000539.03 1.0000 009688 AGUA PURIFICADA PARA L		3,908.00	0.00	
EC	44	13/05/2024	AGUA 12234 13/05/2024 0000000000 1.0000 009761 INSUMOS AGUA PURIFICAD		0.00	1,698.00	
EC	44	13/05/2024	AGUA 12234 13/05/2024 0000000000 1.0000 009761 INSUMOS AGUA PURIFICAD		1,698.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	AGUA 12273 12/06/2024 0000275.59 1.0000 009872 AGUA PURIFICADA PARA L		0.00	1,998.00	
EC	28	13/06/2024	AGUA 12273 12/06/2024 0000275.59 1.0000 009872 AGUA PURIFICADA PARA L		1,998.00	0.00	
EC	41	19/06/2024	AGUA 12289 19/06/2024 0000453.79 1.0000 009894 AGUA PURIFICADA		0.00	3,290.00	
EC	41	19/06/2024	AGUA 12289 19/06/2024 0000453.79 1.0000 009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00	0.00	
2112 1 000001 000071			COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	45,148.90	45,148.90	0.00
D	1	27/06/2024	COPPEL 1849 17/05/2024 0001282.89 1.0000 009965 REGALOS PARA EL EVENTO		0.00	9,300.96	
D	1	27/06/2024	COPPEL 1849 17/05/2024 0001282.89 1.0000 009965 REGALOS PARA EL EVENTO		9,300.96	0.00	
D	1	27/06/2024	COPPEL 1762 16/05/2024 0000273.09 1.0000 009966 REGALOS PARA EVENTO DI		0.00	1,979.93	
D	1	27/06/2024	COPPEL 1762 16/05/2024 0000273.09 1.0000 009966 REGALOS PARA EVENTO DI		1,979.93	0.00	
D	1	27/06/2024	COPPEL 1725 16/05/2024 0000675.31 1.0000 009967 REGALOS PARA EVENTO DE		0.00	4,895.99	
D	1	27/06/2024	COPPEL 1725 16/05/2024 0000675.31 1.0000 009967 REGALOS PARA EVENTO DE		4,895.99	0.00	
D	1	27/06/2024	COPPEL 1702 16/05/2024 0001562.07 1.0000 009968 REGALOS PARA EVENTO DI		0.00	11,325.00	
D	1	27/06/2024	COPPEL 1702 16/05/2024 0001562.07 1.0000 009968 REGALOS PARA EVENTO DI		11,325.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	27/06/2024	COPPEL 1785 16/05/2024 0002434.07 1.0000 009961 REGALOS PARA EVENTO DI		0.00	17,647.02	
D	3	27/06/2024	COPPEL 1785 16/05/2024 0002434.07 1.0000 009961 REGALOS PARA EVENTO DI		17,647.02	0.00	
2112 1 000001 000123			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	2.00	2,171.78	2,171.78	2.00
D	6	29/06/2024	ESCOBAR 9959 04/03/2024 0000000000 1.0000 009959 INSUMOS COPUSI		0.00	382.00	
D	6	29/06/2024	ESCOBAR 9959 04/03/2024 0000000000 1.0000 009959 INSUMOS COPUSI		382.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	ESCOBAR 51836 25/04/2024 0000196.14 1.0000 009675 INSUMOS COPUSI		0.00	1,421.98	
EC	36	29/04/2024	ESCOBAR 51836 25/04/2024 0000196.14 1.0000 009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98	0.00	
EC	16	04/06/2024	ESCOBAR 2196 29/05/2024 0000000000 1.0000 009837 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	85.60	
EC	16	04/06/2024	ESCOBAR 2196 29/05/2024 0000000000 1.0000 009837 INSUMOS CASA DEL ABUEL		85.60	0.00	
EC	47	25/06/2024	ESCOBAR 7803B 19/06/2024 0000038.92 1.0000 009915 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	282.20	
EC	47	25/06/2024	ESCOBAR 7803B 19/06/2024 0000038.92 1.0000 009915 INSUMOS PARA CASA DEL		282.20	0.00	
2112 1 000001 000160			JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	500.00	500.00	0.00
EC	63	22/05/2024	CERRAJE 1777 16/05/2024 0000068.97 1.0000 009791 SERVICIO DE CERRAJERIA		0.00	500.00	
EC	63	22/05/2024	CERRAJE 1777 16/05/2024 0000068.97 1.0000 009791 SERVICIO DE CERRAJERIA		500.00	0.00	
2112 1 000001 000178			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	20,527.00	20,527.00	0.00
EC	28	23/04/2024	J.R 46357 23/04/2024 0000934.34 1.0000 009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,774.00	
EC	28	23/04/2024	J.R 46357 23/04/2024 0000934.34 1.0000 009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00	0.00	
EC	54	20/05/2024	J.R 25503 16/05/2024 0001405.24 1.0000 009778 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	10,188.00	
EC	54	20/05/2024	J.R 25503 16/05/2024 0001405.24 1.0000 009778 CONSUMO DE ALIMENTOS P		10,188.00	0.00	
EC	64	18/06/2024	J.R 25798 18/06/2024 0000491.72 1.0000 009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,565.00	
EC	64	18/06/2024	J.R 25798 18/06/2024 0000491.72 1.0000 009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00	0.00	
2112 1 000001 000192			KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000238			MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
EC	59	22/05/2024	MOREH 42607 21/05/2024 0004827.59 1.0000 009783 SERVICIO DE PLAN FUNER		0.00	35,000.00	
EC	59	22/05/2024	MOREH 42607 21/05/2024 0004827.59 1.0000 009783 SERVICIO DE PLAN FUNER		35,000.00	0.00	
2112 1 000001 000256			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000257			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10,914.56	8,685.00	8,685.00	10,914.56
EC	4	05/04/2024	RADMOVI C9475 10/02/2024 0000303.59 1.0000 009622 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	2,201.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	4	05/04/2024	RADMOV C9475 10/02/2024 0000303.59 1.0000 009622 SERVICIO DE TELEFONIA		2,201.00	0.00	
EC	6	09/04/2024	RADMOV C87C9 10/03/2024 0000143.17 1.0000 009624 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	1,038.00	
EC	6	09/04/2024	RADMOV C87C9 10/03/2024 0000143.17 1.0000 009624 SERVICIO DE TELEFONIA		1,038.00	0.00	
EC	12	06/05/2024	RADMOV C04D9 10/04/2024 00000086.9 1.0000 009707 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	630.00	
EC	12	06/05/2024	RADMOV C04D9 10/04/2024 00000086.9 1.0000 009707 SERVICIO DE TELEFONIA		630.00	0.00	
EC	13	06/05/2024	RADMOV 20E61 10/04/2024 0000115.59 1.0000 009708 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	838.00	
EC	13	06/05/2024	RADMOV 20E61 10/04/2024 0000115.59 1.0000 009708 SERVICIO DE TELEFONIA		838.00	0.00	
EC	49	10/05/2024	RADMOV 15503 10/05/2024 0000115.59 1.0000 009774 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	838.00	
EC	49	10/05/2024	RADMOV 15503 10/05/2024 0000115.59 1.0000 009774 SERVICIO DE TELEFONIA		838.00	0.00	
EC	50	16/05/2024	RADMOV CB241 10/05/2024 00000158.9 1.0000 009775 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	1,152.00	
EC	50	16/05/2024	RADMOV CB241 10/05/2024 00000158.9 1.0000 009775 SERVICIO DE TELEFONIA		1,152.00	0.00	
EC	37	20/06/2024	RADMOV D7DF5 10/06/2024 0000158.62 1.0000 009890 SERVICIO DE INTERNET M		0.00	1,150.00	
EC	37	20/06/2024	RADMOV D7DF5 10/06/2024 0000158.62 1.0000 009890 SERVICIO DE INTERNET M		1,150.00	0.00	
EC	38	20/06/2024	RADMOV 41679 10/06/2024 0000115.59 1.0000 009891 SERVICIO DE INTERNET D		0.00	838.00	
EC	38	20/06/2024	RADMOV 41679 10/06/2024 0000115.59 1.0000 009891 SERVICIO DE INTERNET D		838.00	0.00	
2112 1 000001 000272			RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	4,735.93	4,735.93	0.00
EC	15	10/06/2024	RUBEN 35017 06/06/2024 0000653.23 1.0000 009836 MATERIALES PARA REPARA		0.00	4,735.93	
EC	15	10/06/2024	RUBEN 35017 06/06/2024 0000653.23 1.0000 009836 MATERIALES PARA REPARA		4,735.93	0.00	
2112 1 000001 000276			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	18,092.00	18,092.00	0.00
EC	27	23/04/2024	SRIA 9667 12/04/2024 0000000000 1.0000 009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES		0.00	18,092.00	
EC	27	23/04/2024	SRIA 9667 12/04/2024 0000000000 1.0000 009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES		18,092.00	0.00	
2112 1 000001 000279			SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000284			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	31,929.40	438,319.70	438,319.70	31,929.40
EC	11	15/04/2024	ESPINAL 2580 15/04/2024 0006896.55 1.0000 009629 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	50,000.00	
EC	11	15/04/2024	ESPINAL 2580 15/04/2024 0006896.55 1.0000 009629 COMBUSTIBLE PARA LAS A		50,000.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	16/04/2024	ESPINAL 23398 12/03/2024 0000301.24 1.0000 009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	2,184.00	
EC	18	16/04/2024	ESPINAL 23398 12/03/2024 0000301.24 1.0000 009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS		2,184.00	0.00	
EC	18	16/04/2024	ESPINAL 23412 13/03/2024 0000164.87 1.0000 009645 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,195.30	
EC	18	16/04/2024	ESPINAL 23412 13/03/2024 0000164.87 1.0000 009645 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,195.30	0.00	
EC	18	16/04/2024	ESPINAL 23489 15/03/2024 0000487.59 1.0000 009646 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,535.00	
EC	18	16/04/2024	ESPINAL 23489 15/03/2024 0000487.59 1.0000 009646 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,535.00	0.00	
EC	18	16/04/2024	ESPINAL 23526 16/03/2024 0000386.26 1.0000 009647 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,800.40	
EC	18	16/04/2024	ESPINAL 23526 16/03/2024 0000386.26 1.0000 009647 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,800.40	0.00	
EC	18	16/04/2024	ESPINAL 23627 20/03/2024 0000441.41 1.0000 009650 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,200.20	
EC	18	16/04/2024	ESPINAL 23627 20/03/2024 0000441.41 1.0000 009650 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,200.20	0.00	
EC	18	16/04/2024	ESPINAL 23559 18/03/2024 0000520.19 1.0000 009648 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,771.40	
EC	18	16/04/2024	ESPINAL 23559 18/03/2024 0000520.19 1.0000 009648 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,771.40	0.00	
EC	18	16/04/2024	ESPINAL 23602 19/03/2024 0000137.96 1.0000 009649 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,000.20	
EC	18	16/04/2024	ESPINAL 23602 19/03/2024 0000137.96 1.0000 009649 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,000.20	0.00	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 24038 06/04/2024 0000213.81 1.0000 009700 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,550.10	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 24038 06/04/2024 0000213.81 1.0000 009700 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,550.10	0.00	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23996 04/04/2024 0000331.05 1.0000 009699 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,400.10	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23996 04/04/2024 0000331.05 1.0000 009699 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,400.10	0.00	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23652 21/03/2024 0000463.46 1.0000 009691 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,360.10	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23652 21/03/2024 0000463.46 1.0000 009691 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,360.10	0.00	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23708 24/03/2024 0000173.92 1.0000 009692 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,260.90	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23708 24/03/2024 0000173.92 1.0000 009692 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,260.90	0.00	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23736 25/03/2024 00000565.6 1.0000 009693 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	4,100.60	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23736 25/03/2024 00000565.6 1.0000 009693 COMBUSTIBLE PARA LAS A		4,100.60	0.00	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23784 27/03/2024 0000733.45 1.0000 009694 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	5,317.50	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23784 27/03/2024 0000733.45 1.0000 009694 COMBUSTIBLE PARA LAS A		5,317.50	0.00	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23878 31/03/2024 0000166.92 1.0000 009695 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,210.20	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23878 31/03/2024 0000166.92 1.0000 009695 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,210.20	0.00	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23903 01/04/2024 0000441.49 1.0000 009696 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,200.80	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23903 01/04/2024 0000441.49 1.0000 009696 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,200.80	0.00	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23937 02/04/2024 0000565.61 1.0000 009697 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	4,100.70	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23937 02/04/2024 0000565.61 1.0000 009697 COMBUSTIBLE PARA LAS A		4,100.70	0.00	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23969 03/04/2024 0000110.39 1.0000 009698 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	800.30	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL 23969 03/04/2024 0000110.39 1.0000 009698 COMBUSTIBLE PARA LAS A		800.30	0.00	
EC	11	02/05/2024	ESPINAL 2607 02/05/2024 0006896.55 1.0000 009706 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	50,000.00	
EC	11	02/05/2024	ESPINAL 2607 02/05/2024 0006896.55 1.0000 009706 COMBUSTIBLE PARA LAS A		50,000.00	0.00	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24098 09/04/2024 0000206.97 1.0000 009771 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,500.50	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24098 09/04/2024 0000206.97 1.0000 009771 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,500.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24080 08/04/2024 0000533.13 1.0000 009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	3,865.20	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24080 08/04/2024 0000533.13 1.0000 009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS		3,865.20	0.00	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24190 12/04/2024 0000288.34 1.0000 009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	2,090.50	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24190 12/04/2024 0000288.34 1.0000 009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS		2,090.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24158 11/04/2024 0000124.18 1.0000 009769 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	900.30	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24158 11/04/2024 0000124.18 1.0000 009769 COMBUSTIBLE PARA LAS A		900.30	0.00	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24139 10/04/2024 00000331.1 1.0000 009770 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,400.50	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24139 10/04/2024 00000331.1 1.0000 009770 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,400.50	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24345 18/04/2024 0000169.79 1.0000 009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	1,231.00	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24345 18/04/2024 0000169.79 1.0000 009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS		1,231.00	0.00	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24325 17/04/2024 0000510.41 1.0000 009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	3,700.50	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24325 17/04/2024 0000510.41 1.0000 009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS		3,700.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24309 16/04/2024 00000234.5 1.0000 009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	1,700.10	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24309 16/04/2024 00000234.5 1.0000 009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS		1,700.10	0.00	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24227 13/04/2024 0000559.38 1.0000 009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	4,055.50	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24227 13/04/2024 0000559.38 1.0000 009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS		4,055.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24275 15/04/2024 0000351.77 1.0000 009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	2,550.30	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL 24275 15/04/2024 0000351.77 1.0000 009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS		2,550.30	0.00	
EC	48	16/05/2024	ESPINAL 2625 16/05/2024 0006896.55 1.0000 009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	50,000.00	
EC	48	16/05/2024	ESPINAL 2625 16/05/2024 0006896.55 1.0000 009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS		50,000.00	0.00	
EC	1	03/06/2024	ESPINAL 2668 03/06/2024 0006896.55 1.0000 009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	50,000.00	
EC	1	03/06/2024	ESPINAL 2668 03/06/2024 0006896.55 1.0000 009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS		50,000.00	0.00	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL 9807 20/04/2024 0000386.28 1.0000 009807 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,800.50	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL 9807 20/04/2024 0000386.28 1.0000 009807 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,800.50	0.00	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL 24478 23/04/2024 0000372.47 1.0000 009808 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,700.40	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL 24478 23/04/2024 0000372.47 1.0000 009808 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,700.40	0.00	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL 24501 24/04/2024 0000248.36 1.0000 009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	1,800.60	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL 24501 24/04/2024 0000248.36 1.0000 009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS		1,800.60	0.00	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL 24512 24/04/2024 0000289.66 1.0000 009810 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,100.00	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL 24512 24/04/2024 0000289.66 1.0000 009810 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,100.00	0.00	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL 24527 25/04/2024 0000179.35 1.0000 009811 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,300.30	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	05/06/2024	ESPINAL 24527 25/04/2024 0000179.35 1.0000 009811 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,300.30	0.00	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL 24559 26/04/2024 0000179.32 1.0000 009812 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,300.10	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL 24559 26/04/2024 0000179.32 1.0000 009812 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,300.10	0.00	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL 24594 27/04/2024 0000522.79 1.0000 009813 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,790.20	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL 24594 27/04/2024 0000522.79 1.0000 009813 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,790.20	0.00	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL 24667 30/04/2024 0000395.67 1.0000 009814 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,868.60	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL 24667 30/04/2024 0000395.67 1.0000 009814 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,868.60	0.00	
EC	7	05/06/2024	ESPINAL 24776 05/05/2024 0000262.11 1.0000 009818 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,900.30	
EC	7	05/06/2024	ESPINAL 24776 05/05/2024 0000262.11 1.0000 009818 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,900.30	0.00	
EC	7	05/06/2024	ESPINAL 24804 06/05/2024 0000248.36 1.0000 009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	1,800.60	
EC	7	05/06/2024	ESPINAL 24804 06/05/2024 0000248.36 1.0000 009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS		1,800.60	0.00	
EC	7	05/06/2024	ESPINAL 24838 07/05/2024 0000799.97 1.0000 009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	5,799.80	
EC	7	05/06/2024	ESPINAL 24838 07/05/2024 0000799.97 1.0000 009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS		5,799.80	0.00	
EC	7	05/06/2024	ESPINAL 24912 10/05/2024 0000234.73 1.0000 009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	1,701.80	
EC	7	05/06/2024	ESPINAL 24912 10/05/2024 0000234.73 1.0000 009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS		1,701.80	0.00	
EC	7	05/06/2024	ESPINAL 24684 01/05/2024 0000445.61 1.0000 009815 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,230.70	
EC	7	05/06/2024	ESPINAL 24684 01/05/2024 0000445.61 1.0000 009815 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,230.70	0.00	
EC	7	05/06/2024	ESPINAL 24712 02/05/2024 0000386.22 1.0000 009816 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,800.10	
EC	7	05/06/2024	ESPINAL 24712 02/05/2024 0000386.22 1.0000 009816 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,800.10	0.00	
EC	7	05/06/2024	ESPINAL 24742 03/05/2024 0000137.97 1.0000 009817 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,000.30	
EC	7	05/06/2024	ESPINAL 24742 03/05/2024 0000137.97 1.0000 009817 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,000.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	ESPINAL 25112 17/05/2024 0000137.97 1.0000 009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	1,000.30	
EC	10	07/06/2024	ESPINAL 25112 17/05/2024 0000137.97 1.0000 009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS		1,000.30	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	07/06/2024	ESPINAL 25147 19/05/2024 0000248.32 1.0000 009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	1,800.30	
EC	10	07/06/2024	ESPINAL 25147 19/05/2024 0000248.32 1.0000 009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS		1,800.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	ESPINAL 24996 13/05/2024 0000220.77 1.0000 009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	1,600.60	
EC	10	07/06/2024	ESPINAL 24996 13/05/2024 0000220.77 1.0000 009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS		1,600.60	0.00	
EC	10	07/06/2024	ESPINAL 25029 14/05/2024 0000137.99 1.0000 009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	1,000.40	
EC	10	07/06/2024	ESPINAL 25029 14/05/2024 0000137.99 1.0000 009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS		1,000.40	0.00	
EC	10	07/06/2024	ESPINAL 25059 15/05/2024 0000289.68 1.0000 009827 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,100.20	
EC	10	07/06/2024	ESPINAL 25059 15/05/2024 0000289.68 1.0000 009827 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,100.20	0.00	
EC	10	07/06/2024	ESPINAL 25088 16/05/2024 0000782.37 1.0000 009828 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	5,672.20	
EC	10	07/06/2024	ESPINAL 25088 16/05/2024 0000782.37 1.0000 009828 COMBUSTIBLE PARA LAS A		5,672.20	0.00	
EC	10	07/06/2024	ESPINAL 24940 11/05/2024 0000344.87 1.0000 009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	2,500.30	
EC	10	07/06/2024	ESPINAL 24940 11/05/2024 0000344.87 1.0000 009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS		2,500.30	0.00	
EC	20	14/06/2024	ESPINAL 2684 14/06/2024 0006896.55 1.0000 009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	50,000.00	
EC	20	14/06/2024	ESPINAL 2684 14/06/2024 0006896.55 1.0000 009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS		50,000.00	0.00	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL 25224 22/05/2024 0000248.29 1.0000 009885 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,800.10	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL 25224 22/05/2024 0000248.29 1.0000 009885 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,800.10	0.00	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL 25284 24/05/2024 0000147.13 1.0000 009886 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,066.70	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL 25284 24/05/2024 0000147.13 1.0000 009886 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,066.70	0.00	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL 25344 26/05/2024 0000522.47 1.0000 009887 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,787.90	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL 25344 26/05/2024 0000522.47 1.0000 009887 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,787.90	0.00	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL 25380 27/05/2024 0000824.98 1.0000 009888 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	5,981.10	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL 25380 27/05/2024 0000824.98 1.0000 009888 COMBUSTIBLE PARA LAS A		5,981.10	0.00	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL 25188 20/05/2024 0000349.34 1.0000 009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	2,532.70	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	35	20/06/2024	ESPINAL			2,532.70	0.00	
			25188 20/05/2024 0000349.34 1.0000 009883	COMBUSTIBLE PARA TODAS				
EC	35	20/06/2024	ESPINAL			0.00	1,600.40	
			25202 21/05/2024 0000220.74 1.0000 009884	COMBUSTIBLE PARA LAS A				
EC	35	20/06/2024	ESPINAL			1,600.40	0.00	
			25202 21/05/2024 0000220.74 1.0000 009884	COMBUSTIBLE PARA LAS A				
EC	66	28/06/2024	ESPINAL			0.00	50,000.00	
			2695 28/06/2024 0006896.55 1.0000 009945	COMBUSTIBLE DE LA SEGU				
EC	66	28/06/2024	ESPINAL			50,000.00	0.00	
			2695 28/06/2024 0006896.55 1.0000 009945	COMBUSTIBLE DE LA SEGU				
2112 1 000001 000292				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.55	8,361.00	8,361.00	0.55
EC	22	19/04/2024	' TEM			0.00	2,787.00	
			36571 19/04/2024 0000384.41 1.0000 009653	SERVICIO DE TELEFONIA				
EC	22	19/04/2024	' TEM			2,787.00	0.00	
			36571 19/04/2024 0000384.41 1.0000 009653	SERVICIO DE TELEFONIA				
EC	45	21/06/2024	' TEM			0.00	5,574.00	
			34532 21/06/2024 0000768.83 1.0000 009898	SERVICIOS DE TELEFONIA				
EC	45	21/06/2024	' TEM			5,574.00	0.00	
			34532 21/06/2024 0000768.83 1.0000 009898	SERVICIOS DE TELEFONIA				
2112 1 000001 000306				PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
EC	58	15/05/2024	' PEDRO			0.00	4,590.00	
			D5CB 15/05/2024 00000633.1 1.0000 009782	RENTA DE BODEGA DE MES				
EC	58	15/05/2024	' PEDRO			4,590.00	0.00	
			D5CB 15/05/2024 00000633.1 1.0000 009782	RENTA DE BODEGA DE MES				
EC	57	21/05/2024	' PEDRO			0.00	4,590.00	
			907D 12/04/2024 00000633.1 1.0000 009781	RENTA DE BODEGA DEL ME				
EC	57	21/05/2024	' PEDRO			4,590.00	0.00	
			907D 12/04/2024 00000633.1 1.0000 009781	RENTA DE BODEGA DEL ME				
EC	44	20/06/2024	' PEDRO			0.00	4,590.00	
			30E7F2 20/06/2024 00000633.1 1.0000 009897	ARRENDAMIENTO DE BODEG				
EC	44	20/06/2024	' PEDRO			4,590.00	0.00	
			30E7F2 20/06/2024 00000633.1 1.0000 009897	ARRENDAMIENTO DE BODEG				
2112 1 000001 000311				FILADELFO DIAZ SOTO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
EC	21	07/05/2024	FILADEL			0.00	16,200.00	
			BAEE7 07/05/2024 0002234.48 1.0000 009714	ARREGLOS DE CENTRO DE				
EC	21	07/05/2024	FILADEL			16,200.00	0.00	
			BAEE7 07/05/2024 0002234.48 1.0000 009714	ARREGLOS DE CENTRO DE				
2112 1 000001 000329				MANUEL WILFREDO MOLINA RODRIGUEZ	0.00	2,927.00	2,927.00	0.00
EC	41	15/05/2024	' MANUEL			0.00	1,463.00	
			4D142 10/04/2024 0000201.79 1.0000 009752	ALIMENTOS AREAS				
EC	41	15/05/2024	' MANUEL			1,463.00	0.00	
			4D142 10/04/2024 0000201.79 1.0000 009752	ALIMENTOS AREAS				
EC	16	04/06/2024	' MANUEL			0.00	1,464.00	
			4E150 16/05/2024 0000201.93 1.0000 009843	CONSUMO DE ALIMENTOS A				
EC	16	04/06/2024	' MANUEL			1,464.00	0.00	
			4E150 16/05/2024 0000201.93 1.0000 009843	CONSUMO DE ALIMENTOS A				
2112 1 000001 000345				REGINO SMITH RIVAS	0.00	4,755.01	4,755.01	0.00
D	1	24/05/2024	' 009			0.00	1,380.00	
			7508 08/04/2024 0000190.34 1.0000 009737	POSTE, TORNILLO, MINI				



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	24/05/2024	009]			1,380.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009]	7508 08/04/2024 0000190.34 1.0000 009737 POSTE, TORNILLO, MINI		0.00	1,235.01	
D	1	24/05/2024	009]	6723 12/04/2024 0000170.35 1.0000 009739 POSTE, READY MIX, TABL		1,235.01	0.00	
D	1	24/05/2024	009]	6723 12/04/2024 0000170.35 1.0000 009739 POSTE, READY MIX, TABL		0.00	460.00	
D	1	24/05/2024	009]	7C53 16/04/2024 0000063.45 1.0000 009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009]	7C53 16/04/2024 0000063.45 1.0000 009740 POSTE PARA CARNAVAL		0.00	1,680.00	
D	1	24/05/2024	009]	87533 16/04/2024 0000231.72 1.0000 009741 TABLA ROCA		1,680.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009]	87533 16/04/2024 0000231.72 1.0000 009741 TABLA ROCA		0.00		
2112 1 000001 000350				RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	32,297.88	32,297.88	0.00
EC	25	13/05/2024	RE]	OFFOC 09/05/2024 0001646.72 1.0000 009718 MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	11,938.72	
EC	25	13/05/2024	RE]	OFFOC 09/05/2024 0001646.72 1.0000 009718 MATERIALES DE LIMPIEZA		11,938.72	0.00	
EC	21	14/06/2024	RE]	55425 14/06/2024 0001915.92 1.0000 009850 MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	13,890.42	
EC	21	14/06/2024	RE]	55425 14/06/2024 0001915.92 1.0000 009850 MATERIALES DE LIMPIEZA		13,890.42	0.00	
EC	56	27/06/2024	RE]	37441F 11/06/2024 0000892.24 1.0000 009925 MATERIALES PARA LIMPIE		0.00	6,468.74	
EC	56	27/06/2024	RE]	37441F 11/06/2024 0000892.24 1.0000 009925 MATERIALES PARA LIMPIE		6,468.74	0.00	
2112 1 000001 000358				AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000363				SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	2,644.93	2,644.93	0.00
EC	77	29/05/2024	SEGUROS]	AP9804 29/05/2024 0000364.82 1.0000 009804 SEGURO BANORTE VEHICUL		0.00	2,644.93	
EC	77	29/05/2024	SEGUROS]	AP9804 29/05/2024 0000364.82 1.0000 009804 SEGURO BANORTE VEHICUL		2,644.93	0.00	
2112 1 000001 000372				JOSE RAMON LIZARRAGA CORONADO	2.61	0.00	0.00	2.61
2112 1 000001 000381				HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	21,805.02	21,805.02	0.00
EC	8	02/05/2024	PASTEL]	748 17/04/2024 0000000000 1.0000 009704 PASTELES PARA COCINITA		0.00	8,155.02	
EC	8	02/05/2024	PASTEL]	748 17/04/2024 0000000000 1.0000 009704 PASTELES PARA COCINITA		8,155.02	0.00	
EC	55	17/05/2024	PASTEL]	783 17/05/2024 0000000000 1.0000 009779 PASTELES DIA DE MADRES		0.00	13,650.00	
EC	55	17/05/2024	PASTEL]	783 17/05/2024 0000000000 1.0000 009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00	0.00	
2112 1 000001 000382				JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	48,378.00	48,378.00	0.00
D	4	26/06/2024	CARNE]	5588 15/05/2024 0000000000 1.0000 009978 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	1,700.00	
D	4	26/06/2024	CARNE]	5588 15/05/2024 0000000000 1.0000 009978 INSUMOS PARA PREPARACI		1,700.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	26/06/2024	· CARNE 5584 15/05/2024 0000000000 1.0000 009982 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	1,700.00	
D	4	26/06/2024	· CARNE 5584 15/05/2024 0000000000 1.0000 009982 INSUMOS PARA PREPARACI		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	· CARNE 5587 15/05/2024 0000000000 1.0000 009972 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	· CARNE 5587 15/05/2024 0000000000 1.0000 009972 INSUMOS PARA PREPARACI		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	· CARNE 5585 15/05/2024 0000000000 1.0000 009973 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	· CARNE 5585 15/05/2024 0000000000 1.0000 009973 INSUMOS PARA PREPARACI		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	· CARNE 5586 15/05/2024 0000000000 1.0000 009974 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	· CARNE 5586 15/05/2024 0000000000 1.0000 009974 INSUMOS PARA PREPARACI		1,700.00	0.00	
D	5	28/06/2024	· CARNE 5581 15/05/2024 0000000200 1.0000 009951 ALIMENTOS PARA COCINIT		0.00	1,450.00	
D	5	28/06/2024	· CARNE 5581 15/05/2024 0000000200 1.0000 009951 ALIMENTOS PARA COCINIT		1,450.00	0.00	
EC	5	02/05/2024	· CARNE 5536 02/05/2024 0000000000 1.0000 009702 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	12,896.00	
EC	5	02/05/2024	· CARNE 5536 02/05/2024 0000000000 1.0000 009702 INSUMOS PARA CASA DEL		12,896.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	· CARNE 78CC 20/05/2024 0000000000 1.0000 009787 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	1,550.00	
EC	63	22/05/2024	· CARNE 78CC 20/05/2024 0000000000 1.0000 009787 INSUMOS PARA CASA DEL		1,550.00	0.00	
EC	11	07/06/2024	· CARNE 5634 04/06/2024 0000000000 1.0000 009831 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	11,595.00	
EC	11	07/06/2024	· CARNE 5634 04/06/2024 0000000000 1.0000 009831 INSUMOS PARA PREPARACI		11,595.00	0.00	
EC	61	19/06/2024	· CARNE 5670 19/06/2024 0000000000 1.0000 009930 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	12,387.00	
EC	61	19/06/2024	· CARNE 5670 19/06/2024 0000000000 1.0000 009930 INSUMOS PARA PREPARACI		12,387.00	0.00	
2112 1 000001 000400			GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	4.26	983.00	983.00	4.26
EC	37	14/05/2024	· GASPASA 43C2 14/05/2024 0000135.59 1.0000 009726 GAS PARA C.D.C		0.00	983.00	
EC	37	14/05/2024	· GASPASA 43C2 14/05/2024 0000135.59 1.0000 009726 GAS PARA C.D.C		983.00	0.00	
2112 1 000001 000405			CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EC	23	19/04/2024	· NAOO 11617 08/04/2024 00000206.9 1.0000 009659 ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
EC	23	19/04/2024	· NAOO 11617 08/04/2024 00000206.9 1.0000 009659 ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
2112 1 000001 000426			BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000428			JESUS PEREZ PEREZ	0.00	580.00	580.00	0.00
EC	23	19/04/2024	· PEPJFH1 C7FE6 12/04/2024 0000000040 1.0000 009658 LAVADO DE VEHICULO DE		0.00	290.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	19/04/2024	PEPJFH1			290.00	0.00	
			C7FE6 12/04/2024 0000000040 1.0000 009658	LAVADO DE VEHICULO DE				
EC	28	13/06/2024	PEPJFH1			0.00	290.00	
			1D06 04/06/2024 0000000040 1.0000 009863	LAVADO DE VEHICULO RUT				
EC	28	13/06/2024	PEPJFH1			290.00	0.00	
			1D06 04/05/2024 0000000040 1.0000 009863	LAVADO DE VEHICULO RUT				
2112 1 000001 000450				OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	1,281.80	11,147.66	11,147.66	1,281.80
EC	50	27/06/2024	FLAVIO			0.00	1,948.80	
			2879 14/06/2024 00000268.8 1.0000 009918	TONER DE AREA DE ADQUI				
EC	50	27/06/2024	FLAVIO			1,948.80	0.00	
			2879 14/06/2024 00000268.8 1.0000 009918	TONER DE AREA DE ADQUI				
EC	51	27/06/2024	FLAVIO			0.00	1,658.80	
			2878 14/06/2024 00000228.8 1.0000 009920	KIT DE GOMAS PARA COPI				
EC	51	27/06/2024	FLAVIO			1,658.80	0.00	
			2878 14/06/2024 00000228.8 1.0000 009920	KIT DE GOMAS PARA COPI				
EC	52	27/06/2024	FLAVIO			0.00	2,283.12	
			2876 13/06/2024 0000314.91 1.0000 009921	TONER PARA AREA DE DES				
EC	52	27/06/2024	FLAVIO			2,283.12	0.00	
			2876 13/06/2024 0000314.91 1.0000 009921	TONER PARA AREA DE DES				
EC	53	27/06/2024	FLAVIO			0.00	392.00	
			2853 07/05/2024 0000054.07 1.0000 009922	TONER PARA AREA DE TRA				
EC	53	27/06/2024	FLAVIO			392.00	0.00	
			2853 07/05/2024 0000054.07 1.0000 009922	TONER PARA AREA DE TRA				
EC	54	27/06/2024	FLAVIO			0.00	4,342.94	
			2831 01/04/2024 0000599.03 1.0000 009923	TONER PARA DESPENSAS				
EC	54	27/06/2024	FLAVIO			4,342.94	0.00	
			2831 01/04/2024 0000599.03 1.0000 009923	TONER PARA DESPENSAS				
EC	55	27/06/2024	FLAVIO			0.00	522.00	
			2810 07/03/2024 0000000072 1.0000 009924	SERVICIO DE MANTENIMIE				
EC	55	27/06/2024	FLAVIO			522.00	0.00	
			2810 07/03/2024 0000000072 1.0000 009924	SERVICIO DE MANTENIMIE				
2112 1 000001 000452				LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	7,940.20	7,940.20	0.00
EC	8	09/04/2024	452			0.00	6,525.00	
			ACC3F 09/04/2024 0000000900 1.0000 009626	ALIMENTOS PARA LAS ARE				
EC	8	09/04/2024	452			6,525.00	0.00	
			ACC3F 09/04/2024 0000000900 1.0000 009626	ALIMENTOS PARA LAS ARE				
EC	24	13/05/2024	452			0.00	1,415.20	
			1E60F 29/04/2024 00000195.2 1.0000 009717	CONSUMO DE ALIMENTOS A				
EC	24	13/05/2024	452			1,415.20	0.00	
			1E60F 29/04/2024 00000195.2 1.0000 009717	CONSUMO DE ALIMENTOS A				
2112 1 000001 000455				NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	10,000.58	10,000.58	0.00
D	2	27/06/2024	455			0.00	4,560.64	
			EA35 02/05/2024 0000629.05 1.0000 009950	DULCES PARA DIA DEL NI				
D	2	27/06/2024	455			4,560.64	0.00	
			EA35 02/05/2024 0000629.05 1.0000 009950	DULCES PARA DIA DEL NI				



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	28/06/2024	455 9958 05/05/2024 0000361.65 1.0000 009958 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	2,621.94	
D	5	28/06/2024	455 9958 05/05/2024 0000361.65 1.0000 009958 INSUMOS PARA PREPARACI		2,621.94	0.00	
EC	33	18/06/2024	455 2683 15/06/2024 00000234.9 1.0000 009939 REGALOS PARA EL DIA DE		0.00	1,703.00	
EC	33	18/06/2024	455 2683 15/06/2024 00000234.9 1.0000 009939 REGALOS PARA EL DIA DE		1,703.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	455 00F1A 15/06/2024 0000153.79 1.0000 009940 REGALOS DEL DIA DEL PA		0.00	1,115.00	
EC	33	18/06/2024	455 00F1A 15/06/2024 0000153.79 1.0000 009940 REGALOS DEL DIA DEL PA		1,115.00	0.00	
2112 1 000001 000460			MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	75.00	0.00	0.00	75.00
2112 1 000001 000465			PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	0.00	1,562.00	1,562.00	0.00
D	4	26/06/2024	465 349321 14/05/2024 0000065.52 1.0000 009985 CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	475.00	
D	4	26/06/2024	465 349321 14/05/2024 0000065.52 1.0000 009985 CONSUMO DE ALIMENTOS C		475.00	0.00	
D	2	27/06/2024	465 96725 17/05/2024 0000097.24 1.0000 009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	705.00	
D	2	27/06/2024	465 96725 17/05/2024 0000097.24 1.0000 009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	
D	5	28/06/2024	465 9947 05/05/2024 0000052.69 1.0000 009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	382.00	
D	5	28/06/2024	465 9947 05/05/2024 0000052.69 1.0000 009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00	0.00	
2112 1 000001 000478			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	6,151.01	6,151.01	0.00
D	1	24/05/2024	478 140737 26/03/2024 0000242.07 1.0000 009736 ESTANTE PARA CASA DEL		0.00	1,755.00	
D	1	24/05/2024	478 140737 26/03/2024 0000242.07 1.0000 009736 ESTANTE PARA CASA DEL		1,755.00	0.00	
D	2	27/06/2024	478 2801a 29/04/2024 0000606.35 1.0000 009934 SERIE DE LUCES PARA ST		0.00	4,396.01	
D	2	27/06/2024	478 2801a 19/04/2024 0000606.35 1.0000 009934 SERIE DE LUCES PARA ST		4,396.01	0.00	
2112 1 000001 000490			ALIMENTOS AIFE S.A DE C.V	71.59	0.00	0.00	71.59
2112 1 000001 000493			BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000497			CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	820.00	820.00	0.00
D	4	26/06/2024	497 349 14/05/2024 0000028.28 1.0000 009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA		0.00	205.00	
D	4	26/06/2024	497 349 14/05/2024 0000028.28 1.0000 009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA		205.00	0.00	
D	2	27/06/2024	497 A890 31/05/2024 0000028.28 1.0000 009955 CASETA DE COBRO		0.00	205.00	
D	2	27/06/2024	497 A890 31/05/2024 0000028.28 1.0000 009955 CASETA DE COBRO		205.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	27/06/2024	497 819 31/05/2024 0000028.28 1.0000 009963 PEAJE EFECTIVO		0.00	205.00	
D	3	27/06/2024	497 819 31/05/2024 0000028.28 1.0000 009963 PEAJE EFECTIVO	205.00		0.00	
D	5	28/06/2024	497 9946 03/05/2024 0000028.28 1.0000 009946 CASETA DE COBRO		0.00	205.00	
D	5	28/06/2024	497 9946 03/05/2024 0000028.28 1.0000 009946 CASETA DE COBRO	205.00		0.00	
2112 1 000001 000499			CARLOS EDUARDO VILLARREAL SANCHEZ	0.00	3,782.57	3,782.57	0.00
D	2	27/06/2024	499 16840 05/05/2024 0000164.71 1.0000 009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		0.00	1,194.18	
D	2	27/06/2024	499 16840 05/05/2024 0000164.71 1.0000 009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18		0.00	
D	6	29/06/2024	499 16846 06/05/2024 0000034.03 1.0000 009754 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	246.73	
D	6	29/06/2024	499 16846 06/05/2024 0000034.03 1.0000 009754 INSUMOS CASA DEL ABUEL	246.73		0.00	
EC	23	19/04/2024	499 16716 10/04/2024 0000027.88 1.0000 009661 INSUMOS COPUSI		0.00	202.10	
EC	23	19/04/2024	499 16716 10/04/2024 0000027.88 1.0000 009661 INSUMOS COPUSI	202.10		0.00	
EC	36	29/04/2024	499 16815 29/04/2024 0000021.27 1.0000 009676 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	154.20	
EC	36	29/04/2024	499 16815 29/04/2024 0000021.27 1.0000 009676 INSUMOS CASA DEL ABUEL	154.20		0.00	
EC	36	29/04/2024	499 16778 22/04/2024 0000027.72 1.0000 009683 INSUMOS COPUSI		0.00	201.00	
EC	36	29/04/2024	499 16778 22/04/2024 0000027.72 1.0000 009683 INSUMOS COPUSI	201.00		0.00	
EC	63	22/05/2024	499 2C49 17/05/2024 0000163.02 1.0000 009788 INSUMOS PARA DIA DEL N		0.00	1,181.87	
EC	63	22/05/2024	499 2C49 17/05/2024 0000163.02 1.0000 009788 INSUMOS PARA DIA DEL N	1,181.87		0.00	
EC	16	04/06/2024	499 E21FF 08/05/2024 0000056.55 1.0000 009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO-		0.00	409.99	
EC	16	04/06/2024	499 E21FF 08/05/2024 0000056.55 1.0000 009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO-	409.99		0.00	
EC	28	13/06/2024	499 16984 11/06/2024 0000026.55 1.0000 009866 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	192.50	
EC	28	13/06/2024	499 16984 11/06/2024 0000026.55 1.0000 009866 INSUMOS CASA DEL ABUEL	192.50		0.00	
2112 1 000001 000502			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	13,510.00	13,510.00	0.00
EC	20	07/05/2024	502 8078 07/05/2024 0000727.59 1.0000 009713 MATERIALES PARA LAS AR		0.00	5,275.00	
EC	20	07/05/2024	502 8078 07/05/2024 0000727.59 1.0000 009713 MATERIALES PARA LAS AR	5,275.00		0.00	
EC	43	27/06/2024	502 8271 27/06/2024 0001135.86 1.0000 009896 MATERIALES PARA LAS AR		0.00	8,235.00	
EC	43	27/06/2024	502 8271 27/06/2024 0001135.86 1.0000 009896 MATERIALES PARA LAS AR	8,235.00		0.00	
2112 1 000001 000603			TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	0.00	6,847.00	6,847.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	26/06/2024	603 56345 03/05/2024 0000030.79 1.0000 009983 REGALO PARA DIA DE LAS		0.00	223.20	
D	4	26/06/2024	603 56345 03/05/2024 0000030.79 1.0000 009983 REGALO PARA DIA DE LAS		223.20	0.00	
D	3	27/06/2024	603 56427 07/05/2024 00000550.7 1.0000 009962 REGALOS PARA EVENTO DE		0.00	3,992.60	
D	3	27/06/2024	603 56427 07/05/2024 00000550.7 1.0000 009962 REGALOS PARA EVENTO DE		3,992.60	0.00	
EC	33	18/06/2024	603 80CA05 15/06/2024 0000229.93 1.0000 009938 REGALOS PARA DIA DEL P		0.00	1,667.00	
EC	33	18/06/2024	603 80CA05 15/06/2024 0000229.93 1.0000 009938 REGALOS PARA DIA DEL P		1,667.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	603 525 15/06/2024 0000132.99 1.0000 009873 REGALOS DIA DEL PADRE		0.00	964.20	
EC	34	18/06/2024	603 525 15/06/2024 0000132.99 1.0000 009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20	0.00	
2112 1 000001 000611			GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	0.00	1,089.47	1,089.47	0.00
D	4	26/06/2024	611 45A17 07/05/2024 0000012.4 1.0000 009979 TELA PARA DIA DE MADRE		0.00	89.97	
D	4	26/06/2024	611 45A17 07/05/2024 0000012.4 1.0000 009979 TELA PARA DIA DE MADRE		89.97	0.00	
D	2	27/06/2024	611 4490 29/07/2024 0000137.86 1.0000 009933 FORRO POLISEDA PARA EV		0.00	999.50	
D	2	27/06/2024	611 4490 27/03/2024 0000137.86 1.0000 009933 FORRO POLISEDA PARA EV		999.50	0.00	
2112 1 000001 000623			BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	820.00	820.00	0.00
EC	34	18/06/2024	623 144 12/06/2024 00000113.1 1.0000 009879 SERVICIOS POR MANO DE		0.00	820.00	
EC	34	18/06/2024	623 144 12/06/2024 00000113.1 1.0000 009879 SERVICIOS POR MANO DE		820.00	0.00	
2112 1 000001 000635			FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
EC	27	14/05/2024	641 15926 14/05/2024 0000000480 1.0000 009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		0.00	3,480.00	
EC	27	14/05/2024	641 15926 14/05/2024 0000000480 1.0000 009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00	0.00	
2112 1 000001 000637			DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.	0.00	2,762.00	2,762.00	0.00
EC	25	20/04/2024	644 5A077 20/04/2024 0000194.21 1.0000 009665 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,408.00	
EC	25	20/04/2024	644 5A077 20/04/2024 0000194.21 1.0000 009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00	0.00	
EC	13	08/06/2024	644 95306 08/06/2024 0000186.76 1.0000 009834 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,354.00	
EC	13	08/06/2024	644 95306 08/06/2024 0000186.76 1.0000 009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00	0.00	
2112 1 000001 000640			COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
EC	32	26/04/2024	640 12729 01/03/2024 0000000480 1.0000 009671 SERVICIO DE INTERNET M		0.00	3,480.00	
EC	32	26/04/2024	640 12729 01/03/2024 0000000480 1.0000 009671 SERVICIO DE INTERNET M		3,480.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	41	30/04/2024	640 13073 01/04/2024 0000000480 1.0000 009687 SERVICIO DE INTERNET D		0.00	3,480.00	
EC	41	30/04/2024	640 13073 01/04/2024 0000000480 1.0000 009687 SERVICIO DE INTERNET D		3,480.00	0.00	
EC	56	02/05/2024	640 13422 02/05/2024 0000000480 1.0000 009780 SERVICIO DE INTERNET		0.00	3,480.00	
EC	56	02/05/2024	640 13422 02/05/2024 0000000480 1.0000 009780 SERVICIO DE INTERNET		3,480.00	0.00	
EC	57	28/06/2024	640 13781 01/06/2024 0000000480 1.0000 009926 SERVICIO DE INTERNET D		0.00	3,480.00	
EC	57	28/06/2024	640 13781 01/06/2024 0000000480 1.0000 009926 SERVICIO DE INTERNET D		3,480.00	0.00	
2112 1 000001 000642			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00
EC	18	07/05/2024	642 CF576 26/04/2024 0000000064 1.0000 009711 MANTELERIA PARA CABILD		0.00	464.00	
EC	18	07/05/2024	642 CF576 26/04/2024 0000000064 1.0000 009711 MANTELERIA PARA CABILD		464.00	0.00	
EC	19	07/05/2024	642 4F416 06/05/2024 0000000960 1.0000 009712 MOBILIARIO Y CESPED PA		0.00	6,960.00	
EC	19	07/05/2024	642 4F416 06/05/2024 0000000960 1.0000 009712 MOBILIARIO Y CESPED PA		6,960.00	0.00	
EC	23	09/05/2024	642 381C3 06/05/2024 0000003200 1.0000 009716 MOBILIARIO DE DIA DE L		0.00	23,200.00	
EC	23	09/05/2024	642 381C3 06/05/2024 0000003200 1.0000 009716 MOBILIARIO DE DIA DE L		23,200.00	0.00	
2112 1 000001 000643			MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	0.00	5,324.40	5,324.40	0.00
EC	30	23/04/2024	646 6287 23/04/2024 0000504.11 1.0000 009670 ALIMENTOS PARA AREAS D		0.00	3,654.79	
EC	30	23/04/2024	646 6287 23/04/2024 0000504.11 1.0000 009670 ALIMENTOS PARA AREAS D		3,654.79	0.00	
EC	69	28/05/2024	646 6614 28/05/2024 0000230.29 1.0000 009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,669.61	
EC	69	28/05/2024	646 6614 28/05/2024 0000230.29 1.0000 009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61	0.00	
2112 1 000001 000644			JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000645			GUILLERMO INZUNZA MORALES	93.00	0.00	0.00	93.00
2112 1 000001 000649			ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	0.00	1,122.09	1,122.09	0.00
D	1	24/05/2024	654 71014 17/04/2024 0000154.77 1.0000 009738 PERFIL PARA CARNAVAL		0.00	1,122.09	
D	1	24/05/2024	654 71014 17/04/2024 0000154.77 1.0000 009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09	0.00	
2112 1 000001 000653			JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	0.00	4,468.00	4,468.00	0.00
EC	6	02/05/2024	659 199 02/05/2024 0000000368 1.0000 009703 REPARACION DE COMPRESO		0.00	2,668.00	
EC	6	02/05/2024	659 199 02/05/2024 0000000368 1.0000 009703 REPARACION DE COMPRESO		2,668.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	47	25/06/2024	659	ABC1 18/06/2024 0000248.28 1.0000 009912 REPARACION DE REFRIGER		0.00	1,800.00	
EC	47	25/06/2024	659	ABC1 18/06/2024 0000248.28 1.0000 009912 REPARACION DE REFRIGER		1,800.00	0.00	
2112 1 000001 000657				MERCADOS ALICIA	0.00	37,979.69	37,979.69	0.00
EC	5	09/04/2024	661	77887 09/04/2024 0000000000 1.0000 009623 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	1,270.67	
EC	5	09/04/2024	661	77887 09/04/2024 0000000000 1.0000 009623 INSUMOS PARA PREPARACI		1,270.67	0.00	
EC	7	09/04/2024	661	77888 09/04/2024 0000355.89 1.0000 009625 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	2,580.18	
EC	7	09/04/2024	661	77888 09/04/2024 0000355.89 1.0000 009625 INSUMOS PARA PREPARACI		2,580.18	0.00	
EC	10	15/04/2024	661	78026 15/04/2024 0000192.94 1.0000 009628 INSUMOS DE ALIMENTOS C		0.00	1,398.85	
EC	10	15/04/2024	661	78026 15/04/2024 0000192.94 1.0000 009628 INSUMOS DE ALIMENTOS C		1,398.85	0.00	
EC	19	16/04/2024	661	78035 16/04/2024 0000016.06 1.0000 009651 INSUMOS COPUSI DIF		0.00	116.40	
EC	19	16/04/2024	661	78035 16/04/2024 0000016.06 1.0000 009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40	0.00	
EC	20	17/04/2024	661	78045 17/04/2024 00000354.8 1.0000 009652 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	2,572.33	
EC	20	17/04/2024	661	78045 17/04/2024 00000354.8 1.0000 009652 INSUMOS PARA CASA DEL		2,572.33	0.00	
EC	26	22/04/2024	661	78193 22/04/2024 0000167.71 1.0000 009666 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	1,215.93	
EC	26	22/04/2024	661	78193 22/04/2024 0000167.71 1.0000 009666 INSUMOS PARA CASA DEL		1,215.93	0.00	
EC	35	29/04/2024	661	78400 29/04/2024 0000066.41 1.0000 009674 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	481.44	
EC	35	29/04/2024	661	78400 29/04/2024 0000066.41 1.0000 009674 INSUMOS PARA COPUSI		481.44	0.00	
EC	14	06/05/2024	661	78556 06/05/2024 0000174.97 1.0000 009709 INSUMOS COPUSI DIF		0.00	1,268.50	
EC	14	06/05/2024	661	78556 06/05/2024 0000174.97 1.0000 009709 INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50	0.00	
EC	22	08/05/2024	661	78599 08/05/2024 0000000000 1.0000 009715 INSUMOS PARA DIA DE MA		0.00	5,008.07	
EC	22	08/05/2024	661	78599 08/05/2024 0000000000 1.0000 009715 INSUMOS PARA DIA DE MA		5,008.07	0.00	
EC	35	14/05/2024	661	78693 14/05/2024 0000014.83 1.0000 009724 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	2,831.04	
EC	35	14/05/2024	661	78693 14/05/2024 0000014.83 1.0000 009724 INSUMOS PARA CASA DEL		2,831.04	0.00	
EC	36	14/05/2024	661	78692 14/05/2024 0000000000 1.0000 009725 INSUMOS PARA COPUSI DI		0.00	898.33	
EC	36	14/05/2024	661	78692 14/05/2024 0000000000 1.0000 009725 INSUMOS PARA COPUSI DI		898.33	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	43	16/05/2024	661	78734 16/05/2024 0000000000 1.0000 009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCO		0.00	162.88	
EC	43	16/05/2024	661	78734 16/05/2024 0000000000 1.0000 009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCO		162.88	0.00	
EC	52	20/05/2024	661	78850 20/05/2024 0000000000 1.0000 009777 INSUMOS COPUSI		0.00	1,079.49	
EC	52	20/05/2024	661	78850 20/05/2024 0000000000 1.0000 009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49	0.00	
EC	67	27/05/2024	661	79024 27/05/2024 0000172.63 1.0000 009795 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	1,251.57	
EC	67	27/05/2024	661	79024 27/05/2024 0000172.63 1.0000 009795 INSUMOS PARA PREPARACI		1,251.57	0.00	
EC	68	27/05/2024	661	79023 27/05/2024 0000000000 1.0000 009796 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	2,529.66	
EC	68	27/05/2024	661	79023 27/05/2024 0000000000 1.0000 009796 INSUMOS PARA PREPARACI		2,529.66	0.00	
EC	76	29/05/2024	661	79069 29/05/2024 0000100.33 1.0000 009803 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	727.36	
EC	76	29/05/2024	661	79069 29/05/2024 0000100.33 1.0000 009803 INSUMOS PARA PREPARACI		727.36	0.00	
EC	2	03/06/2024	661	79159 03/06/2024 0000120.62 1.0000 009806 INSUMOS PARA COPUSI DI		0.00	874.52	
EC	2	03/06/2024	661	79159 03/06/2024 0000120.62 1.0000 009806 INSUMOS PARA COPUSI DI		874.52	0.00	
EC	8	05/06/2024	661	79194 05/06/2024 0000171.76 1.0000 009822 INSUMOS PARA PREPARAR		0.00	1,245.29	
EC	8	05/06/2024	661	79194 05/06/2024 0000171.76 1.0000 009822 INSUMOS PARA PREPARAR		1,245.29	0.00	
EC	14	10/06/2024	661	79329 10/06/2024 0000000000 1.0000 009835 INSUMOS PARA PREPARAR		0.00	1,510.00	
EC	14	10/06/2024	661	79329 10/06/2024 0000000000 1.0000 009835 INSUMOS PARA PREPARAR		1,510.00	0.00	
EC	24	11/06/2024	661	370 11/06/2024 0000000000 1.0000 009852 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	3,176.25	
EC	24	11/06/2024	661	370 11/06/2024 0000000000 1.0000 009852 INSUMOS PARA PREPARACI		3,176.25	0.00	
EC	25	12/06/2024	661	79382 12/06/2024 0000000000 1.0000 009853 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	293.77	
EC	25	12/06/2024	661	79382 12/06/2024 0000000000 1.0000 009853 INSUMOS PARA PREPARACI		293.77	0.00	
EC	40	15/06/2024	661	AP9893 15/06/2024 0000216.69 1.0000 009893 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	1,571.00	
EC	40	15/06/2024	661	AP9893 15/06/2024 0000216.69 1.0000 009893 INSUMOS PARA PREPARACI		1,571.00	0.00	
EC	58	17/06/2024	661	79490 17/06/2024 0000000000 1.0000 009927 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,315.87	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	58	17/06/2024	661 79490 17/06/2024 0000000000 1.0000 009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87	0.00	
EC	60	18/06/2024	661 79518 18/06/2024 0000157.38 1.0000 009929 INSUMOS PARA EVENTO DE		0.00	1,141.02	
EC	60	18/06/2024	661 79518 18/06/2024 0000157.38 1.0000 009929 INSUMOS PARA EVENTO DE		1,141.02	0.00	
EC	39	24/06/2024	661 79655 24/06/2024 0000150.98 1.0000 009892 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	1,094.58	
EC	39	24/06/2024	661 79655 24/06/2024 0000150.98 1.0000 009892 INSUMOS PARA PREPARACI		1,094.58	0.00	
EC	48	27/06/2024	661 79732 27/06/2024 00000050.3 1.0000 009916 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	364.69	
EC	48	27/06/2024	661 79732 27/06/2024 00000050.3 1.0000 009916 INSUMOS CASA DEL ABUEL		364.69	0.00	
2112 1 000001 000658			MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	12,934.00	12,934.00	0.00
EC	2	02/04/2024	662 33 02/04/2024 0000000160 1.0000 009620 REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,160.00	
EC	2	02/04/2024	662 33 02/04/2024 0000000160 1.0000 009620 REPARACION DE VEHICULO		1,160.00	0.00	
EC	3	02/04/2024	662 30 21/03/2024 0000000080 1.0000 009621 REPARACION DEL ACELERA		0.00	580.00	
EC	3	02/04/2024	662 30 21/03/2024 0000000080 1.0000 009621 REPARACION DEL ACELERA		580.00	0.00	
EC	9	09/04/2024	662 35 09/04/2024 0000000424 1.0000 009627 REPARACION DE VEHICUL		0.00	3,074.00	
EC	9	09/04/2024	662 35 09/04/2024 0000000424 1.0000 009627 REPARACION DE VEHICUL		3,074.00	0.00	
EC	71	28/05/2024	662 46 16/05/2024 0000000320 1.0000 009799 BOMBA PARA VEHICULO VE		0.00	2,320.00	
EC	71	28/05/2024	662 46 16/05/2024 0000000320 1.0000 009799 BOMBA PARA VEHICULO VE		2,320.00	0.00	
EC	72	28/05/2024	662 41 06/05/2024 0000000800 1.0000 009800 REPARACION DE FALLA DE		0.00	5,800.00	
EC	72	28/05/2024	662 41 06/05/2024 0000000800 1.0000 009800 REPARACION DE FALLA DE		5,800.00	0.00	
2112 1 000001 000660			CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	6,416.55	6,416.55	0.00
D	4	26/06/2024	665 42804 14/05/2024 0000063.79 1.0000 009977 REFRESCO PARA EVENTO M		0.00	462.50	
D	4	26/06/2024	665 42804 14/05/2024 0000063.79 1.0000 009977 REFRESCO PARA EVENTO M		462.50	0.00	
D	3	27/06/2024	665 55291 13/05/2024 0000649.11 1.0000 009960 BEBIDAS PARA EVENTO DE		0.00	4,706.08	
D	3	27/06/2024	665 55291 13/05/2024 0000649.11 1.0000 009960 BEBIDAS PARA EVENTO DE		4,706.08	0.00	
EC	23	19/04/2024	665 418041 02/04/2024 0000023.04 1.0000 009660 PILAS ALCALINAS DURACC		0.00	167.01	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	19/04/2024	665]			167.01	0.00	
			418041 02/04/2024 0000023.04 1.0000 009660	PILAS ALCALINAS DURACC				
EC	40	14/05/2024	665]			0.00	356.99	
			37712 30/04/2024 0000049.24 1.0000 009743	INSUMOS DIA DEL NIÑO				
EC	40	14/05/2024	665]			356.99	0.00	
			37712 30/04/2024 0000049.24 1.0000 009743	INSUMOS DIA DEL NIÑO				
EC	40	14/05/2024	665]			0.00	56.00	
			46693 30/04/2024 0000004.15 1.0000 009742	INSUMOS DIA DEL NIÑO				
EC	40	14/05/2024	665]			56.00	0.00	
			46693 30/04/2024 0000004.15 1.0000 009742	INSUMOS DIA DEL NIÑO				
EC	16	04/06/2024	665]			0.00	667.97	
			F0D8 20/05/2024 0000092.13 1.0000 009841	PILAS ALCALINA PARA AR				
EC	16	04/06/2024	665]			667.97	0.00	
			F0D8 20/05/2024 0000092.13 1.0000 009841	PILAS ALCALINA PARA AR				
2112 1 000001 000662				PILAR ANTONIO TORRES SAMANO	0.00	348.00	348.00	0.00
D	1	24/05/2024	668]			0.00	348.00	
			5D1C 04/03/2024 0000000048 1.0000 009729	DESPONCHE DE REMOLQUE				
D	1	24/05/2024	668]			348.00	0.00	
			5D1C 04/03/2024 0000000048 1.0000 009729	DESPONCHE DE REMOLQUE				
2112 1 000001 000668				GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000669				ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
EC	17	07/05/2024	676]			0.00	60,000.00	
			1081 07/05/2024 0000000000 1.0000 009710	DULCES PARA EVENTO DE				
EC	17	07/05/2024	676]			60,000.00	0.00	
			1081 07/05/2024 0000000000 1.0000 009710	DULCES PARA EVENTO DE				
2112 1 000001 000670				ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00
EC	51	16/05/2024	677]			0.00	2,930.00	
			2510D 14/05/2024 0000404.14 1.0000 009776	BATERIA PARA VEHICULO				
EC	51	16/05/2024	677]			2,930.00	0.00	
			2510D 14/05/2024 0000404.14 1.0000 009776	BATERIA PARA VEHICULO				
2112 1 000001 000672				JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000684				SARA SILVAS AGUIRRE	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
EC	34	26/04/2024	694]			0.00	3,480.00	
			13 24/04/2024 0000000480 1.0000 009673	SERVICIO DE REDES SOCI				
EC	34	26/04/2024	694]			3,480.00	0.00	
			13 24/04/2024 0000000480 1.0000 009673	SERVICIO DE REDES SOCI				
EC	46	16/05/2024	694]			0.00	3,480.00	
			14 15/05/2024 0000000480 1.0000 009762	SERVICIO DE REDES SOCI				
EC	46	16/05/2024	694]			3,480.00	0.00	
			14 15/04/2024 0000000480 1.0000 009762	SERVICIO DE REDES SOCI				
EC	59	17/06/2024	694]			0.00	3,480.00	
			16 14/06/2024 0000000480 1.0000 009928	SERVICIO DE REDES SOCI				
EC	59	17/06/2024	694]			3,480.00	0.00	
			16 14/06/2024 0000000480 1.0000 009928	SERVICIO DE REDES SOCI				
2112 1 000001 000692				INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	23,465.00	23,465.00	0.00
EC	29	23/04/2024	699]			0.00	6,565.00	
			4702 23/04/2024 0000905.52 1.0000 009669	CONSUMO DE ALIMENTOS D				



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	29	23/04/2024	699 4702 23/04/2024 0000905.52 1.0000 009669 CONSUMO DE ALIMENTOS D		6,565.00	0.00	
EC	73	30/05/2024	699 5086 28/05/2024 0000900.69 1.0000 009801 ALIMENTOS PARA LAS ARE		0.00	6,530.00	
EC	73	30/05/2024	699 5086 28/05/2024 0000900.69 1.0000 009801 ALIMENTOS PARA LAS ARE		6,530.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	699 5281 12/06/2024 0000085.52 1.0000 009875 ALIMENTOS PARA AREAS D		0.00	620.00	
EC	34	18/06/2024	699 5281 12/06/2024 0000085.52 1.0000 009875 ALIMENTOS PARA AREAS D		620.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	699 5282 12/06/2024 0000148.97 1.0000 009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,080.00	
EC	34	18/06/2024	699 5282 12/06/2024 0000148.97 1.0000 009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	699 5283 12/06/2024 0000090.34 1.0000 009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	655.00	
EC	34	18/06/2024	699 5283 12/06/2024 0000090.34 1.0000 009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00	0.00	
EC	42	27/06/2024	699 5459 27/06/2024 0001105.52 1.0000 009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,015.00	
EC	42	27/06/2024	699 5459 27/06/2024 0001105.52 1.0000 009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00	0.00	
2112 1 000001 000694			ELIZABETH SOSA PEREZ	0.00	1,390.84	1,390.84	0.00
EC	33	26/04/2024	700 F9364 18/04/2024 0000191.84 1.0000 009672 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,390.84	
EC	33	26/04/2024	700 F9364 18/04/2024 0000191.84 1.0000 009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84	0.00	
2112 1 000001 000695			GISSEL AMARANTA ZAZUETA PINTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000703			ARAM JESSE GARCIA AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000711			ZAIDA GUADALUPE NUÑEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000712			ROSSANA CUADRAS VILLANUEVA	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00
EC	1	01/04/2024	730 13 22/03/2024 0000269.66 1.0000 009610 TORTILLAS PARA CASA DE		0.00	1,955.00	
EC	1	01/04/2024	730 13 22/03/2024 0000269.66 1.0000 009610 TORTILLAS PARA CASA DE		1,955.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	730 21 06/06/2024 0000000000 1.0000 009862 TORITLLAS PARA CASA DE		0.00	1,817.00	
EC	28	13/06/2024	730 21 06/06/2024 0000000000 1.0000 009862 TORITLLAS PARA CASA DE		1,817.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	730 26 10/06/2024 0000000000 1.0000 009860 TORTILLAS DE CONSUMO P		0.00	1,817.00	
EC	26	14/06/2024	730 26 10/06/2024 0000000000 1.0000 009860 TORTILLAS DE CONSUMO P		1,817.00	0.00	
2112 1 000001 000713			NOEL URIAS COTA	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
EC	34	18/06/2024	731 7CA1 17/06/2024 0000000272 1.0000 009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE		0.00	1,972.00	
EC	34	18/06/2024	731 7CA1 17/06/2024 0000000272 1.0000 009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE		1,972.00	0.00	
2112 1 000001 000714			PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000715			COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	39	30/04/2024	735 B30 09/04/2024 0000003680 1.0000 009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA		0.00	26,680.00	
EC	39	30/04/2024	735 B30 09/04/2024 0000003680 1.0000 009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA		26,680.00	0.00	
2112 1 000001 000716			FARMACIA GUADALAJARA	0.00	569.51	569.51	0.00
EC	63	22/05/2024	736 978CC 20/05/2024 0000078.55 1.0000 009792 INSUMOS PARA AREA DE R		0.00	569.51	
EC	63	22/05/2024	736 978CC 20/05/2024 0000078.55 1.0000 009792 INSUMOS PARA AREA DE R		569.51	0.00	
2112 1 000001 000717			JESUS ARMANDO FRANCO BUELNA	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
EC	62	24/05/2024	737 AP9832 24/05/2024 0000000224 1.0000 009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA D		0.00	1,624.00	
EC	62	24/05/2024	737 AP9832 24/05/2024 0000000224 1.0000 009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA D		1,624.00	0.00	
2112 1 000001 000718			DANIEL FLORES FLORES	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00
EC	26	14/06/2024	738 9BD1F 14/06/2024 0000000000 1.0000 009854 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	1,980.00	
EC	26	14/06/2024	738 9BD1F 14/06/2024 0000000000 1.0000 009854 INSUMOS PARA CASA DEL		1,980.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	738 98F4 13/06/2024 0000000000 1.0000 009855 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	1,980.00	
EC	26	14/06/2024	738 98F4 13/06/2024 0000000000 1.0000 009855 INSUMOS PARA PREPARACI		1,980.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	738 20C61 12/06/2024 0000000000 1.0000 009941 INSUMOS PARA DIA DEL P		0.00	1,960.00	
EC	33	18/06/2024	738 20C61 12/06/2024 0000000000 1.0000 009941 INSUMOS PARA DIA DEL P		1,960.00	0.00	
2112 1 000001 000719			ALBERTO AGUILAR MEZA	0.00	687.29	687.29	0.00
EC	34	18/06/2024	739 393D2 17/06/2024 00000094.8 1.0000 009874 REPARACION DE VEHICULO		0.00	687.29	
EC	34	18/06/2024	739 393D2 17/06/2024 00000094.8 1.0000 009874 REPARACION DE VEHICULO		687.29	0.00	
2112 1 000001 000720			ANGEL PAYNE MEDRANO CERVANTES	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
D	6	29/06/2024	740 8201 04/05/2024 0000000272 1.0000 009949 SERVICIO DE CAMBIO DE		0.00	1,972.00	
D	6	29/06/2024	740 8201 04/05/2024 0000000272 1.0000 009949 SERVICIO DE CAMBIO DE		1,972.00	0.00	
2112 1 000001 000721			SUKARNE	0.00	13,058.69	13,058.69	0.00
D	3	27/06/2024	741 98374 07/05/2024 00001801.2 1.0000 009964 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	13,058.69	
D	3	27/06/2024	741 98374 07/05/2024 00001801.2 1.0000 009964 INSUMOS PARA PREPARACI		13,058.69	0.00	
2112 1 000001 000722			ELENA DE JESUS ALMODOVAR WONG	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
D	1	27/06/2024	742 D316 16/05/2024 0000000208 1.0000 009975 SERVICIO DE PERSONAJES		0.00	1,508.00	
D	1	27/06/2024	742 D316 16/05/2024 0000000208 1.0000 009975 SERVICIO DE PERSONAJES		1,508.00	0.00	
2112 1 000001 000723			OPERADORA LENG MEN	0.00	2,877.00	2,877.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	26/06/2024	743 E836 14/05/2024 0000396.83 1.0000 009980 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,877.00	
D	4	26/06/2024	743 E836 14/05/2024 0000396.83 1.0000 009980 CONSUMO DE ALIMENTOS P		2,877.00	0.00	
2112 1 000001 000724			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	0.00	257.00	257.00	0.00
D	4	26/06/2024	744 91525 14/05/2024 0000035.45 1.0000 009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	257.00	
D	4	26/06/2024	744 91525 14/05/2024 0000035.45 1.0000 009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00	0.00	
2112 1 000001 009997			VIATICOS	2,998.00	43,609.26	43,609.26	2,998.00
EC	1	01/04/2024	9999 5E400 25/03/2024 0000056.55 1.0000 009617 SE ACUDIO A LAS INSTAL		0.00	410.00	
EC	1	01/04/2024	9999 5E400 25/03/2024 0000056.55 1.0000 009617 SE ACUDIO A LAS INSTAL		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	9999 9C636 07/03/2024 0000144.83 1.0000 009616 TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	1,050.00	
EC	1	01/04/2024	9999 9C636 07/03/2024 0000144.83 1.0000 009616 TRASLADO DE PACIENTE A		1,050.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	9999 40B39 07/03/2024 0000049.66 1.0000 009619 CAPACITACION Y RECOGER		0.00	360.00	
EC	1	01/04/2024	9999 40B39 07/03/2024 0000049.66 1.0000 009619 CAPACITACION Y RECOGER		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	9999 CAE58 22/03/2024 0000056.55 1.0000 009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	410.00	
EC	1	01/04/2024	9999 CAE58 22/03/2024 0000056.55 1.0000 009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	9999 50782 01/03/2024 0000161.79 1.0000 009613 SALIDA A RECOGER APOYO		0.00	1,173.00	
EC	1	01/04/2024	9999 50782 01/03/2024 0000161.79 1.0000 009613 SALIDA A RECOGER APOYO		1,173.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	9999 CFAC 06/03/2024 0000106.21 1.0000 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	770.00	
EC	1	01/04/2024	9999 CFAC 03/03/2024 0000106.21 1.0000 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS		770.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	9999 1A6C3 13/03/2024 0000112.69 1.0000 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PA		0.00	817.00	
EC	1	01/04/2024	9999 1A6C3 13/03/2024 0000112.69 1.0000 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PA		817.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	9999 AA146 26/03/2024 0000056.55 1.0000 009631 TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	9999 AA146 26/03/2024 0000056.55 1.0000 009631 TRASLADO DE PACIENTE A		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	9999 F1195 25/03/2024 0000066.07 1.0000 009632 ACUDI A LA USE PARA AC		0.00	479.00	
EC	14	15/04/2024	9999 F1195 25/03/2024 0000066.07 1.0000 009632 ACUDI A LA USE PARA AC		479.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	15/04/2024	9999	C489D 26/03/2024 0000049.66 1.0000 009633 TRASLADO A PESONA DISC		0.00	360.00	
EC	14	15/04/2024	9999	C489D 26/03/2024 0000049.66 1.0000 009633 TRASLADO A PESONA DISC		360.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	9999	F57C 30/03/2024 0000049.66 1.0000 009634 TRASLADO A HOSPITAL GE		0.00	360.00	
EC	14	15/04/2024	9999	F57C 30/03/2024 0000049.66 1.0000 009634 TRASLADO A HOSPITAL GE		360.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	9999	77C13 30/03/2024 0000056.55 1.0000 009639 REUNION PARA CONMEMORA		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	9999	77C13 30/03/2024 0000056.55 1.0000 009639 REUNION PARA CONMEMORA		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	9999	2F902 26/03/2024 0000027.59 1.0000 009635 ENTREGA DE PAPELERIA		0.00	200.00	
EC	14	15/04/2024	9999	2F902 26/03/2024 0000027.59 1.0000 009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	9999	80aa0b 28/03/2024 0000073.24 1.0000 009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTA		0.00	531.00	
EC	14	15/04/2024	9999	80aa0b 28/03/2024 0000073.24 1.0000 009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTA		531.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	9999	5A610 26/03/2024 0000331.59 1.0000 009640 VISITA CASA DEL ESTUDI		0.00	2,404.01	
EC	14	15/04/2024	9999	5A610 26/03/2024 0000331.59 1.0000 009640 VISITA CASA DEL ESTUDI		2,404.01	0.00	
EC	14	15/04/2024	9999	284B6 26/03/2024 0000056.55 1.0000 009641 COTIZACION PARA EVENTO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	9999	284B6 26/03/2024 0000056.55 1.0000 009641 COTIZACION PARA EVENTO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	9999	7985E 30/03/2024 0000028.28 1.0000 009638 TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	205.00	
EC	14	15/04/2024	9999	7985E 30/03/2024 0000028.28 1.0000 009638 TRASLADO DE PACIENTE A		205.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	9999	BFFB7 04/04/2024 0000252.79 1.0000 009642 REUNION CON PERSONAL D		0.00	1,832.75	
EC	23	19/04/2024	9999	BFFB7 04/04/2024 0000252.79 1.0000 009642 REUNION CON PERSONAL D		1,832.75	0.00	
EC	23	19/04/2024	9999	69 04/04/2024 0000250.07 1.0000 009655 VISITA A DIF SINALOA		0.00	1,813.00	
EC	23	19/04/2024	9999	69 04/04/2024 0000250.07 1.0000 009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	9999	80D11 12/04/2024 0000260.55 1.0000 009656 SALIDA A CURSO		0.00	1,889.00	
EC	23	19/04/2024	9999	80D11 12/04/2024 0000260.55 1.0000 009656 SALIDA A CURSO		1,889.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	9999	40504 09/04/2024 0000140.62 1.0000 009684 SE ACUDIO AL CENTRO CA		0.00	1,019.50	
EC	36	29/04/2024	9999	40504 09/04/2024 0000140.62 1.0000 009684 SE ACUDIO AL CENTRO CA		1,019.50	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	36	29/04/2024	9999 73E81 24/04/2024 0000152.14 1.0000 009679 TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	1,103.00	
EC	36	29/04/2024	9999 73E81 24/04/2024 0000152.14 1.0000 009679 TRASLADO DE PACIENTE A		1,103.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	9999 91454 22/04/2024 00000122.9 1.0000 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZ		0.00	891.00	
EC	36	29/04/2024	9999 91454 22/04/2024 00000122.9 1.0000 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZ		891.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	9999 51426 26/04/2024 0000068.69 1.0000 009677 SE LLEVO OFICIO A ISST		0.00	498.00	
EC	36	29/04/2024	9999 51426 26/04/2024 0000068.69 1.0000 009677 SE LLEVO OFICIO A ISST		498.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	9999 A8AD8 16/04/2024 0000317.38 1.0000 009678 CAPACITACION PARA ATEN		0.00	2,301.00	
EC	36	29/04/2024	9999 A8AD8 16/04/2024 0000317.38 1.0000 009678 CAPACITACION PARA ATEN		2,301.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	9999 C95A8 30/04/2024 0000049.66 1.0000 009745 VISITA A ORFANATO, DON		0.00	360.00	
EC	40	14/05/2024	9999 C95A8 30/04/2024 0000049.66 1.0000 009745 VISITA A ORFANATO, DON		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	9999 622B 24/04/2024 0000253.24 1.0000 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y		0.00	1,836.00	
EC	40	14/05/2024	9999 622B 24/04/2024 0000253.24 1.0000 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y		1,836.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	9999 EEA9F 12/04/2024 0000172.28 1.0000 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA		0.00	1,249.00	
EC	40	14/05/2024	9999 EEA9F 12/04/2024 0000172.28 1.0000 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA		1,249.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	9999 95A8 30/04/2024 0000181.79 1.0000 009751 VISITA A ORFANATO, JUZ		0.00	1,318.00	
EC	40	14/05/2024	9999 95A8 30/04/2024 0000181.79 1.0000 009751 VISITA A ORFANATO, JUZ		1,318.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	9999 E22A 30/04/2024 0000116.69 1.0000 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE E		0.00	846.00	
EC	40	14/05/2024	9999 E22A 30/04/2024 0000116.69 1.0000 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE E		846.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	9999 B08E 30/04/2024 0000140.97 1.0000 009748 TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	1,022.00	
EC	40	14/05/2024	9999 B08E 30/04/2024 0000140.97 1.0000 009748 TRASLADO DE PACIENTE A		1,022.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	9999 67257 30/04/2024 0000154.48 1.0000 009749 TRASLADO A HOSPITAL PE		0.00	1,120.00	
EC	40	14/05/2024	9999 67257 30/04/2024 0000154.48 1.0000 009749 TRASLADO A HOSPITAL PE		1,120.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	9999 95167 17/05/2024 0000093.24 1.0000 009790 ENTREGA DE INFORMES Y		0.00	676.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	63	22/05/2024	9999 95167 17/05/2024 0000093.24 1.0000 009790 ENTREGA DE INFORMES Y		676.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	9999 B2AA 17/05/2024 0000206.07 1.0000 009789 CAPACITACION EN CENTRO		0.00	1,494.00	
EC	63	22/05/2024	9999 B2AA 17/05/2024 0000206.07 1.0000 009789 CAPACITACION EN CENTRO		1,494.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	9999 536E 22/05/2024 0000170.34 1.0000 009844 TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	1,235.00	
EC	16	04/06/2024	9999 536E 22/05/2024 0000170.34 1.0000 009844 TRASLADO DE PACIENTE A		1,235.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	9999 75D5E 17/05/2024 0000128.83 1.0000 009845 SALIDA A CASA CUNA CUL		0.00	934.00	
EC	16	04/06/2024	9999 75D5E 17/05/2024 0000128.83 1.0000 009845 SALIDA A CASA CUNA CUL		934.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	9999 67861 12/06/2024 0000127.86 1.0000 009867 VISITA CASA DEL ESTUDI		0.00	927.00	
EC	28	13/06/2024	9999 67861 12/06/2024 0000127.86 1.0000 009867 VISITA CASA DEL ESTUDI		927.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	9999 354168 12/06/2024 0000076.41 1.0000 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCAC		0.00	554.00	
EC	28	13/06/2024	9999 354168 12/06/2024 0000076.41 1.0000 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCAC		554.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	9999 72768 06/05/2024 0000126.62 1.0000 009864 CURSO ELABORACION DE V		0.00	918.00	
EC	28	13/06/2024	9999 72768 06/05/2024 0000126.62 1.0000 009864 CURSO ELABORACION DE V		918.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	9999 37A10 12/06/2024 0000068.14 1.0000 009865 REUNION		0.00	494.00	
EC	28	13/06/2024	9999 37A10 12/06/2024 0000068.14 1.0000 009865 REUNION		494.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	9999 62759 19/06/2024 0000135.59 1.0000 009904 VISITA AL C-A-S		0.00	983.00	
EC	46	25/06/2024	9999 62759 19/06/2024 0000135.59 1.0000 009904 VISITA AL C-A-S		983.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	9999 763B0 17/06/2024 0000122.07 1.0000 009899 SE ACUDE A CULIACÁN PO		0.00	885.00	
EC	46	25/06/2024	9999 763B0 17/06/2024 0000122.07 1.0000 009899 SE ACUDE A CULIACÁN PO		885.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	9999 94418 21/06/2024 0000000000 1.0000 009902 REUNION EN DESARROLLO		0.00	510.00	
EC	46	25/06/2024	9999 94418 21/06/2024 0000000000 1.0000 009902 REUNION EN DESARROLLO		510.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	9999 54453 20/06/2024 0000052.14 1.0000 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	378.00	
EC	46	25/06/2024	9999 54453 20/06/2024 0000052.14 1.0000 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS		378.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	9999 7A80 20/06/2024 0000175.17 1.0000 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACI		0.00	1,270.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	47	25/06/2024	9999 7A80 20/06/2024 0000175.17 1.0000 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACI		1,270.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	9999 355730 21/06/2024 0000092.97 1.0000 009913 ENTREGA DE INFORMES DE		0.00	674.00	
EC	47	25/06/2024	9999 355730 21/06/2024 0000092.97 1.0000 009913 ENTREGA DE INFORMES DE		674.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	9999 993 19/06/2024 0000201.38 1.0000 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		0.00	1,460.00	
EC	47	25/06/2024	9999 993 19/06/2024 0000201.38 1.0000 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,460.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	9999 8C212 24/06/2024 0000049.66 1.0000 009907 APOYO TRASLADO AL HOSP		0.00	360.00	
EC	47	25/06/2024	9999 8C212 24/06/2024 0000049.66 1.0000 009907 APOYO TRASLADO AL HOSP		360.00	0.00	
2112 1 000350			LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	0.00	4,648.18	4,648.18	0.00
EC	36	20/06/2024	1AVL5Y0 15411 14/05/2024 0000641.13 1.0000 009889 INSUMOS MEDICOS		0.00	4,648.18	
EC	36	20/06/2024	1AVL5Y0 15411 14/05/2024 0000641.13 1.0000 009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18	0.00	
2112 1 000352			BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	2,011.44	2,011.44	0.00
EC	37	30/04/2024	SAGB9P8 373 30/04/2024 0000000240 1.0000 009685 BANDAS PARA CABILDO IN		0.00	1,740.00	
EC	37	30/04/2024	SAGB9P8 373 30/04/2024 0000000240 1.0000 009685 BANDAS PARA CABILDO IN		1,740.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	SAGB9P8 380 13/05/2024 0000037.44 1.0000 009861 IMPRESIONES EN COUCHE		0.00	271.44	
EC	28	13/06/2024	SAGB9P8 380 13/05/2024 0000037.44 1.0000 009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44	0.00	
2112 1 000356			BANORTE	0.00	4,336.08	4,336.08	0.00
EC	43	30/04/2024	BMN927 AP9986 30/04/2024 0000000000 1.0000 009986 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	1,390.84	
EC	43	30/04/2024	BMN927 AP9986 30/04/2024 0000000000 1.0000 009986 COMISIONES BANCARIAS D		1,390.84	0.00	
EC	78	31/05/2024	BMN927 E84F 31/05/2024 0000000000 1.0000 009987 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	1,426.80	
EC	78	31/05/2024	BMN927 E84F 31/05/2024 0000000000 1.0000 009987 COMISIONES BANCARIAS D		1,426.80	0.00	
EC	68	30/06/2024	BMN927 46DB 30/06/2024 0000000000 1.0000 009988 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	1,518.44	
EC	68	30/06/2024	BMN927 46DB 30/06/2024 0000000000 1.0000 009988 COMISIONES BANCARIAS D		1,518.44	0.00	
2112 1 000435			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	15,745.00	15,745.00	0.00
D	1	27/06/2024	MCMA01 3690 27/05/2024 0000329.66 1.0000 009969 PINTURAS UTILIZADAS EN		0.00	2,390.00	
D	1	27/06/2024	MCMA01 3690 27/05/2024 0000329.66 1.0000 009969 PINTURAS UTILIZADAS EN		2,390.00	0.00	
D	5	28/06/2024	MCMA01 3691 27/05/2024 0000605.52 1.0000 009954 PINTURAS PARA COCINITA		0.00	4,390.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	28/06/2024	· MCMA01 3691 27/05/2024 0000605.52 1.0000 009954 PINTURAS PARA COCINITA		4,390.00	0.00	
EC	70	28/05/2024	· MCMA01 3693 28/05/2024 0001236.55 1.0000 009798 MATERIALES Y PINTURAS		0.00	8,965.00	
EC	70	28/05/2024	· MCMA01 3693 28/05/2024 0001236.55 1.0000 009798 MATERIALES Y PINTURAS		8,965.00	0.00	
2112 1 000438			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	42,350.44	42,350.44	0.00
EC	24	19/04/2024	· 011 1301 18/04/2024 0001921.44 1.0000 009664 PAPELERIA PARA LAS ARE		0.00	13,930.44	
EC	24	19/04/2024	· 011 1301 18/04/2024 0001921.44 1.0000 009664 PAPELERIA PARA LAS ARE		13,930.44	0.00	
EC	60	22/05/2024	· 011 33 22/05/2024 0000000720 1.0000 009784 MATERIALES PARA DIA DE		0.00	5,220.00	
EC	60	22/05/2024	· 011 33 22/05/2024 0000000720 1.0000 009784 MATERIALES PARA DIA DE		5,220.00	0.00	
EC	61	22/05/2024	· 011 34 22/05/2024 0000001120 1.0000 009785 PAPELERIA PARA LAS ARE		0.00	8,120.00	
EC	61	22/05/2024	· 011 34 22/05/2024 0000001120 1.0000 009785 PAPELERIA PARA LAS ARE		8,120.00	0.00	
EC	22	12/06/2024	· 011 48 12/06/2024 0000000608 1.0000 009851 REGALOS DIVERSOS PARA		0.00	4,408.00	
EC	22	12/06/2024	· 011 48 12/06/2024 0000000608 1.0000 009851 REGALOS DIVERSOS PARA		4,408.00	0.00	
EC	19	14/06/2024	· 011 50 12/06/2024 0000001472 1.0000 009848 PAPELERIA PARA TODAS L		0.00	10,672.00	
EC	19	14/06/2024	· 011 50 12/06/2024 0000001472 1.0000 009848 PAPELERIA PARA TODAS L		10,672.00	0.00	
2112 1 000449			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	139.20	8,313.64	8,313.64	139.20
EC	49	27/06/2024	ROBERTO 6859 27/06/2024 0001146.71 1.0000 009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,313.64	
EC	49	27/06/2024	ROBERTO 6859 27/06/2024 0001146.71 1.0000 009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64	0.00	
2112 1 000455			VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000457			JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000684			MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILAR	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
EC	12	08/06/2024	· 693 2837 07/06/2024 0000001200 1.0000 009833 PLAYERAS PARA EVENTO		0.00	8,700.00	
EC	12	08/06/2024	· 693 2837 07/06/2024 0000001200 1.0000 009833 PLAYERAS PARA EVENTO		8,700.00	0.00	
2112 1 000710			JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
EC	26	13/05/2024	· 722 321 13/05/2024 0000517.24 1.0000 009719 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	3,750.00	
EC	26	13/05/2024	· 722 321 13/05/2024 0000517.24 1.0000 009719 CONSUMO DE ALIMENTOS D		3,750.00	0.00	
2112 1 000721			MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000723			CYNTIA LIZZETTE CASTRO HERNANDEZ	0.00	702.00	702.00	0.00
EC	23	19/04/2024	· 728 9c715 28/03/2024 0000096.83 1.0000 009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA		0.00	702.00	
EC	23	19/04/2024	· 728 9c715 28/03/2024 0000096.83 1.0000 009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA		702.00	0.00	
2112 1 000724			JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000725			GUADALUPE BELTRAN TIRADO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	09/04/2024	734 89D3 09/04/2024 0000000672 1.0000 009630 REPARACION DE ASIENTO		0.00	4,872.00	
EC	13	09/04/2024	734 89D3 09/04/2024 0000000672 1.0000 009630 REPARACION DE ASIENTO		4,872.00	0.00	
2112 1 000999			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
EC	4	02/05/2024	999 9701 02/05/2024 0000000000 1.0000 009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDA		0.00	1,500.00	
EC	4	02/05/2024	999 9701 02/05/2024 0000000000 1.0000 009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDA		1,500.00	0.00	
EC	28	14/05/2024	999 9721 14/05/2024 0000000000 1.0000 009721 BONO A MADRES SINDICAL		0.00	14,000.00	
EC	28	14/05/2024	999 9721 14/05/2024 0000000000 1.0000 009721 BONO A MADRES SINDICAL		14,000.00	0.00	
EC	30	14/05/2024	999 9722 14/05/2024 0000000000 1.0000 009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDA		0.00	1,500.00	
EC	30	14/05/2024	999 9722 14/05/2024 0000000000 1.0000 009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDA		1,500.00	0.00	
EC	33	14/05/2024	999 9723 14/05/2024 0000000000 1.0000 009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD D		0.00	1,500.00	
EC	33	14/05/2024	999 9723 14/05/2024 0000000000 1.0000 009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD D		1,500.00	0.00	
2112 1 001000			TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	56,283.20	56,283.20	0.00
EC	10	02/05/2024	656 270 02/04/2024 00007763.2 1.0000 009705 SERVICIO DE DICTAMEN D		0.00	56,283.20	
EC	10	02/05/2024	656 270 02/04/2024 00007763.2 1.0000 009705 SERVICIO DE DICTAMEN D		56,283.20	0.00	
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	40,839.40	40,839.40	1,000.00
2115 1			Apoyo a instituciones sin fines de lucro	1,000.00	40,839.40	40,839.40	1,000.00
2115 1 000002			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	40,839.40	40,839.40	1,000.00
EC	1	01/04/2024	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		0.00	800.00	
EC	1	01/04/2024	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		800.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		0.00	1,289.00	
EC	1	01/04/2024	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		1,289.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA		0.00	568.40	
EC	1	01/04/2024	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA		568.40	0.00	
EC	23	19/04/2024	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN		0.00	600.00	
EC	23	19/04/2024	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN		600.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	23	19/04/2024	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA		0.00	500.00	
EC	23	19/04/2024	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA		500.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS		0.00	1,000.00	
EC	36	29/04/2024	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS		1,000.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO		0.00	1,200.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	36	29/04/2024	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO		1,200.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS		0.00	1,699.00	
EC	40	14/05/2024	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS		1,699.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO		0.00	1,836.00	
EC	41	15/05/2024	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO		1,836.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO		0.00	800.00	
EC	41	15/05/2024	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO		800.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	
EC	41	15/05/2024	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMO		0.00	1,850.00	
EC	41	15/05/2024	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMO		1,850.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
EC	41	15/05/2024	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
EC	41	15/05/2024	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI		0.00	2,327.00	
EC	63	22/05/2024	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI		2,327.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD		0.00	1,450.00	
EC	63	22/05/2024	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD		1,450.00	0.00	
EC	65	24/05/2024	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024		0.00	1,500.00	
EC	65	24/05/2024	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024		1,500.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,000.00	
EC	16	04/06/2024	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR		0.00	1,500.00	
EC	16	04/06/2024	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR		1,500.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	
EC	16	04/06/2024	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM		0.00	1,000.00	
EC	16	04/06/2024	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM		1,000.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI		0.00	500.00	
EC	28	13/06/2024	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI		500.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		0.00	1,200.00	
EC	28	13/06/2024	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		1,200.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M		0.00	500.00	
EC	28	13/06/2024	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M		500.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	950.00	
EC	26	14/06/2024	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		950.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
EC	26	14/06/2024	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	14/06/2024	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	850.00	
EC	26	14/06/2024	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		850.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL		0.00	1,250.00	
EC	26	14/06/2024	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL		1,250.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		0.00	1,070.00	
EC	33	18/06/2024	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		1,070.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI		0.00	2,000.00	
EC	33	18/06/2024	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI		2,000.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		0.00	1,500.00	
EC	34	18/06/2024	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		1,500.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL		0.00	300.00	
EC	34	18/06/2024	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL		300.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		0.00	1,200.00	
EC	34	18/06/2024	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		0.00	800.00	
EC	46	25/06/2024	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,000.00	
EC	46	25/06/2024	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,300.00	
EC	47	25/06/2024	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,300.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO		0.00	300.00	
EC	47	25/06/2024	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO		300.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	500.00	
EC	47	25/06/2024	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		500.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		0.00	700.00	
EC	47	25/06/2024	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		700.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,227,190.00	736,539.05	783,788.00	1,274,438.95
2117 1			RETENCIONES DE NOMINA	124,942.22	489,228.05	475,718.33	111,432.50
2117 1 000001			CAJA DE AHORRO	-1,281.60	0.00	0.00	-1,281.60
2117 1 000002			SEGUROS DE VIDA AXA	-17,600.00	0.00	0.00	-17,600.00
2117 1 000003			RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	45,048.09	15,225.00	18,415.00	48,238.09
EC	15	15/04/2024	0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024		0.00	3,535.00	
EC	16	15/04/2024	PAGO A VALDEZ POR LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 24		3,535.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024		0.00	3,235.00	
EC	38	15/05/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024		0.00	3,235.00	
EC	42	16/05/2024	PAGO A VALDEZ DE LA 2DA. QNA DE ABRIL 2024		3,235.00	0.00	
EC	64	24/05/2024	PAGO MUEBLERIA VALDEZ 1ERA. MAYO 24		3,235.00	0.00	
EC	75	31/05/2024	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024		0.00	2,460.00	
EC	4	04/06/2024	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 2DA QNA DE MAYO DIF		2,460.00	0.00	
EC	29	14/06/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,760.00	
EC	30	17/06/2024	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 1ERA QNA DE JUNIO 2024		2,760.00	0.00	
EC	65	28/06/2024	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		0.00	3,190.00	
2117 1 000004			RETENCIONES DE FONACOT	4,016.67	0.00	4,016.64	8,033.31
EC	15	15/04/2024	0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024		0.00	669.44	
EC	40	30/04/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024		0.00	669.44	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	38	15/05/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024		0.00	669.44	
EC	75	31/05/2024	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024		0.00	669.44	
EC	29	14/06/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	669.44	
EC	65	28/06/2024	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		0.00	669.44	
2117 1 000006			RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN	-1,447.50	0.00	0.00	-1,447.50
2117 1 000007			RETENCIONES DE MOREH INHUMACIONES	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00
2117 1 000008			RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	-20,529.28	143,030.00	103,819.00	-59,740.28
EC	15	15/04/2024	0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024		0.00	17,789.00	
EC	40	30/04/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024		0.00	17,789.00	
EC	1	02/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2024		18,545.00	0.00	
EC	3	02/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO DIF		18,545.00	0.00	
EC	29	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024		17,789.00	0.00	
EC	31	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF		17,789.00	0.00	
EC	32	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 DIF		17,789.00	0.00	
EC	34	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 DIF		18,545.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024		0.00	17,014.00	
EC	66	24/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024 DIF		17,014.00	0.00	
EC	75	31/05/2024	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024		0.00	17,014.00	
EC	5	04/06/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 24		17,014.00	0.00	
EC	29	14/06/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	17,467.00	
EC	65	28/06/2024	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		0.00	16,746.00	
2117 1 000011			OTROS DESCUENTOS	57,747.27	60,644.00	40,696.00	37,799.27
EC	15	15/04/2024	0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024		0.00	6,716.00	
EC	40	30/04/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024		0.00	6,716.00	
EC	1	02/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2024		6,716.00	0.00	
EC	3	02/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO DIF		6,716.00	0.00	
EC	29	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024		6,716.00	0.00	
EC	31	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF		6,716.00	0.00	
EC	32	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 DIF		6,716.00	0.00	
EC	34	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 DIF		6,716.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024		0.00	6,716.00	
EC	66	24/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024 DIF		6,716.00	0.00	
EC	75	31/05/2024	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024		0.00	6,716.00	
EC	5	04/06/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 24		6,716.00	0.00	
EC	29	14/06/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	6,916.00	
EC	31	17/06/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024		6,916.00	0.00	
EC	65	28/06/2024	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		0.00	6,916.00	
2117 1 000012			DESCUENTO ANJOLIN	-43,901.82	238,449.25	286,475.21	4,124.14
EC	12	15/04/2024	GRUPO ANJOLIN		46,994.75	0.00	
EC	15	15/04/2024	0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024		0.00	46,994.75	
EC	40	30/04/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024		0.00	48,960.64	
EC	7	02/05/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 24		48,960.64	0.00	
EC	38	15/05/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024		0.00	46,441.94	
EC	45	16/05/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024		46,441.94	0.00	
EC	75	31/05/2024	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024		0.00	48,025.96	
EC	3	04/06/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA. DE MAYO 2024		48,025.96	0.00	
EC	29	14/06/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	48,025.96	
EC	32	17/06/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024		48,025.96	0.00	
EC	65	28/06/2024	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		0.00	48,025.96	
2117 1 000013			DSC APOYO SITSAE	45,904.12	21,531.96	14,354.64	38,726.80
EC	15	15/04/2024	0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024		0.00	2,392.44	
EC	40	30/04/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,392.44	
EC	1	02/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2024		2,392.44	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	02/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO DIF		2,392.44	0.00	
EC	29	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024		2,392.44	0.00	
EC	31	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF		2,392.44	0.00	
EC	32	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 DIF		2,392.44	0.00	
EC	34	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 DIF		2,392.44	0.00	
EC	38	15/05/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024		0.00	2,392.44	
EC	66	24/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024 DIF		2,392.44	0.00	
EC	75	31/05/2024	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024		0.00	2,392.44	
EC	5	04/06/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 24		2,392.44	0.00	
EC	29	14/06/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,392.44	
EC	31	17/06/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024		2,392.44	0.00	
EC	65	28/06/2024	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		0.00	2,392.44	
2117 1 000014			DSC APOYO FUNERARIO	2,256.00	2,406.00	0.00	-150.00
EC	3	02/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO DIF		1,556.00	0.00	
EC	32	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 DIF		850.00	0.00	
2117 1 000015			DESCUENTO LENTES SALUD VISUAL DIF	-15,559.41	0.00	0.00	-15,559.41
2117 1 000017			MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MADRIGAL	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
2117 1 000018			APRECIA FINANCIERA	39,632.96	0.00	0.00	39,632.96
2117 1 000019			PENSIONES ALIMENTICIAS	14,282.22	7,941.84	7,941.84	14,282.22
EC	15	15/04/2024	0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024		0.00	1,243.07	
EC	17	15/04/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE ABRIL 24		1,243.07	0.00	
EC	40	30/04/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024		0.00	1,243.07	
EC	9	02/05/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA DE ABRIL 2024		1,243.07	0.00	
EC	38	15/05/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024		0.00	1,243.07	
EC	39	15/05/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024		1,243.07	0.00	
EC	74	31/05/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 2DA DE MAYO Y PRIMA VACACIONAL		1,726.49	0.00	
EC	75	31/05/2024	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024		0.00	1,726.49	
EC	23	14/06/2024	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024		1,243.07	0.00	
EC	29	14/06/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	1,243.07	
EC	62	14/06/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,243.07	0.00	
EC	65	28/06/2024	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		0.00	1,243.07	
2117 1 000020			DSC UNIFORMES	5,312.50	0.00	0.00	5,312.50
2117 2			RETENCIONES ISR	482,727.54	229,844.00	232,306.47	485,190.01
2117 2 000001			ISR 10% ARRENDAMIENTOS	22,533.19	0.00	0.00	22,533.19
2117 2 000002			I S P T	450,154.07	229,844.00	232,306.47	452,616.54
EC	15	15/04/2024	0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024		0.00	37,982.04	
EC	21	18/04/2024	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS MES DE MARZO 24		78,344.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024		0.00	36,892.16	
EC	38	15/05/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024		0.00	44,247.47	
EC	53	20/05/2024	PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS Y HONORARIOS MES DE ABRIL 24		74,874.00	0.00	
EC	75	31/05/2024	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024		0.00	32,378.98	
EC	29	14/06/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	39,658.72	
EC	63	17/06/2024	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADOS ASALARIOS MES DE MAYO 2024		76,626.00	0.00	
EC	65	28/06/2024	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		0.00	41,147.10	
2117 2 000003			RETENCION 10% HONORARIOS	9,840.28	0.00	0.00	9,840.28
2117 2 000004			RETENCION 4% IVA	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 9			RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	619,520.24	17,467.00	75,763.20	677,816.44
EC	15	15/04/2024	0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024		0.00	13,342.81	
EC	40	30/04/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024		0.00	12,060.73	
EC	38	15/05/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024		0.00	12,073.18	
EC	75	31/05/2024	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024		0.00	12,073.18	
EC	29	14/06/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	12,814.45	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	31	17/06/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024		17,467.00	0.00	
EC	65	28/06/2024	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		0.00	13,398.85	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191			Ingresos por Clasificar	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191 1			INGRESOS NO IDENTIFICADOS	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191 1 000001			Depósitos por identificar	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
3110			Aportaciones	1,313,074.67	0.00	0.00	1,313,074.67
3110 1			APORTACIONES DE CAPITAL	1,313,074.67	0.00	0.00	1,313,074.67
3120			Donaciones de Capital	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
3120 1			Donaciones de Capital	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
3120 1 000001			Donaciones de Activos	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	54,488.00	0.00	0.00	54,488.00
3130 1			SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	54,488.00	0.00	0.00	54,488.00
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,085,550.29	0.00	0.00	-1,085,550.29
3220 1			A EJERCICIO 2012	91,242.84	0.00	0.00	91,242.84
3220 2			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	797,456.81	0.00	0.00	797,456.81
3220 3			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,974,249.94	0.00	0.00	-1,974,249.94
3220 3 000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-248,650.02	0.00	0.00	-248,650.02
3220 3 000002			Resultado de Ejercicios Anteriores 2016	103,266.39	0.00	0.00	103,266.39
3220 3 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-480,165.27	0.00	0.00	-480,165.27
3220 3 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	383,219.45	0.00	0.00	383,219.45
3220 3 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-395,838.79	0.00	0.00	-395,838.79
3220 3 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-483,054.53	0.00	0.00	-483,054.53
3220 3 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-80,490.03	0.00	0.00	-80,490.03
3220 3 000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-587,398.11	0.00	0.00	-587,398.11
3220 3 000009			RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	-185,139.03	0.00	0.00	-185,139.03
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,971.21	0.00	0.00	-2,971.21
3252			Cambios por Errores Contables	-2,971.21	0.00	0.00	-2,971.21
3252 1			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,971.21	0.00	0.00	-2,971.21
4150			Productos	74.83	0.00	117.85	192.68
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	74.83	0.00	117.85	192.68
4151 5			Productos	74.83	0.00	117.85	192.68
4151 5 510101			RENDIMIENTOS	74.83	0.00	117.85	192.68
IA	60	30/04/2024	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		0.00	33.38	
IA	71	31/05/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024		0.00	43.83	
IA	86	30/06/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024		0.00	40.64	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	178,582.00	0.00	102,142.00	280,724.00
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	178,582.00	0.00	102,142.00	280,724.00
4173 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	178,582.00	0.00	102,142.00	280,724.00
4173 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	40,285.00	0.00	38,544.00	78,829.00
IA	2	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,190.00	
IA	5	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	860.00	
IA	9	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,065.00	
IA	11	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	790.00	
IA	13	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,090.00	
IA	17	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,370.00	
IA	20	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	830.00	
IA	25	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,070.00	
IA	29	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	835.00	
IA	33	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	845.00	
IA	37	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	675.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	40	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	615.00	
IA	44	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	665.00	
IA	48	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	30.00	
IA	49	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	580.00	
IA	53	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	650.00	
IA	56	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	90.00	
IA	1	02/05/2024	CUOTA REHABILITACION		0.00	1,275.00	
IA	5	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	780.00	
IA	8	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	995.00	
IA	12	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	685.00	
IA	14	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	715.00	
IA	18	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	55.00	
IA	23	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,200.00	
IA	26	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	814.00	
IA	30	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	605.00	
IA	33	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	960.00	
IA	37	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	450.00	
IA	42	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,075.00	
IA	43	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	705.00	
IA	47	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	925.00	
IA	51	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	845.00	
IA	54	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	735.00	
IA	60	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	990.00	
IA	63	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	685.00	
IA	66	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	965.00	
IA	7	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	715.00	
IA	22	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,180.00	
IA	33	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,170.00	
IA	36	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	42	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	650.00	
IA	46	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	675.00	
IA	49	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,170.00	
IA	53	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,320.00	
IA	58	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	755.00	
IA	61	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,260.00	
4173 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	7,535.00	0.00	21,205.00	28,740.00
IA	3	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	4	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	6	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	60.00	
IA	7	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	8	17/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	10	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	12	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	785.00	
IA	14	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	15	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	16	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	200.00	
IA	18	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	19	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	21	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	22	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	105.00	
IA	23	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:17:16a. m.

FECHA:
25/10/2024

IA-AM-24-240406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	59	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	280.00	
IA	26	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	340.00	
IA	27	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	28	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	30	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	870.00	
IA	31	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	32	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	34	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	210.00	
IA	35	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	36	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	38	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	39	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	195.00	
IA	41	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	42	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	43	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	190.00	
IA	45	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	46	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	47	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	100.00	
IA	50	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	50.00	
IA	51	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	52	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	54	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	55	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	2	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	750.00	
IA	3	02/05/2024	CUOTA MEDICINA		0.00	60.00	
IA	4	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	6	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	7	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	330.00	
IA	9	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	710.00	
IA	10	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	11	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	13	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	15	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	16	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	160.00	
IA	17	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	330.00	
IA	19	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	20	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	21	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	24	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	25	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	27	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	28	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	1,400.00	
IA	29	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	31	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	32	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	34	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	35	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	36	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	940.00	
IA	38	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	39	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	540.00	
IA	40	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	41	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	44	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	1,120.00	
IA	45	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	46	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	48	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	895.00	
IA	49	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	50	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	52	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	53	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	270.00	
IA	55	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	56	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	61	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	62	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	64	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	65	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	67	30/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	250.00	
IA	68	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	300.00	
IA	69	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	38	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	800.00	
IA	39	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	40	14/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	41	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	43	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	44	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	45	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	47	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	48	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	50	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	51	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	52	19/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	345.00	
IA	54	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	56	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	59	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	60	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	62	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	63	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	66	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	67	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	240.00	
IA	68	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	71	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	60.00	
IA	72	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	74	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
4173 7 730105			DESPENSAS EIASA	12,165.00	0.00	22,875.00	35,040.00
IA	24	19/04/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		0.00	3,300.00	
IA	3	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	150.00	
IA	4	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	965.00	
IA	5	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	6	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		0.00	60.00	
IA	8	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	960.00	
IA	9	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	10	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

IA-AM-24-240406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	795.00	
IA	12	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	13	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	640.00	
IA	14	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	15	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
IA	16	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	735.00	
IA	17	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	18	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	19	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	760.00	
IA	20	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	21	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	455.00	
IA	23	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	24	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	245.00	
IA	25	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	26	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	910.00	
IA	27	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	28	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	90.00	
IA	29	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	32	14/06/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		0.00	5,940.00	
IA	34	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	35	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	160.00	
IA	37	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	81	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	635.00	
IA	64	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	65	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	885.00	
IA	70	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	520.00	
IA	73	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	850.00	
IA	75	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	76	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	985.00	
IA	77	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	78	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	210.00	
IA	79	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
4173 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	108,641.00	0.00	19,518.00	128,159.00
IA	2	07/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,214.00	
IA	30	14/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	8,100.00	
IA	57	19/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	3,240.00	
IA	69	25/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	4,914.00	
IA	80	26/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	1,050.00	
4173 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	9,956.00	0.00	0.00	9,956.00
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	3,671,473.68	0.00	4,016,473.68	7,687,947.36
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,671,473.68	0.00	4,016,473.68	7,687,947.36
4221 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	3,671,473.68	0.00	4,016,473.68	7,687,947.36
IA	1	13/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024		0.00	611,912.28	
IA	57	30/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	22	02/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES		0.00	300,000.00	
IA	57	15/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024		0.00	611,912.28	
IA	58	17/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO		0.00	35,000.00	
IA	70	31/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24		0.00	611,912.28	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	07/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA		0.00	10,000.00	
IA	31	14/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	82	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	611,912.28	
5110			Servicios Personales	2,612,043.33	2,676,778.33	0.00	5,288,821.66
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,423,397.93	2,309,466.32	0.00	4,732,864.25
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,423,397.93	2,309,466.32	0.00	4,732,864.25
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	2,423,397.93	2,309,466.32	0.00	4,732,864.25
5111 1 113001 000001			Administrativo	1,082,313.48	1,018,473.37	0.00	2,100,786.85
5111 1 113001 000001 001200			DIRECCION	405,436.80	358,425.07	0.00	763,861.87
5111 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	405,436.80	358,425.07	0.00	763,861.87
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-1,278.05	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		4,882.64	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-19,170.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		65,073.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		-19,170.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		-19,170.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		4,104.82	0.00	
EC	46	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		2,829.96	0.00	
EC	65	28/06/2024	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		14,955.45	0.00	
5111 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	142,597.80	125,769.60	0.00	268,367.40
5111 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	142,597.80	125,769.60	0.00	268,367.40
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		23,766.30	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		23,766.30	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		23,766.30	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		27,235.35	0.00	
5111 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	66,100.50	66,100.50	0.00	132,201.00
5111 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	66,100.50	66,100.50	0.00	132,201.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		11,016.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		11,016.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,016.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		11,016.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		11,016.75	0.00	
5111 1 113001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	378,478.80	378,478.80	0.00	756,957.60
5111 1 113001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	378,478.80	378,478.80	0.00	756,957.60
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		63,079.80	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		63,079.80	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		63,079.80	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		63,079.80	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		63,079.80	0.00	
5111 1 113001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	56,428.20	56,428.20	0.00	112,856.40
5111 1 113001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	56,428.20	56,428.20	0.00	112,856.40
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		9,404.70	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		9,404.70	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,404.70	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		9,404.70	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		9,404.70	0.00	
5111 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	33,271.38	33,271.20	0.00	66,542.58
5111 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	33,271.38	33,271.20	0.00	66,542.58
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		5,545.26	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-0.06	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		5,545.26	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-0.06	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,545.20	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		5,545.20	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		5,545.20	0.00	
5111 1	113001 000002		Desarrollo Social	839,963.70	823,503.38	0.00	1,663,467.08
5111 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	72,159.30	73,959.30	0.00	146,118.60
5111 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	72,159.30	73,959.30	0.00	146,118.60
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		12,026.55	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		1,800.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		12,026.55	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,026.55	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,026.55	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		12,026.55	0.00	
5111 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	188,133.30	166,283.37	0.00	354,416.67
5111 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	188,133.30	166,283.37	0.00	354,416.67
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		31,355.55	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-1,621.68	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		31,355.55	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-4,045.65	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		27,309.90	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		27,309.90	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		27,309.90	0.00	
5111 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	105,354.90	105,354.90	0.00	210,709.80
5111 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	105,354.90	105,354.90	0.00	210,709.80
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		17,559.15	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		17,559.15	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		17,559.15	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		17,559.15	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		17,559.15	0.00	
5111 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	72,630.00	73,619.12	0.00	146,249.12
5111 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	72,630.00	73,619.12	0.00	146,249.12
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		12,105.00	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-330.81	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		12,105.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,105.00	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,105.00	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		8,135.28	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	46	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		957.69	0.00	
EC	17	26/06/2024	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QNAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024.		9,294.11	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		7,142.85	0.00	
5111 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	172,669.50	151,503.69	0.00	324,173.19
5111 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	172,669.50	151,503.69	0.00	324,173.19
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-468.69	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		28,778.25	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		28,778.25	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-5,230.35	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		21,747.90	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		21,747.90	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,372.18	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		28,778.25	0.00	
5111 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	122,666.40	146,432.70	0.00	269,099.10
5111 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	122,666.40	146,432.70	0.00	269,099.10
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		44,210.70	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		20,444.40	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		20,444.40	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		20,444.40	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		20,444.40	0.00	
5111 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	106,350.30	106,350.30	0.00	212,700.60
5111 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	106,350.30	106,350.30	0.00	212,700.60
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		17,725.05	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		17,725.05	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		17,725.05	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		17,725.05	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		17,725.05	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social	501,120.75	467,489.57	0.00	968,610.32
5111 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	60,039.00	59,327.10	0.00	119,366.10
5111 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	60,039.00	59,327.10	0.00	119,366.10
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-355.95	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		10,006.50	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		10,006.50	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-355.95	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		10,006.50	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		10,006.50	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		10,006.50	0.00	
5111 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	81,991.80	83,791.80	0.00	165,783.60
5111 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	81,991.80	83,791.80	0.00	165,783.60
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		13,665.30	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		1,800.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		13,665.30	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		13,665.30	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		13,665.30	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		13,665.30	0.00	
5111 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	299,721.60	264,396.47	0.00	564,118.07
5111 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	299,721.60	264,396.47	0.00	564,118.07



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-1,171.56	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		49,953.60	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		49,953.60	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-11,255.10	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		38,698.50	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		38,698.50	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		48,651.51	0.00	
EC	46	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		967.97	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		49,899.45	0.00	
5111 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	59,368.35	59,974.20	0.00	119,342.55
5111 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	59,368.35	59,974.20	0.00	119,342.55
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		9,995.70	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		9,995.70	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,995.70	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		9,995.70	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		9,995.70	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,700.90	200,027.25	0.00	210,728.15
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,700.90	200,027.25	0.00	210,728.15
5113 1	132001		Aguinaldos	0.00	19,393.85	0.00	19,393.85
5113 1	132001 000001		Administrativo	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5113 1	132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5113 1	132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EC	9	07/06/2024	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ BARRERA		10,000.00	0.00	
5113 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	9,393.85	0.00	9,393.85
5113 1	132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	9,393.85	0.00	9,393.85
5113 1	132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	9,393.85	0.00	9,393.85
EC	18	04/06/2024	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINCENAL DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024		9,393.85	0.00	
5113 1	132002		Prima vacacional	3,550.90	160,037.45	0.00	163,588.35
5113 1	132002 000001		Administrativo	3,550.90	58,510.94	0.00	62,061.84
5113 1	132002 000001 001200		DIRECCION	3,550.90	29,728.23	0.00	33,279.13
5113 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	3,550.90	29,728.23	0.00	33,279.13
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		21,421.40	0.00	
EC	76	29/05/2024	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C		727.36	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		7,579.47	0.00	
5113 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	0.00	16,664.94
5113 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	0.00	16,664.94
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,090.94	0.00	
EC	45	21/06/2024	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024		5,574.00	0.00	
5113 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	0.00	5,141.15
5113 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	0.00	5,141.15
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,141.15	0.00	
5113 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	4,388.86	0.00	4,388.86
5113 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	4,388.86	0.00	4,388.86
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,388.86	0.00	
5113 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	0.00	2,587.76
5113 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	0.00	2,587.76
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,587.76	0.00	
5113 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	61,752.99	0.00	61,752.99
5113 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	0.00	3,454.15
5113 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	0.00	3,454.15
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,454.15	0.00	
5113 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	0.00	12,744.62
5113 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	0.00	12,744.62
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,744.62	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	0.00	8,194.27
5113 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	0.00	8,194.27
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,194.27	0.00	
5113 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	0.00	5,649.00
5113 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	0.00	5,649.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,649.00	0.00	
5113 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	0.00	13,898.54
5113 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	0.00	13,898.54
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		10,149.02	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,749.52	0.00	
5113 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	0.00	9,540.72
5113 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	0.00	9,540.72
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,540.72	0.00	
5113 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	0.00	8,271.69
5113 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	0.00	8,271.69
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,271.69	0.00	
5113 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	39,773.52	0.00	39,773.52
5113 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	0.00	4,669.70
5113 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	0.00	4,669.70
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,669.70	0.00	
5113 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	0.00	6,377.14
5113 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	0.00	6,377.14
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		6,377.14	0.00	
5113 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	0.00	24,062.02
5113 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	0.00	24,062.02
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		18,059.30	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		6,002.72	0.00	
5113 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	0.00	4,664.66
5113 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	0.00	4,664.66
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,664.66	0.00	
5113 1	134001		COMPENSACIONES	7,150.00	20,595.95	0.00	27,745.95
5113 1	134001 000001		Administrativo	7,150.00	20,595.95	0.00	27,745.95
5113 1	134001 000001 001200		DIRECCION	2,150.00	15,595.95	0.00	17,745.95
5113 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	2,150.00	15,595.95	0.00	17,745.95
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		3,500.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		355.95	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		740.00	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		4,000.00	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		7,000.00	0.00	
5113 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5113 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		5,000.00	0.00	
5114			Seguridad Social	33,971.08	18,092.00	0.00	52,063.08
5114 1			Seguridad Social	33,971.08	18,092.00	0.00	52,063.08
5114 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	33,971.08	18,092.00	0.00	52,063.08
5114 1	141001 000001		Administrativo	33,971.08	18,092.00	0.00	52,063.08
5114 1	141001 000001 001200		DIRECCION	33,971.08	18,092.00	0.00	52,063.08
5114 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	33,971.08	18,092.00	0.00	52,063.08
EC	27	23/04/2024	'009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	143,973.42	149,192.76	0.00	293,166.18
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	143,973.42	149,192.76	0.00	293,166.18
5115 1	154001		Canasta básica	143,973.42	145,492.76	0.00	289,466.18
5115 1	154001 000001		Administrativo	52,233.76	51,642.50	0.00	103,876.26
5115 1	154001 000001 001200		DIRECCION	14,626.56	14,626.56	0.00	29,253.12
5115 1	154001 000001 001200 000002		DIRECCION	14,626.56	14,626.56	0.00	29,253.12
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,437.76	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,437.76	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,437.76	0.00	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,437.76	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,437.76	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,437.76	0.00	
5115 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	24,103.66	22,033.50	0.00	46,137.16
5115 1	154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	24,103.66	22,033.50	0.00	46,137.16
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		3,672.25	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		3,672.25	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,672.25	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,672.25	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		3,672.25	0.00	
5115 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	11,285.64	11,285.64	0.00	22,571.28
5115 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	11,285.64	11,285.64	0.00	22,571.28
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		1,880.94	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		1,880.94	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		1,880.94	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		1,880.94	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		1,880.94	0.00	
5115 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,217.90	3,696.80	0.00	5,914.70
5115 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,217.90	3,696.80	0.00	5,914.70
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		369.68	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		369.68	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		739.36	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		739.36	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		739.36	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		739.36	0.00	
5115 1	154001 000002		Desarrollo Social	49,890.01	52,000.50	0.00	101,890.51
5115 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,350.80	12,420.96	0.00	22,771.76
5115 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,350.80	12,420.96	0.00	22,771.76
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,070.16	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,070.16	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,070.16	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,070.16	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,070.16	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,070.16	0.00	
5115 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	14,245.42	14,285.70	0.00	28,531.12
5115 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	14,245.42	14,285.70	0.00	28,531.12
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,380.95	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,380.95	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,380.95	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,380.95	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,380.95	0.00	
5115 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	17,170.45	17,170.50	0.00	34,340.95
5115 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	17,170.45	17,170.50	0.00	34,340.95
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,861.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,861.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,861.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,861.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,861.75	0.00	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,900.14	1,900.14	0.00	3,800.28
5115 1	154001 000002 002600 000014	15/04/2024	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	1,900.14	1,900.14	0.00	3,800.28
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		316.69	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		316.69	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		316.69	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		316.69	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		316.69	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		316.69	0.00	
5115 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,223.20	6,223.20	0.00	12,446.40
5115 1	154001 000002 002700 000017	15/04/2024	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,223.20	6,223.20	0.00	12,446.40
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		1,037.20	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		1,037.20	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		1,037.20	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		1,037.20	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		1,037.20	0.00	
5115 1	154001 000003		Asistencia Social	41,849.65	41,849.76	0.00	83,699.41
5115 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,311.68	4,271.40	0.00	8,583.08
5115 1	154001 000003 003100 000006	15/04/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,311.68	4,271.40	0.00	8,583.08
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		711.90	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		711.90	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		711.90	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		711.90	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		711.90	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		711.90	0.00	
5115 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	16,867.80	16,867.80	0.00	33,735.60
5115 1	154001 000003 003200 000011	15/04/2024	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	16,867.80	16,867.80	0.00	33,735.60
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,811.30	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,811.30	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,811.30	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,811.30	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,811.30	0.00	
5115 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	18,618.00	18,618.00	0.00	37,236.00
5115 1	154001 000003 003300 000012	15/04/2024	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	18,618.00	18,618.00	0.00	37,236.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		3,103.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		3,103.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,103.00	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,103.00	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		3,103.00	0.00	
5115 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	2,052.17	2,092.56	0.00	4,144.73
5115 1	154001 000003 003400 000013	15/04/2024	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	2,052.17	2,092.56	0.00	4,144.73
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		348.76	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		348.76	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		348.76	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		348.76	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		348.76	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		348.76	0.00	
5115 1	154002		Uniformes	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5115 1	154002 000001		Administrativo	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5115 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5115 1	154002 000001 001200 000002	08/06/2024	DIRECCION	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
EC	12	08/06/2024	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		3,700.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5120			Materiales y Suministros	679,136.62	681,124.76	0.00	1,360,261.38
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	69,803.36	64,229.26	0.00	134,032.62
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	69,803.36	64,229.26	0.00	134,032.62
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	43,097.61	32,722.44	0.00	75,820.05
5121 2 211001 000001			Administrativo	43,097.61	32,722.44	0.00	75,820.05
5121 2 211001 000001 001300			ADMINISTRACION	43,097.61	32,722.44	0.00	75,820.05
5121 2 211001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	43,097.61	32,722.44	0.00	75,820.05
EC	24	19/04/2024	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44	0.00	
EC	61	22/05/2024	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00	0.00	
EC	19	14/06/2024	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	13,207.16	11,147.66	0.00	24,354.82
5121 2 214001 000001			Administrativo	13,207.16	11,147.66	0.00	24,354.82
5121 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	13,207.16	11,147.66	0.00	24,354.82
5121 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	13,207.16	11,147.66	0.00	24,354.82
EC	50	27/06/2024	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80	0.00	
EC	51	27/06/2024	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1,658.80	0.00	
EC	52	27/06/2024	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,283.12	0.00	
EC	53	27/06/2024	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00	0.00	
EC	54	27/06/2024	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94	0.00	
EC	55	27/06/2024	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENCIA		522.00	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza	13,498.59	20,359.16	0.00	33,857.75
5121 2 216001 000001			Administrativo	13,498.59	20,359.16	0.00	33,857.75
5121 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	13,498.59	20,359.16	0.00	33,857.75
5121 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	13,498.59	20,359.16	0.00	33,857.75
EC	21	14/06/2024	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		13,890.42	0.00	
EC	56	27/06/2024	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF		6,468.74	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	177,718.96	139,857.71	0.00	317,576.67
5122 2			Alimentos y Utensilios	177,718.96	139,857.71	0.00	317,576.67
5122 2 221004			ALIMENTOS	177,718.96	139,857.71	0.00	317,576.67
5122 2 221004 000001			Administrativo	177,718.96	139,857.71	0.00	317,576.67
5122 2 221004 000001 001200			DIRECCION	177,718.96	139,857.71	0.00	317,576.67
5122 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	177,718.96	139,857.71	0.00	317,576.67
D	6	29/06/2024	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73	0.00	
EC	1	01/04/2024	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,955.00	0.00	
EC	5	09/04/2024	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,270.67	0.00	
EC	7	09/04/2024	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		2,580.18	0.00	
EC	8	09/04/2024	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00	0.00	
EC	10	15/04/2024	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		1,398.85	0.00	
EC	14	15/04/2024	009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00	0.00	
EC	19	16/04/2024	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40	0.00	
EC	20	17/04/2024	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,572.33	0.00	
EC	23	19/04/2024	009661 INSUMOS COPUSI		202.10	0.00	
EC	26	22/04/2024	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93	0.00	
EC	35	29/04/2024	009674 INSUMOS PARA COPUSI		481.44	0.00	
EC	36	29/04/2024	009683 INSUMOS COPUSI		201.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20	0.00	
EC	36	29/04/2024	009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98	0.00	
EC	5	02/05/2024	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		12,896.00	0.00	
EC	14	06/05/2024	009709 INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50	0.00	
EC	24	13/05/2024	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20	0.00	
EC	44	13/05/2024	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00	0.00	
EC	35	14/05/2024	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04	0.00	
EC	36	14/05/2024	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33	0.00	
EC	43	16/05/2024	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		162.88	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	52	20/05/2024	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49	0.00	
EC	54	20/05/2024	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		10,188.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR		266.00	0.00	
EC	67	27/05/2024	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,251.57	0.00	
EC	68	27/05/2024	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO DIF		2,529.66	0.00	
EC	69	28/05/2024	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61	0.00	
EC	73	30/05/2024	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00	0.00	
EC	2	03/06/2024	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52	0.00	
EC	16	04/06/2024	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60	0.00	
EC	16	04/06/2024	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00	0.00	
EC	11	07/06/2024	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		11,595.00	0.00	
EC	14	10/06/2024	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI		1,510.00	0.00	
EC	24	11/06/2024	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		3,176.25	0.00	
EC	25	12/06/2024	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		293.77	0.00	
EC	28	13/06/2024	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,817.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50	0.00	
EC	28	13/06/2024	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,817.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,980.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,980.00	0.00	
EC	40	15/06/2024	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,571.00	0.00	
EC	58	17/06/2024	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87	0.00	
EC	34	18/06/2024	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00	0.00	
EC	64	18/06/2024	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00	0.00	
EC	41	19/06/2024	009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00	0.00	
EC	61	19/06/2024	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		12,387.00	0.00	
EC	39	24/06/2024	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,094.58	0.00	
EC	47	25/06/2024	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION		282.20	0.00	
EC	42	27/06/2024	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00	0.00	
EC	48	27/06/2024	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69	0.00	
EC	49	27/06/2024	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,310.10	10,205.51	0.00	24,515.61
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	14,310.10	10,205.51	0.00	24,515.61
5125 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	14,310.10	10,205.51	0.00	24,515.61
5125 2 254001 000001			Administrativo	14,310.10	10,205.51	0.00	24,515.61
5125 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	14,310.10	10,205.51	0.00	24,515.61
5125 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	14,310.10	10,205.51	0.00	24,515.61
EC	23	19/04/2024	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL		167.01	0.00	
EC	25	20/04/2024	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00	0.00	
EC	33	26/04/2024	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84	0.00	
EC	63	22/05/2024	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51	0.00	
EC	16	04/06/2024	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION		667.97	0.00	
EC	13	08/06/2024	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00	0.00	
EC	36	20/06/2024	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	398,111.60	439,564.99	0.00	837,676.59
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	398,111.60	439,564.99	0.00	837,676.59
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	398,111.60	439,564.99	0.00	837,676.59



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000001		Administrativo	398,111.60	439,564.99	0.00	837,676.59
	5126 2 261001 000001 001200		DIRECCION	398,111.60	439,564.99	0.00	837,676.59
	5126 2 261001 000001 001200 000002		DIRECCION	398,111.60	439,564.99	0.00	837,676.59
EC		11 15/04/2024	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC		18 16/04/2024	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00	0.00	
EC		18 16/04/2024	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30	0.00	
EC		18 16/04/2024	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40	0.00	
EC		18 16/04/2024	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40	0.00	
EC		18 16/04/2024	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00	0.00	
EC		18 16/04/2024	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20	0.00	
EC		18 16/04/2024	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
EC		2 02/05/2024	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10	0.00	
EC		2 02/05/2024	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10	0.00	
EC		2 02/05/2024	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90	0.00	
EC		2 02/05/2024	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10	0.00	
EC		2 02/05/2024	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30	0.00	
EC		2 02/05/2024	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70	0.00	
EC		2 02/05/2024	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80	0.00	
EC		2 02/05/2024	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20	0.00	
EC		2 02/05/2024	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50	0.00	
EC		2 02/05/2024	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60	0.00	
EC		11 02/05/2024	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC		47 16/05/2024	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,231.00	0.00	
EC		47 16/05/2024	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50	0.00	
EC		47 16/05/2024	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50	0.00	
EC		47 16/05/2024	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10	0.00	
EC		47 16/05/2024	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		3,700.50	0.00	
EC		47 16/05/2024	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50	0.00	
EC		47 16/05/2024	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50	0.00	
EC		47 16/05/2024	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30	0.00	
EC		47 16/05/2024	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30	0.00	
EC		47 16/05/2024	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20	0.00	
EC		48 16/05/2024	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC		1 03/06/2024	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC		6 05/06/2024	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60	0.00	
EC		6 05/06/2024	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20	0.00	
EC		6 05/06/2024	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10	0.00	
EC		6 05/06/2024	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50	0.00	
EC		6 05/06/2024	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30	0.00	
EC		6 05/06/2024	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00	0.00	
EC		6 05/06/2024	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60	0.00	
EC		6 05/06/2024	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40	0.00	
EC		7 05/06/2024	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.30	0.00	
EC		7 05/06/2024	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30	0.00	
EC		7 05/06/2024	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10	0.00	
EC		7 05/06/2024	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70	0.00	
EC		7 05/06/2024	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,701.80	0.00	
EC		7 05/06/2024	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		5,799.80	0.00	
EC		7 05/06/2024	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.60	0.00	
EC		8 05/06/2024	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,245.29	0.00	
EC		10 07/06/2024	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,600.60	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	07/06/2024	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		2,500.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20	0.00	
EC	10	07/06/2024	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20	0.00	
EC	10	07/06/2024	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.40	0.00	
EC	20	14/06/2024	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	35	20/06/2024	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10	0.00	
EC	35	20/06/2024	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90	0.00	
EC	35	20/06/2024	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70	0.00	
EC	35	20/06/2024	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70	0.00	
EC	35	20/06/2024	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10	0.00	
EC	35	20/06/2024	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40	0.00	
EC	66	28/06/2024	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		50,000.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	19,192.60	27,267.29	0.00	46,459.89
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	19,192.60	27,267.29	0.00	46,459.89
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	19,192.60	27,267.29	0.00	46,459.89
5129 2 296001 000001			Administrativo	19,192.60	27,267.29	0.00	46,459.89
5129 2 296001 000001 001200			DIRECCION	19,192.60	27,267.29	0.00	46,459.89
5129 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	19,192.60	27,267.29	0.00	46,459.89
D	6	29/06/2024	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		1,972.00	0.00	
EC	2	02/04/2024	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00	0.00	
EC	3	02/04/2024	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN		580.00	0.00	
EC	9	09/04/2024	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00	0.00	
EC	13	09/04/2024	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN		4,872.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00	0.00	
EC	51	16/05/2024	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00	0.00	
EC	71	28/05/2024	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00	0.00	
EC	72	28/05/2024	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA		5,800.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		1,972.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		820.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29	0.00	
5130			Servicios Generales	363,047.79	558,871.90	0.00	921,919.69
5131			Servicios Básicos	28,294.85	26,375.00	0.00	54,669.85
5131 3			Servicios Básicos	28,294.85	26,375.00	0.00	54,669.85
5131 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	1,687.85	983.00	0.00	2,670.85
5131 3 312001 000002			Desarrollo Social	1,687.85	983.00	0.00	2,670.85
5131 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1,687.85	983.00	0.00	2,670.85
5131 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1,687.85	983.00	0.00	2,670.85
EC	37	14/05/2024	009726 GAS PARA C.D.C		983.00	0.00	
5131 3 314001			Telefonía tradicional	18,108.00	16,707.00	0.00	34,815.00
5131 3 314001 000001			Administrativo	18,108.00	16,707.00	0.00	34,815.00
5131 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	18,108.00	16,707.00	0.00	34,815.00
5131 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	18,108.00	16,707.00	0.00	34,815.00
EC	22	19/04/2024	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE 2024		2,787.00	0.00	
EC	32	26/04/2024	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00	0.00	
EC	41	30/04/2024	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024		3,480.00	0.00	
EC	56	02/05/2024	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00	0.00	
EC	57	28/06/2024	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		3,480.00	0.00	
5131 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	8,499.00	8,685.00	0.00	17,184.00
5131 3 315001 000001			Administrativo	8,499.00	8,685.00	0.00	17,184.00
5131 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	8,499.00	8,685.00	0.00	17,184.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 315001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	8,499.00	8,685.00	0.00	17,184.00
EC	4	05/04/2024	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00	0.00	
EC	6	09/04/2024	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00	0.00	
EC	12	06/05/2024	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00	0.00	
EC	13	06/05/2024	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00	
EC	49	10/05/2024	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024		838.00	0.00	
EC	50	16/05/2024	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00	0.00	
EC	37	20/06/2024	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00	0.00	
EC	38	20/06/2024	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		838.00	0.00	
5132			Servicios de Arrendamiento	13,870.00	13,770.00	0.00	27,640.00
5132 3			SERVICIOS GENERALES	13,870.00	13,770.00	0.00	27,640.00
5132 3 322001			Arrendamiento de edificios	13,870.00	13,770.00	0.00	27,640.00
5132 3 322001 000001			Administrativo	13,870.00	13,770.00	0.00	27,640.00
5132 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	13,870.00	13,770.00	0.00	27,640.00
5132 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	13,870.00	13,770.00	0.00	27,640.00
EC	58	15/05/2024	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00	0.00	
EC	57	21/05/2024	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		4,590.00	0.00	
EC	44	20/06/2024	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024		4,590.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	11,020.00	56,283.20	0.00	67,303.20
5133 3			SERVICIOS GENERALES	11,020.00	56,283.20	0.00	67,303.20
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	11,020.00	56,283.20	0.00	67,303.20
5133 3 339001 000001			Administrativo	11,020.00	56,283.20	0.00	67,303.20
5133 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	11,020.00	56,283.20	0.00	67,303.20
5133 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	11,020.00	56,283.20	0.00	67,303.20
EC	10	02/05/2024	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,239.12	6,981.01	0.00	25,220.13
5134 3			SERVICIOS GENERALES	18,239.12	6,981.01	0.00	25,220.13
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,420.76	4,336.08	0.00	8,756.84
5134 3 341001 000001			Administrativo	4,420.76	4,336.08	0.00	8,756.84
5134 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	4,420.76	4,336.08	0.00	8,756.84
5134 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	4,420.76	4,336.08	0.00	8,756.84
EC	43	30/04/2024	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024		1,390.84	0.00	
EC	78	31/05/2024	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024		1,426.80	0.00	
EC	68	30/06/2024	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		1,518.44	0.00	
5134 3 344001			seguros y fianzas	13,818.36	2,644.93	0.00	16,463.29
5134 3 344001 000001			Administrativo	13,818.36	2,644.93	0.00	16,463.29
5134 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	13,818.36	2,644.93	0.00	16,463.29
5134 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	13,818.36	2,644.93	0.00	16,463.29
EC	77	29/05/2024	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		2,644.93	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	93,758.64	49,131.64	0.00	142,890.28
5135 3			SERVICIOS GENERALES	93,758.64	49,131.64	0.00	142,890.28
5135 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	93,758.64	49,131.64	0.00	142,890.28
5135 3 351008 000001			Administrativo	93,758.64	49,131.64	0.00	142,890.28
5135 3 351008 000001 001200			DIRECCION	93,758.64	49,131.64	0.00	142,890.28
5135 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	93,758.64	49,131.64	0.00	142,890.28
EC	6	02/05/2024	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC		2,668.00	0.00	
EC	20	07/05/2024	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00	0.00	
EC	25	13/05/2024	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,938.72	0.00	
EC	27	14/05/2024	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00	0.00	
EC	62	24/05/2024	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00	0.00	
EC	70	28/05/2024	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		8,965.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION		409.99	0.00	
EC	15	10/06/2024	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO		4,735.93	0.00	
EC	47	25/06/2024	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00	0.00	
EC	43	27/06/2024	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,440.00	10,440.00	0.00	20,880.00
5136 3			SERVICIOS GENERALES	10,440.00	10,440.00	0.00	20,880.00
5136 3 361001			Difusión Social	10,440.00	10,440.00	0.00	20,880.00
5136 3 361001 000001			Administrativo	10,440.00	10,440.00	0.00	20,880.00
5136 3 361001 000001 001200			DIRECCION	10,440.00	10,440.00	0.00	20,880.00
5136 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	10,440.00	10,440.00	0.00	20,880.00
EC	34	26/04/2024	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00	0.00	
EC	46	16/05/2024	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024		3,480.00	0.00	
EC	59	17/06/2024	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24		3,480.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	35,814.39	67,795.05	0.00	103,609.44
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	35,814.39	67,795.05	0.00	103,609.44
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	35,814.39	67,795.05	0.00	103,609.44
5137 3 375001 000001			Administrativo	35,814.39	67,795.05	0.00	103,609.44
5137 3 375001 000001 001200			DIRECCION	35,814.39	67,795.05	0.00	103,609.44
5137 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	35,814.39	67,795.05	0.00	103,609.44
D	5	28/06/2024	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00	0.00	
D	5	28/06/2024	009946 CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA RECOGER LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRADA DE BIENESTAR		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		640.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		813.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI		203.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI		614.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		260.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		219.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		531.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		205.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01	0.00	
EC	23	19/04/2024	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTROS MUNICIPIOS		1,832.75	0.00	
EC	23	19/04/2024	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		410.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009659 ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
EC	28	23/04/2024	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00	0.00	
EC	29	23/04/2024	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00	0.00	
EC	30	23/04/2024	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	36	29/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		260.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		238.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		693.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA		410.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA		1,891.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON ATENCION PRIORITARIA PARA PACIENTE		1,019.50	0.00	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00	0.00	
EC	42	30/04/2024	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑAS DEL MUNICIPIO		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		1,476.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		612.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		410.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		839.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		410.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		436.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR		410.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		410.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		1,084.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,235.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009865 REUNION		494.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO		410.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO		508.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024		254.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024		300.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA		260.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO		475.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		410.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		118.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		260.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	46	25/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA		250.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO		410.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		573.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES		860.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR		264.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR		410.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES		410.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	151,610.79	328,096.00	0.00	479,706.79
5138 3			Servicios Oficiales	151,610.79	328,096.00	0.00	479,706.79
5138 3 382001			DIA DE REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5138 3 382001 000001			Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5138 3 382001 000001 001200			DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5138 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5138 3 382002			14 DE FEBRERO	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001			Administrativo	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001 001200			DIRECCION	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
5138 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
5138 3 382003 000001			Administrativo	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
5138 3 382003 000001 001200			DIRECCION	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
5138 3 382003 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
D	2	27/06/2024	009955 CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
EC	8	02/05/2024	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		8,155.02	0.00	
5138 3 382006			DIA DE NIÑO	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
5138 3 382006 000001			Administrativo	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
5138 3 382006 000001 001200			DIRECCION	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
5138 3 382006 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
D	1	27/06/2024	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GANADERA 2024		9,300.96	0.00	
D	1	27/06/2024	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		4,895.99	0.00	
D	1	27/06/2024	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		1,979.93	0.00	
D	1	27/06/2024	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		1,698.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024		2,390.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		11,325.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 2024		1,983.96	0.00	
D	1	27/06/2024	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		1,508.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA DEL NIÑO		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		1,698.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		4,396.01	0.00	
D	2	27/06/2024	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64	0.00	
D	2	27/06/2024	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18	0.00	
D	2	27/06/2024	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		999.50	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	27/06/2024	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADERA DIA DEL NIÑO		1,589.99	0.00	
D	5	28/06/2024	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00	0.00	
D	6	29/06/2024	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00	0.00	
D	6	29/06/2024	009959 INSUMOS COPUSI		382.00	0.00	
D	6	29/06/2024	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		3,000.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00	0.00	
EC	39	30/04/2024	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 DIF ELOTA		26,680.00	0.00	
EC	17	07/05/2024	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00	0.00	
EC	19	07/05/2024	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		6,960.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99	0.00	
EC	41	15/05/2024	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75	0.00	
EC	60	22/05/2024	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87	0.00	
5138 3 382007			DIA DE LA MADRES	0.00	117,887.07	0.00	117,887.07
5138 3 382007 000001			Administrativo	0.00	117,887.07	0.00	117,887.07
5138 3 382007 000001 001200			DIRECCION	0.00	117,887.07	0.00	117,887.07
5138 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	117,887.07	0.00	117,887.07
D	4	26/06/2024	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		475.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS		1,700.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20	0.00	
D	4	26/06/2024	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009977 REFresco PARA EVENTO MADRES		462.50	0.00	
D	4	26/06/2024	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		1,700.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDADES DIF SINLOA		2,877.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97	0.00	
D	3	27/06/2024	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		17,647.02	0.00	
D	3	27/06/2024	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		4,706.08	0.00	
D	3	27/06/2024	009963 PEAJE EFECTIVO		205.00	0.00	
D	3	27/06/2024	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 2024		3,992.60	0.00	
D	3	27/06/2024	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DIA DE LAS MADRES		13,058.69	0.00	
D	5	28/06/2024	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		1,450.00	0.00	
D	5	28/06/2024	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA DEL ABUELO		2,621.94	0.00	
EC	21	07/05/2024	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		16,200.00	0.00	
EC	22	08/05/2024	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07	0.00	
EC	23	09/05/2024	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00	0.00	
EC	26	13/05/2024	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS Y CONFIANZA DE DIF		3,750.00	0.00	
EC	55	17/05/2024	009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00	0.00	
EC	22	12/06/2024	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES		4,408.00	0.00	
5138 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	11,445.00	0.00	11,445.00
5138 3 382008 000001			Administrativo	0.00	11,445.00	0.00	11,445.00
5138 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	11,445.00	0.00	11,445.00
5138 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	11,445.00	0.00	11,445.00
EC	12	08/06/2024	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		5,000.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00	0.00	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3 382016		FESTEJO DE CARNAVAL	27,911.00	20,146.50	0.00	48,057.50
	5138 3 382016 000001		Administrativo	27,911.00	20,146.50	0.00	48,057.50
	5138 3 382016 000001 001200		DIRECCION	27,911.00	20,146.50	0.00	48,057.50
	5138 3 382016 000001 001200 000002		DIRECCION	27,911.00	20,146.50	0.00	48,057.50
D		1 24/05/2024	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF		348.00	0.00	
D		1 24/05/2024	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00	0.00	
D		1 24/05/2024	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59	0.00	
D		1 24/05/2024	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVAL		1,380.00	0.00	
D		1 24/05/2024	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09	0.00	
D		1 24/05/2024	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D		1 24/05/2024	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00	0.00	
D		1 24/05/2024	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D		1 24/05/2024	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D		1 24/05/2024	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00	0.00	
D		1 24/05/2024	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL		1,235.01	0.00	
D		1 24/05/2024	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00	0.00	
D		1 24/05/2024	009741 TABLA ROCA		1,680.00	0.00	
EC		60 18/06/2024	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,141.02	0.00	
	5138 3 382018		EVENTOS CULTURALES	15,581.60	3,439.64	0.00	19,021.24
	5138 3 382018 000001		Administrativo	15,581.60	3,439.64	0.00	19,021.24
	5138 3 382018 000001 001200		DIRECCION	15,581.60	3,439.64	0.00	19,021.24
	5138 3 382018 000001 001200 000002		DIRECCION	15,581.60	3,439.64	0.00	19,021.24
EC		37 30/04/2024	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00	0.00	
EC		18 07/05/2024	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00	0.00	
EC		28 13/06/2024	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44	0.00	
EC		34 18/06/2024	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20	0.00	
5240			Ayudas Sociales	18,779.10	94,339.40	0.00	113,118.50
5241			Ayudas Sociales a Personas	18,779.10	94,339.40	0.00	113,118.50
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,779.10	94,339.40	0.00	113,118.50
5241 4 441001			Apoyos Economicos	18,779.10	74,339.40	0.00	93,118.50
5241 4 441001 000001			Administrativo	18,779.10	74,339.40	0.00	93,118.50
5241 4 441001 000001 001200			DIRECCION	18,779.10	74,339.40	0.00	93,118.50
5241 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	18,779.10	74,339.40	0.00	93,118.50
EC		1 01/04/2024	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RADIGRAFIA		1,289.00	0.00	
EC		1 01/04/2024	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABETES		800.00	0.00	
EC		1 01/04/2024	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA		568.40	0.00	
EC		23 19/04/2024	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA EN CAS EL NIÑO MATEO URQUIZA		500.00	0.00	
EC		23 19/04/2024	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN		600.00	0.00	
EC		23 19/04/2024	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC		36 29/04/2024	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS		1,000.00	0.00	
EC		36 29/04/2024	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO		1,200.00	0.00	
EC		40 14/05/2024	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA		1,699.00	0.00	
EC		41 15/05/2024	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMOLOGO		1,850.00	0.00	
EC		41 15/05/2024	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	
EC		41 15/05/2024	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CON ESPECIALISTA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,836.00	0.00	
EC		41 15/05/2024	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HOSPITAL GENERAL		800.00	0.00	
EC		41 15/05/2024	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
EC		41 15/05/2024	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
EC		59 22/05/2024	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR EDUARDO BASTIDAS		35,000.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	63	22/05/2024	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACIÓN Y MEDICAMENTO DEL SEÑOR PABLO SALAS VEGA		2,327.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS EN CULIACÁN		1,450.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTRASONIDO		1,500.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULIACÁN		500.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA MEDICA		500.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIOS		1,200.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		950.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO		1,250.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		850.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA		2,000.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PARA PASAJE DE AUTOBUS		1,070.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATLÁN		300.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZAR RADIOGRAFIA		1,500.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,300.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		700.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		500.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CON EL NEUROLOGO		300.00	0.00	
5241 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5241 4 441004 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5241 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5241 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
EC	4	02/05/2024	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		1,500.00	0.00	
EC	28	14/05/2024	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES		14,000.00	0.00	
EC	30	14/05/2024	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF		1,500.00	0.00	
EC	33	14/05/2024	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS		1,500.00	0.00	
EC	65	24/05/2024	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024		1,500.00	0.00	
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	333.32	79,026.74	0.00	79,360.06
5515			Depreciación de Bienes Muebles	333.32	79,026.74	0.00	79,360.06
5515 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	333.32	64,565.10	0.00	64,898.42
5515 1 000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	333.32	268.44	0.00	601.76
DA	1	30/04/2024	· EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		44.74	0.00	
DA	1	30/04/2024	· EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		44.74	0.00	
DA	1	30/04/2024	· EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		44.74	0.00	
DA	1	30/04/2024	· EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL		44.74	0.00	
DA	1	31/05/2024	· EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO		44.74	0.00	
DA	1	30/06/2024	· EJERCICIO 2014 DEL MES DE JUNIO		44.74	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515 1 000003			EJERCICIO 2016	0.00	64,296.66	0.00	64,296.66
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL		10,674.93	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL		41.18	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO		10,674.93	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO		41.18	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO		10,674.93	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO		41.18	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO		10,674.93	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO		41.18	0.00	
DA	1	31/05/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO		10,674.93	0.00	
DA	1	31/05/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO		41.18	0.00	
DA	1	30/06/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO		10,674.93	0.00	
DA	1	30/06/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO		41.18	0.00	
5515 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EJERCICIO 2014	0.00	162.95	0.00	162.95
5515 2 000001			EJERCICIO 2014	0.00	162.95	0.00	162.95
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		54.15	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		54.15	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		54.65	0.00	
5515 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO EJERCICIO 2019	0.00	3,344.87	0.00	3,344.87
5515 4 000004			EJERCICIO 2019	0.00	2,581.73	0.00	2,581.73
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL		463.49	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO		463.42	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO		463.42	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO		463.42	0.00	
DA	1	31/05/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO		363.99	0.00	
DA	1	30/06/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO		363.99	0.00	
5515 4 000006			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	763.14	0.00	763.14
DA	1	30/04/2024	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO		127.19	0.00	
DA	1	30/04/2024	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO		127.19	0.00	
DA	1	30/04/2024	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO		127.19	0.00	
DA	1	30/04/2024	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL		127.19	0.00	
DA	1	31/05/2024	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO		127.19	0.00	
DA	1	30/06/2024	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO		127.19	0.00	
5515 5			DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO EJERCICIO 2014	0.00	1,447.96	0.00	1,447.96
5515 5 000001			EJERCICIO 2014	0.00	238.00	0.00	238.00
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL		47.40	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		47.40	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		47.40	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		47.40	0.00	
DA	1	31/05/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO		48.40	0.00	
5515 5 000002			EJERCICIO 2017	0.00	1,209.96	0.00	1,209.96
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO		201.66	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO		201.66	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO		201.66	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL		201.66	0.00	
DA	1	31/05/2024	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO		201.66	0.00	
DA	1	30/06/2024	EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO		201.66	0.00	
5515 6			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	0.00	802.86	0.00	802.86
5515 6 000001			DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	0.00	802.86	0.00	802.86



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	30/04/2024	· DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE ABRIL		84.60	0.00	
DA	1	30/04/2024	· DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE ABRIL		49.21	0.00	
DA	1	30/04/2024	· DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE FEBRERO		84.60	0.00	
DA	1	30/04/2024	· DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE FEBRERO		49.21	0.00	
DA	1	30/04/2024	· DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE MARZO		84.60	0.00	
DA	1	30/04/2024	· DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE MARZO		49.21	0.00	
DA	1	30/04/2024	· DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE ENERO		84.60	0.00	
DA	1	30/04/2024	· DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE ENERO		49.21	0.00	
DA	1	31/05/2024	· DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE MAYO		84.60	0.00	
DA	1	31/05/2024	· DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE MAYO		49.21	0.00	
DA	1	30/06/2024	· DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE JUNIO		84.60	0.00	
DA	1	30/06/2024	· DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE JUNIO		49.21	0.00	
5515 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EJERCICIO 2019	0.00	1,959.24	0.00	1,959.24
5515 7 000001			EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO	0.00	326.54	0.00	326.54
DA	1	30/04/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO		326.54	0.00	
DA	1	30/04/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO		326.54	0.00	
DA	1	30/04/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO		326.54	0.00	
DA	1	30/04/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL		326.54	0.00	
DA	1	31/05/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO		326.54	0.00	
DA	1	30/06/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO		326.54	0.00	
5515 9			DEPRECIACION GASTO EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	6,743.76	0.00	6,743.76
5515 9 000002			EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE ABRIL	0.00	1,123.96	0.00	1,123.96
DA	1	30/04/2024	· EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE ABRIL		1,123.96	0.00	
DA	1	30/04/2024	· EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE MARZO		1,123.96	0.00	
DA	1	30/04/2024	· EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE FEBRERO		1,123.96	0.00	
DA	1	30/04/2024	· EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE ENERO		1,123.96	0.00	
DA	1	31/05/2024	· EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE MAYO		1,123.96	0.00	
DA	1	30/06/2024	· EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE JUNIO		1,123.96	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1			VEHICULOS EN COMODATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001			VEHICULOS EN COMODATO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000001			HONDA CR-V TURBO CVT PLACAS VMN-824-B COLOR BLANCO PLATINO SERIE 1HGRW183XLL906378	1.00	0.00	0.00	1.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1			VEHICULOS EN COMODATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001			VEHICULOS EN COMODATO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000001			HONDA CR-V TURBO CVT PLACAS VMN-824-B COLOR BLANCO PLATINO SERIE 1HGRW183XLL906378	1.00	0.00	0.00	1.00
8110			Ley de Ingresos Estimada	17,131,075.00	0.00	0.00	17,131,075.00
8110 5			Productos	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	679,999.00	0.00	0.00	679,999.00
8110 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 7 730102		SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	31,347.00	0.00	0.00	31,347.00
	8110 7 730103		CUOTAS DE COPUSI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8110 7 730104		CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8110 7 730105		DESPENSAS EIASA	216,650.00	0.00	0.00	216,650.00
	8110 7 730106		CUOTAS PATROCINIO PAMAR	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 7 730108		DESAYUNOS ESCOLARES	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
	8110 7 730110		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8110 7 730111		DONATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8110 7 730112		OTROS INGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 7 730113		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
	8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
	8110 9 910101		TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	13,281,018.32	4,118,733.53	300,117.85	9,462,402.64
	8120 5		Productos	0.00	117.85	117.85	0.00
	8120 5 510101		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	117.85	117.85	0.00
IA	60	30/04/2024	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		33.38	0.00	
IA	71	31/05/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024		43.83	0.00	
IA	86	30/06/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024		40.64	0.00	
IP	1	01/04/2024	MODIFICACIÓN		0.00	33.38	
IP	1	30/06/2024	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024		0.00	84.47	
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	501,417.00	102,142.00	0.00	399,275.00
	8120 7 730101		SERVICIO DE REHABILITACION	39,715.00	38,544.00	0.00	1,171.00
IA	2	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,190.00	0.00	
IA	5	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		860.00	0.00	
IA	9	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00	0.00	
IA	11	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		790.00	0.00	
IA	13	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,090.00	0.00	
IA	17	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,370.00	0.00	
IA	20	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		830.00	0.00	
IA	25	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00	0.00	
IA	29	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		835.00	0.00	
IA	33	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		845.00	0.00	
IA	37	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		675.00	0.00	
IA	40	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		615.00	0.00	
IA	44	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		665.00	0.00	
IA	48	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		30.00	0.00	
IA	49	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		580.00	0.00	
IA	53	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	0.00	
IA	56	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		90.00	0.00	
IA	1	02/05/2024	CUOTA REHABILITACION		1,275.00	0.00	
IA	5	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		780.00	0.00	
IA	8	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		995.00	0.00	
IA	12	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		685.00	0.00	
IA	14	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		715.00	0.00	
IA	18	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		55.00	0.00	
IA	23	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00	0.00	
IA	26	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		814.00	0.00	
IA	30	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		605.00	0.00	
IA	33	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		960.00	0.00	
IA	37	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		450.00	0.00	
IA	42	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,075.00	0.00	
IA	43	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		705.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	47	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		925.00	0.00	
IA	51	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		845.00	0.00	
IA	54	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		735.00	0.00	
IA	60	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		990.00	0.00	
IA	63	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		685.00	0.00	
IA	66	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		965.00	0.00	
IA	7	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		715.00	0.00	
IA	22	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00	0.00	
IA	33	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00	0.00	
IA	36	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	42	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	0.00	
IA	46	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		675.00	0.00	
IA	49	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00	0.00	
IA	53	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00	0.00	
IA	58	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		755.00	0.00	
IA	61	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00	0.00	
8120 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	23,812.00	21,205.00	0.00	2,607.00
IA	3	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	4	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	6	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00	0.00	
IA	7	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	8	17/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	10	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	12	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		785.00	0.00	
IA	14	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	15	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	16	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		200.00	0.00	
IA	18	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	19	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	21	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	22	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00	0.00	
IA	23	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	59	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00	0.00	
IA	26	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00	0.00	
IA	27	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	28	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	30	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00	0.00	
IA	31	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	32	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	34	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00	0.00	
IA	35	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	36	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	38	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	39	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		195.00	0.00	
IA	41	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	42	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	43	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		190.00	0.00	
IA	45	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	46	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	47	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00	0.00	
IA	50	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		50.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	51	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	52	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	54	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	55	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	2	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00	0.00	
IA	3	02/05/2024	CUOTA MEDICINA		60.00	0.00	
IA	4	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	6	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	7	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00	0.00	
IA	9	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00	0.00	
IA	10	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	11	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	13	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	15	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	16	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00	0.00	
IA	17	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		330.00	0.00	
IA	19	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	20	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	21	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	24	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	25	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	27	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	28	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00	0.00	
IA	29	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	31	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	32	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	34	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	35	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	36	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00	0.00	
IA	38	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	39	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		540.00	0.00	
IA	40	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	41	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	44	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,120.00	0.00	
IA	45	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	46	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	48	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00	0.00	
IA	49	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	50	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	52	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	53	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		270.00	0.00	
IA	55	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	56	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	61	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	62	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	64	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	65	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	67	30/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00	0.00	
IA	68	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		300.00	0.00	
IA	69	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	38	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	40	14/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	41	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	43	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	44	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	45	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	47	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	48	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	
IA	50	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	51	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	52	19/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00	0.00	
IA	54	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	56	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	59	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	60	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	62	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	63	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	66	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	67	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00	0.00	
IA	68	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	71	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00	0.00	
IA	72	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	74	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
8120 7 730103			CUOTAS DE COPUSI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 7 730104			CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8120 7 730105			DESPENSAS EIASA	204,485.00	22,875.00	0.00	181,610.00
IA	24	19/04/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		3,300.00	0.00	
IA	3	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		150.00	0.00	
IA	4	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		965.00	0.00	
IA	5	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	6	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		60.00	0.00	
IA	8	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		960.00	0.00	
IA	9	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	10	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	11	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		795.00	0.00	
IA	12	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	13	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		640.00	0.00	
IA	14	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	15	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00	
IA	16	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		735.00	0.00	
IA	17	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	18	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	19	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		760.00	0.00	
IA	20	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	21	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		455.00	0.00	
IA	23	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	24	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		245.00	0.00	
IA	25	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	26	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		910.00	0.00	
IA	27	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	28	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		90.00	0.00	
IA	29	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	32	14/06/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		5,940.00	0.00	
IA	34	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	35	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00	0.00	
IA	37	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	81	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00	0.00	
IA	64	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	65	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		885.00	0.00	
IA	70	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		520.00	0.00	
IA	73	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		850.00	0.00	
IA	75	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	76	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		985.00	0.00	
IA	77	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	78	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00	0.00	
IA	79	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
8120 7 730106			CUOTAS PATROCINIO PAMAR	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	86,359.00	19,518.00	0.00	66,841.00
IA	2	07/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,214.00	0.00	
IA	30	14/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		8,100.00	0.00	
IA	57	19/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00	0.00	
IA	69	25/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00	0.00	
IA	80	26/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00	0.00	
8120 7 730110			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120 7 730111			DONATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8120 7 730112			OTROS INGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	16,044.00	0.00	0.00	16,044.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,779,601.32	4,016,473.68	300,000.00	9,063,127.64
8120 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	12,779,601.32	4,016,473.68	300,000.00	9,063,127.64
IA	1	13/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024		611,912.28	0.00	
IA	57	30/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	22	02/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES		300,000.00	0.00	
IA	57	15/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024		611,912.28	0.00	
IA	58	17/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO		35,000.00	0.00	
IA	70	31/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24		611,912.28	0.00	
IA	1	07/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA		10,000.00	0.00	
IA	31	14/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	82	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		611,912.28	0.00	
IP	1	02/05/2024	AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES		0.00	300,000.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	73.83	300,117.85	0.00	300,191.68
8130 5			Productos	73.83	117.85	0.00	191.68
8130 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	73.83	117.85	0.00	191.68
IP	1	01/04/2024	MODIFICACIÓN		33.38	0.00	
IP	1	30/06/2024	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024		84.47	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8130 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
IP	1	02/05/2024	AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES		300,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	4,118,733.53	4,118,733.53	0.00
8140 5			Productos	0.00	117.85	117.85	0.00
8140 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	117.85	117.85	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	60	30/04/2024	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		0.00	33.38	
IA	60	30/04/2024	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		33.38	0.00	
IA	71	31/05/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024		0.00	43.83	
IA	71	31/05/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024		43.83	0.00	
IA	86	30/06/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024		0.00	40.64	
IA	86	30/06/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024		40.64	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	102,142.00	102,142.00	0.00
8140 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	38,544.00	38,544.00	0.00
IA	2	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,190.00	
IA	2	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,190.00	0.00	
IA	5	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	860.00	
IA	5	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		860.00	0.00	
IA	9	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,065.00	
IA	9	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00	0.00	
IA	11	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	790.00	
IA	11	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		790.00	0.00	
IA	13	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,090.00	
IA	13	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,090.00	0.00	
IA	17	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,370.00	
IA	17	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,370.00	0.00	
IA	20	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	830.00	
IA	20	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		830.00	0.00	
IA	25	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,070.00	
IA	25	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00	0.00	
IA	29	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	835.00	
IA	29	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		835.00	0.00	
IA	33	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	845.00	
IA	33	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		845.00	0.00	
IA	37	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	675.00	
IA	37	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		675.00	0.00	
IA	40	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	615.00	
IA	40	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		615.00	0.00	
IA	44	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	665.00	
IA	44	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		665.00	0.00	
IA	48	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	30.00	
IA	48	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		30.00	0.00	
IA	49	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	580.00	
IA	49	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		580.00	0.00	
IA	53	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	650.00	
IA	53	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	0.00	
IA	56	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	90.00	
IA	56	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		90.00	0.00	
IA	1	02/05/2024	CUOTA REHABILITACION		0.00	1,275.00	
IA	1	02/05/2024	CUOTA REHABILITACION		1,275.00	0.00	
IA	5	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	780.00	
IA	5	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		780.00	0.00	
IA	8	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	995.00	
IA	8	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		995.00	0.00	
IA	12	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	685.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		685.00	0.00	
IA	14	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	715.00	
IA	14	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		715.00	0.00	
IA	18	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	55.00	
IA	18	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		55.00	0.00	
IA	23	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,200.00	
IA	23	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00	0.00	
IA	26	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	814.00	
IA	26	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		814.00	0.00	
IA	30	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	605.00	
IA	30	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		605.00	0.00	
IA	33	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	960.00	
IA	33	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		960.00	0.00	
IA	37	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	450.00	
IA	37	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		450.00	0.00	
IA	42	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,075.00	
IA	42	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,075.00	0.00	
IA	43	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	705.00	
IA	43	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		705.00	0.00	
IA	47	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	925.00	
IA	47	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		925.00	0.00	
IA	51	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	845.00	
IA	51	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		845.00	0.00	
IA	54	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	735.00	
IA	54	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		735.00	0.00	
IA	60	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	990.00	
IA	60	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		990.00	0.00	
IA	63	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	685.00	
IA	63	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		685.00	0.00	
IA	66	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	965.00	
IA	66	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		965.00	0.00	
IA	7	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	715.00	
IA	7	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		715.00	0.00	
IA	22	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,180.00	
IA	22	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00	0.00	
IA	33	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,170.00	
IA	33	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00	0.00	
IA	36	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	36	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	42	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	650.00	
IA	42	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	0.00	
IA	46	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	675.00	
IA	46	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		675.00	0.00	
IA	49	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,170.00	
IA	49	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00	0.00	
IA	53	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,320.00	
IA	53	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00	0.00	
IA	58	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	755.00	
IA	58	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		755.00	0.00	
IA	61	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,260.00	
IA	61	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	21,205.00	21,205.00	0.00
IA	3	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	3	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	4	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	4	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	6	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	60.00	
IA	6	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00	0.00	
IA	7	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	7	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	8	17/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	8	17/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	10	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	10	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	12	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	785.00	
IA	12	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		785.00	0.00	
IA	14	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	14	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	15	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	15	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	16	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	200.00	
IA	16	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		200.00	0.00	
IA	18	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	18	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	19	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	19	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	21	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	21	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	22	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	105.00	
IA	22	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00	0.00	
IA	23	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	23	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	59	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	280.00	
IA	59	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00	0.00	
IA	26	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	340.00	
IA	26	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00	0.00	
IA	27	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	27	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	28	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	28	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	30	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	870.00	
IA	30	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00	0.00	
IA	31	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	31	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	32	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	32	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	34	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	210.00	
IA	34	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00	0.00	
IA	35	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	35	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	36	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	36	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:17:16a. m.

FECHA:
25/10/2024

IA-AM-24-240406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	38	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	39	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	195.00	
IA	39	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		195.00	0.00	
IA	41	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	41	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	42	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	42	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	43	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	190.00	
IA	43	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		190.00	0.00	
IA	45	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	45	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	46	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	46	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	47	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	100.00	
IA	47	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00	0.00	
IA	50	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	50.00	
IA	50	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		50.00	0.00	
IA	51	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	51	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	52	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	52	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	54	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	54	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	55	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	55	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	2	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	750.00	
IA	2	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00	0.00	
IA	3	02/05/2024	CUOTA MEDICINA		0.00	60.00	
IA	3	02/05/2024	CUOTA MEDICINA		60.00	0.00	
IA	4	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	4	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	6	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	6	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	7	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	330.00	
IA	7	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00	0.00	
IA	9	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	710.00	
IA	9	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00	0.00	
IA	10	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	10	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	11	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	11	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	13	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	13	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	15	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	15	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	16	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	160.00	
IA	16	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00	0.00	
IA	17	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	330.00	
IA	17	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		330.00	0.00	
IA	19	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:17:16a. m.

FECHA:
25/10/2024

IA-AM-24-240406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	20	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	20	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	21	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	21	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	24	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	24	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	25	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	25	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	27	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	27	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	28	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	1,400.00	
IA	28	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00	0.00	
IA	29	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	29	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	31	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	31	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	32	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	32	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	34	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	34	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	35	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	35	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	36	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	940.00	
IA	36	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00	0.00	
IA	38	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	38	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	39	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	540.00	
IA	39	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		540.00	0.00	
IA	40	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	40	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	41	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	41	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	44	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	1,120.00	
IA	44	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,120.00	0.00	
IA	45	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	45	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	46	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	46	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	48	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	895.00	
IA	48	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00	0.00	
IA	49	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	49	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	50	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	50	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	52	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	52	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	53	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	270.00	
IA	53	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		270.00	0.00	
IA	55	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	55	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	56	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	56	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	61	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	61	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	62	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	62	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	64	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	64	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	65	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	65	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	67	30/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	250.00	
IA	67	30/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00	0.00	
IA	68	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	300.00	
IA	68	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		300.00	0.00	
IA	69	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	69	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	38	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	800.00	
IA	38	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00	0.00	
IA	39	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	39	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	40	14/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	40	14/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	41	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	41	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	43	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	43	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	44	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	44	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	45	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	45	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	47	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	47	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	48	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	48	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	
IA	50	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	50	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	51	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	51	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	52	19/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	345.00	
IA	52	19/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00	0.00	
IA	54	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	54	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	56	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	56	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	59	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	59	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	60	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	60	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	62	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	62	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	63	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	63	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	66	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	66	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	67	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	240.00	
IA	67	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00	0.00	
IA	68	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	68	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	71	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	60.00	
IA	71	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00	0.00	
IA	72	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	72	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	74	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	74	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
8140 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	22,875.00	22,875.00	0.00
IA	24	19/04/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		0.00	3,300.00	
IA	24	19/04/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		3,300.00	0.00	
IA	3	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	150.00	
IA	3	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		150.00	0.00	
IA	4	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	965.00	
IA	4	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		965.00	0.00	
IA	5	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	5	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	6	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		0.00	60.00	
IA	6	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		60.00	0.00	
IA	8	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	960.00	
IA	8	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		960.00	0.00	
IA	9	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	9	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	10	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	10	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	11	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	795.00	
IA	11	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		795.00	0.00	
IA	12	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	12	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	13	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	640.00	
IA	13	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		640.00	0.00	
IA	14	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	14	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	15	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
IA	15	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00	
IA	16	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	735.00	
IA	16	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		735.00	0.00	
IA	17	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	17	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	18	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	18	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	19	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	760.00	
IA	19	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		760.00	0.00	
IA	20	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	20	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	21	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	455.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		455.00	0.00	
IA	23	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	23	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	24	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	245.00	
IA	24	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		245.00	0.00	
IA	25	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	25	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	26	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	910.00	
IA	26	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		910.00	0.00	
IA	27	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	27	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	28	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	90.00	
IA	28	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		90.00	0.00	
IA	29	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	29	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	32	14/06/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		0.00	5,940.00	
IA	32	14/06/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		5,940.00	0.00	
IA	34	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	34	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	35	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	160.00	
IA	35	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00	0.00	
IA	37	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	37	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	81	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	635.00	
IA	81	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00	0.00	
IA	64	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	64	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	65	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	885.00	
IA	65	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		885.00	0.00	
IA	70	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	520.00	
IA	70	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		520.00	0.00	
IA	73	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	850.00	
IA	73	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		850.00	0.00	
IA	75	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	75	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	76	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	985.00	
IA	76	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		985.00	0.00	
IA	77	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	77	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	78	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	210.00	
IA	78	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00	0.00	
IA	79	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	79	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
8140 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	19,518.00	19,518.00	0.00
IA	2	07/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,214.00	
IA	2	07/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,214.00	0.00	
IA	30	14/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	8,100.00	
IA	30	14/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		8,100.00	0.00	
IA	57	19/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	3,240.00	
IA	57	19/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00	0.00	
IA	69	25/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	4,914.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	69	25/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00	0.00	
IA	80	26/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	1,050.00	
IA	80	26/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00	0.00	
8140 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,016,473.68	4,016,473.68	0.00
8140 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	4,016,473.68	4,016,473.68	0.00
IA	1	13/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024		0.00	611,912.28	
IA	1	13/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024		611,912.28	0.00	
IA	57	30/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	57	30/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	22	02/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES		0.00	300,000.00	
IA	22	02/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES		300,000.00	0.00	
IA	57	15/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024		0.00	611,912.28	
IA	57	15/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024		611,912.28	0.00	
IA	58	17/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO		0.00	35,000.00	
IA	58	17/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO		35,000.00	0.00	
IA	70	31/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24		0.00	611,912.28	
IA	70	31/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24		611,912.28	0.00	
IA	1	07/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA		0.00	10,000.00	
IA	1	07/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA		10,000.00	0.00	
IA	31	14/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	31	14/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	82	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	611,912.28	
IA	82	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		611,912.28	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	3,850,130.51	0.00	4,118,733.53	7,968,864.04
8150 5			Productos	74.83	0.00	117.85	192.68
8150 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	74.83	0.00	117.85	192.68
IA	60	30/04/2024	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		0.00	33.38	
IA	71	31/05/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024		0.00	43.83	
IA	86	30/06/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024		0.00	40.64	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	178,582.00	0.00	102,142.00	280,724.00
8150 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	40,285.00	0.00	38,544.00	78,829.00
IA	2	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,190.00	
IA	5	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	860.00	
IA	9	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,065.00	
IA	11	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	790.00	
IA	13	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,090.00	
IA	17	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,370.00	
IA	20	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	830.00	
IA	25	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,070.00	
IA	29	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	835.00	
IA	33	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	845.00	
IA	37	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	675.00	
IA	40	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	615.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	44	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	665.00	
IA	48	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	30.00	
IA	49	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	580.00	
IA	53	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	650.00	
IA	56	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	90.00	
IA	1	02/05/2024	CUOTA REHABILITACION		0.00	1,275.00	
IA	5	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	780.00	
IA	8	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	995.00	
IA	12	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	685.00	
IA	14	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	715.00	
IA	18	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	55.00	
IA	23	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,200.00	
IA	26	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	814.00	
IA	30	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	605.00	
IA	33	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	960.00	
IA	37	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	450.00	
IA	42	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,075.00	
IA	43	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	705.00	
IA	47	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	925.00	
IA	51	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	845.00	
IA	54	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	735.00	
IA	60	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	990.00	
IA	63	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	685.00	
IA	66	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	965.00	
IA	7	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	715.00	
IA	22	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,180.00	
IA	33	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,170.00	
IA	36	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	42	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	650.00	
IA	46	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	675.00	
IA	49	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,170.00	
IA	53	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,320.00	
IA	58	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	755.00	
IA	61	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,260.00	
8150 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	7,535.00	0.00	21,205.00	28,740.00
IA	3	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	4	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	6	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	60.00	
IA	7	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	8	17/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	10	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	12	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	785.00	
IA	14	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	15	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	16	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	200.00	
IA	18	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	19	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	21	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	22	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	105.00	
IA	23	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	59	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	280.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	340.00	
IA	27	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	28	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	30	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	870.00	
IA	31	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	32	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	34	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	210.00	
IA	35	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	36	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	38	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	39	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	195.00	
IA	41	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	42	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	43	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	190.00	
IA	45	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	46	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	47	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	100.00	
IA	50	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	50.00	
IA	51	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	52	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	54	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	55	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	2	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	750.00	
IA	3	02/05/2024	CUOTA MEDICINA		0.00	60.00	
IA	4	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	6	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	7	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	330.00	
IA	9	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	710.00	
IA	10	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	11	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	13	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	15	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	16	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	160.00	
IA	17	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	330.00	
IA	19	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	20	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	21	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	24	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	25	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	27	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	28	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	1,400.00	
IA	29	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	31	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	32	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	34	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	35	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	36	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	940.00	
IA	38	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	39	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	540.00	
IA	40	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	41	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	44	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	1,120.00	
IA	45	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	46	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	48	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	895.00	
IA	49	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	50	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	52	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	53	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	270.00	
IA	55	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	56	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	61	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	62	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	64	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	65	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	67	30/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	250.00	
IA	68	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	300.00	
IA	69	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	38	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	800.00	
IA	39	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	40	14/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	41	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	43	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	44	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	45	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	47	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	48	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	50	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	51	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	52	19/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	345.00	
IA	54	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	56	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	59	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	60	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	62	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	63	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	66	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	67	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	240.00	
IA	68	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	71	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	60.00	
IA	72	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	74	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
8150 7 730105			DESPENSAS EIASA	12,165.00	0.00	22,875.00	35,040.00
IA	24	19/04/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		0.00	3,300.00	
IA	3	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	150.00	
IA	4	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	965.00	
IA	5	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	6	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		0.00	60.00	
IA	8	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	960.00	
IA	9	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	10	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	11	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	795.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	13	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	640.00	
IA	14	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	15	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
IA	16	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	735.00	
IA	17	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	18	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	19	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	760.00	
IA	20	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	21	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	455.00	
IA	23	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	24	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	245.00	
IA	25	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	26	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	910.00	
IA	27	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	28	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	90.00	
IA	29	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	32	14/06/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		0.00	5,940.00	
IA	34	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	35	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	160.00	
IA	37	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	81	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	635.00	
IA	64	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	65	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	885.00	
IA	70	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	520.00	
IA	73	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	850.00	
IA	75	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	76	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	985.00	
IA	77	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	78	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	210.00	
IA	79	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
8150 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	108,641.00	0.00	19,518.00	128,159.00
IA	2	07/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,214.00	
IA	30	14/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	8,100.00	
IA	57	19/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	3,240.00	
IA	69	25/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	4,914.00	
IA	80	26/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	1,050.00	
8150 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	9,956.00	0.00	0.00	9,956.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,671,473.68	0.00	4,016,473.68	7,687,947.36
8150 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	3,671,473.68	0.00	4,016,473.68	7,687,947.36
IA	1	13/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024		0.00	611,912.28	
IA	57	30/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	22	02/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES		0.00	300,000.00	
IA	57	15/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024		0.00	611,912.28	
IA	58	17/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO		0.00	35,000.00	
IA	70	31/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24		0.00	611,912.28	
IA	1	07/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA		0.00	10,000.00	
IA	31	14/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024		0.00	611,912.28	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	82	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	611,912.28	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	17,131,075.00	0.00	0.00	17,131,075.00
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	14,013,916.15	0.00	0.00	14,013,916.15
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	10,293,935.52	0.00	0.00	10,293,935.52
8210 1 113001 000001			Administrativo	4,647,358.56	0.00	0.00	4,647,358.56
8210 1 113001 000001 001200			DIRECCION	1,754,459.40	0.00	0.00	1,754,459.40
8210 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	1,754,459.40	0.00	0.00	1,754,459.40
8210 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	705,334.08	0.00	0.00	705,334.08
8210 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	705,334.08	0.00	0.00	705,334.08
8210 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	392,547.96	0.00	0.00	392,547.96
8210 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	392,547.96	0.00	0.00	392,547.96
8210 1 113001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	1,428,231.60	0.00	0.00	1,428,231.60
8210 1 113001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	1,428,231.60	0.00	0.00	1,428,231.60
8210 1 113001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	225,714.96	0.00	0.00	225,714.96
8210 1 113001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	225,714.96	0.00	0.00	225,714.96
8210 1 113001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	141,070.56	0.00	0.00	141,070.56
8210 1 113001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	141,070.56	0.00	0.00	141,070.56
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	3,635,813.76	0.00	0.00	3,635,813.76
8210 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	291,971.40	0.00	0.00	291,971.40
8210 1 113001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	291,971.40	0.00	0.00	291,971.40
8210 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	752,549.52	0.00	0.00	752,549.52
8210 1 113001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	752,549.52	0.00	0.00	752,549.52
8210 1 113001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	480,007.80	0.00	0.00	480,007.80
8210 1 113001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	480,007.80	0.00	0.00	480,007.80
8210 1 113001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	290,523.48	0.00	0.00	290,523.48
8210 1 113001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	290,523.48	0.00	0.00	290,523.48
8210 1 113001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	687,071.64	0.00	0.00	687,071.64
8210 1 113001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	687,071.64	0.00	0.00	687,071.64
8210 1 113001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	579,223.56	0.00	0.00	579,223.56
8210 1 113001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	579,223.56	0.00	0.00	579,223.56
8210 1 113001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	554,466.36	0.00	0.00	554,466.36
8210 1 113001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	554,466.36	0.00	0.00	554,466.36
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	2,010,763.20	0.00	0.00	2,010,763.20
8210 1 113001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	256,641.36	0.00	0.00	256,641.36
8210 1 113001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	256,641.36	0.00	0.00	256,641.36
8210 1 113001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	327,969.48	0.00	0.00	327,969.48
8210 1 113001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	327,969.48	0.00	0.00	327,969.48
8210 1 113001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,200,795.60	0.00	0.00	1,200,795.60
8210 1 113001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,200,795.60	0.00	0.00	1,200,795.60
8210 1 113001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	225,356.76	0.00	0.00	225,356.76
8210 1 113001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	225,356.76	0.00	0.00	225,356.76
8210 1 132001			Aguinaldos	1,732,073.98	0.00	0.00	1,732,073.98
8210 1 132001 000001			Administrativo	772,430.38	0.00	0.00	772,430.38
8210 1 132001 000001 001200			DIRECCION	292,409.90	0.00	0.00	292,409.90
8210 1 132001 000001 001200 000002			DIRECCION	292,409.90	0.00	0.00	292,409.90
8210 1 132001 000001 001300			ADMINISTRACION	117,555.68	0.00	0.00	117,555.68
8210 1 132001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	117,555.68	0.00	0.00	117,555.68
8210 1 132001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	65,424.66	0.00	0.00	65,424.66
8210 1 132001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	65,424.66	0.00	0.00	65,424.66
8210 1 132001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	238,038.60	0.00	0.00	238,038.60
8210 1 132001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	238,038.60	0.00	0.00	238,038.60
8210 1 132001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	35,489.78	0.00	0.00	35,489.78
8210 1 132001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	35,489.78	0.00	0.00	35,489.78
8210 1 132001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,511.76	0.00	0.00	23,511.76
8210 1 132001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,511.76	0.00	0.00	23,511.76
8210 1 132001 000002			Desarrollo Social	624,516.40	0.00	0.00	624,516.40
8210 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	70,318.20	0.00	0.00	70,318.20
8210 1 132001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	70,318.20	0.00	0.00	70,318.20
8210 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	125,424.92	0.00	0.00	125,424.92
8210 1 132001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	125,424.92	0.00	0.00	125,424.92



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	80,001.30	0.00	0.00	80,001.30
8210 1	132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	80,001.30	0.00	0.00	80,001.30
8210 1	132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	48,420.58	0.00	0.00	48,420.58
8210 1	132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	48,420.58	0.00	0.00	48,420.58
8210 1	132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	114,511.94	0.00	0.00	114,511.94
8210 1	132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	114,511.94	0.00	0.00	114,511.94
8210 1	132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	96,537.26	0.00	0.00	96,537.26
8210 1	132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	96,537.26	0.00	0.00	96,537.26
8210 1	132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	89,302.20	0.00	0.00	89,302.20
8210 1	132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	89,302.20	0.00	0.00	89,302.20
8210 1	132001 000003	Asistencia Social	335,127.20	0.00	0.00	335,127.20
8210 1	132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	42,773.56	0.00	0.00	42,773.56
8210 1	132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	42,773.56	0.00	0.00	42,773.56
8210 1	132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	54,661.58	0.00	0.00	54,661.58
8210 1	132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	54,661.58	0.00	0.00	54,661.58
8210 1	132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	200,132.60	0.00	0.00	200,132.60
8210 1	132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	200,132.60	0.00	0.00	200,132.60
8210 1	132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	37,559.46	0.00	0.00	37,559.46
8210 1	132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	37,559.46	0.00	0.00	37,559.46
8210 1	132002	Prima vacacional	295,701.72	0.00	0.00	295,701.72
8210 1	132002 000001	Administrativo	106,286.83	0.00	0.00	106,286.83
8210 1	132002 000001 001200	DIRECCION	58,481.97	0.00	0.00	58,481.97
8210 1	132002 000001 001200 000002	DIRECCION	58,481.97	0.00	0.00	58,481.97
8210 1	132002 000001 001300	ADMINISTRACION	23,511.13	0.00	0.00	23,511.13
8210 1	132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	23,511.13	0.00	0.00	23,511.13
8210 1	132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	13,084.93	0.00	0.00	13,084.93
8210 1	132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	13,084.93	0.00	0.00	13,084.93
8210 1	132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	6,506.45	0.00	0.00	6,506.45
8210 1	132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	6,506.45	0.00	0.00	6,506.45
8210 1	132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	4,702.35	0.00	0.00	4,702.35
8210 1	132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	4,702.35	0.00	0.00	4,702.35
8210 1	132002 000002	Desarrollo Social	122,389.47	0.00	0.00	122,389.47
8210 1	132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	13,035.22	0.00	0.00	13,035.22
8210 1	132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	13,035.22	0.00	0.00	13,035.22
8210 1	132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	25,084.98	0.00	0.00	25,084.98
8210 1	132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	25,084.98	0.00	0.00	25,084.98
8210 1	132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	16,000.26	0.00	0.00	16,000.26
8210 1	132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	16,000.26	0.00	0.00	16,000.26
8210 1	132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	9,684.11	0.00	0.00	9,684.11
8210 1	132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	9,684.11	0.00	0.00	9,684.11
8210 1	132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	22,902.38	0.00	0.00	22,902.38
8210 1	132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	22,902.38	0.00	0.00	22,902.38
8210 1	132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	19,307.45	0.00	0.00	19,307.45
8210 1	132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	19,307.45	0.00	0.00	19,307.45
8210 1	132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	16,375.07	0.00	0.00	16,375.07
8210 1	132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	16,375.07	0.00	0.00	16,375.07
8210 1	132002 000003	Asistencia Social	67,025.42	0.00	0.00	67,025.42
8210 1	132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	8,554.71	0.00	0.00	8,554.71
8210 1	132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	8,554.71	0.00	0.00	8,554.71
8210 1	132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	10,932.31	0.00	0.00	10,932.31
8210 1	132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	10,932.31	0.00	0.00	10,932.31
8210 1	132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	40,026.51	0.00	0.00	40,026.51
8210 1	132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	40,026.51	0.00	0.00	40,026.51
8210 1	132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	7,511.89	0.00	0.00	7,511.89
8210 1	132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	7,511.89	0.00	0.00	7,511.89
8210 1	134001	COMPENSACIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134001 000001	Administrativo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134001 000001 001200	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	134001 000001 001200 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	1,152,922.69	0.00	0.00	1,152,922.69
	8210 1 141001 000001	Administrativo	520,506.13	0.00	0.00	520,506.13
	8210 1 141001 000001 001200	DIRECCION	196,499.45	0.00	0.00	196,499.45
	8210 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	196,499.45	0.00	0.00	196,499.45
	8210 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	78,999.41	0.00	0.00	78,999.41
	8210 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	78,999.41	0.00	0.00	78,999.41
	8210 1 141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	43,965.37	0.00	0.00	43,965.37
	8210 1 141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	43,965.37	0.00	0.00	43,965.37
	8210 1 141001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	159,961.93	0.00	0.00	159,961.93
	8210 1 141001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	159,961.93	0.00	0.00	159,961.93
	8210 1 141001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	25,280.07	0.00	0.00	25,280.07
	8210 1 141001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	25,280.07	0.00	0.00	25,280.07
	8210 1 141001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	15,799.90	0.00	0.00	15,799.90
	8210 1 141001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	15,799.90	0.00	0.00	15,799.90
	8210 1 141001 000002	Desarrollo Social	407,211.10	0.00	0.00	407,211.10
	8210 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	32,700.79	0.00	0.00	32,700.79
	8210 1 141001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	32,700.79	0.00	0.00	32,700.79
	8210 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	84,285.54	0.00	0.00	84,285.54
	8210 1 141001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	84,285.54	0.00	0.00	84,285.54
	8210 1 141001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	53,760.87	0.00	0.00	53,760.87
	8210 1 141001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	53,760.87	0.00	0.00	53,760.87
	8210 1 141001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	32,538.62	0.00	0.00	32,538.62
	8210 1 141001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	32,538.62	0.00	0.00	32,538.62
	8210 1 141001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	76,952.02	0.00	0.00	76,952.02
	8210 1 141001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	76,952.02	0.00	0.00	76,952.02
	8210 1 141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	64,873.03	0.00	0.00	64,873.03
	8210 1 141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	64,873.03	0.00	0.00	64,873.03
	8210 1 141001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	62,100.23	0.00	0.00	62,100.23
	8210 1 141001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	62,100.23	0.00	0.00	62,100.23
	8210 1 141001 000003	Asistencia Social	225,205.46	0.00	0.00	225,205.46
	8210 1 141001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	28,743.83	0.00	0.00	28,743.83
	8210 1 141001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	28,743.83	0.00	0.00	28,743.83
	8210 1 141001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	36,732.58	0.00	0.00	36,732.58
	8210 1 141001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	36,732.58	0.00	0.00	36,732.58
	8210 1 141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	134,489.10	0.00	0.00	134,489.10
	8210 1 141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	134,489.10	0.00	0.00	134,489.10
	8210 1 141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	25,239.95	0.00	0.00	25,239.95
	8210 1 141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	25,239.95	0.00	0.00	25,239.95
	8210 1 152001	Indemnizaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 152001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 152001 000001 001200	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 152001 000001 001200 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 154001	Canasta básica	473,764.24	0.00	0.00	473,764.24
	8210 1 154001 000001	Administrativo	186,844.42	0.00	0.00	186,844.42
	8210 1 154001 000001 001200	DIRECCION	73,133.67	0.00	0.00	73,133.67
	8210 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	73,133.67	0.00	0.00	73,133.67
	8210 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	70,507.45	0.00	0.00	70,507.45
	8210 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	70,507.45	0.00	0.00	70,507.45
	8210 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	33,798.60	0.00	0.00	33,798.60
	8210 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	33,798.60	0.00	0.00	33,798.60
	8210 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	9,404.70	0.00	0.00	9,404.70
	8210 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	9,404.70	0.00	0.00	9,404.70
	8210 1 154001 000002	Desarrollo Social	139,309.22	0.00	0.00	139,309.22
	8210 1 154001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 1 154001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	24,185.55	0.00	0.00	24,185.55
	8210 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	24,185.55	0.00	0.00	24,185.55
	8210 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	57,142.80	0.00	0.00	57,142.80



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	57,142.80	0.00	0.00	57,142.80
8210 1	154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	38,352.30	0.00	0.00	38,352.30
8210 1	154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	38,352.30	0.00	0.00	38,352.30
8210 1	154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	3,800.35	0.00	0.00	3,800.35
8210 1	154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	3,800.35	0.00	0.00	3,800.35
8210 1	154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,827.22	0.00	0.00	15,827.22
8210 1	154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,827.22	0.00	0.00	15,827.22
8210 1	154001 000003	Asistencia Social	147,610.60	0.00	0.00	147,610.60
8210 1	154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	19,283.52	0.00	0.00	19,283.52
8210 1	154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	19,283.52	0.00	0.00	19,283.52
8210 1	154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	67,471.95	0.00	0.00	67,471.95
8210 1	154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	67,471.95	0.00	0.00	67,471.95
8210 1	154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	53,454.25	0.00	0.00	53,454.25
8210 1	154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	53,454.25	0.00	0.00	53,454.25
8210 1	154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	7,400.88	0.00	0.00	7,400.88
8210 1	154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	7,400.88	0.00	0.00	7,400.88
8210 1	154002	Uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154002 000001	Administrativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154002 000001 001200	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154002 000001 001200 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	161001	PREVISION SOCIAL	5,518.00	0.00	0.00	5,518.00
8210 1	161001 000001	Administrativo	5,507.00	0.00	0.00	5,507.00
8210 1	161001 000001 001200	DIRECCION	5,503.00	0.00	0.00	5,503.00
8210 1	161001 000001 001200 000002	DIRECCION	5,503.00	0.00	0.00	5,503.00
8210 1	161001 000001 001300	ADMINISTRACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000002	Desarrollo Social	7.00	0.00	0.00	7.00
8210 1	161001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000003	Asistencia Social	4.00	0.00	0.00	4.00
8210 1	161001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,053,154.85	0.00	0.00	2,053,154.85
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	93,153.85	0.00	0.00	93,153.85
8210 2	211001 000001	Administrativo	93,153.85	0.00	0.00	93,153.85
8210 2	211001 000001 001300	ADMINISTRACION	93,153.85	0.00	0.00	93,153.85



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	93,153.85	0.00	0.00	93,153.85
	8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 214001 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 214001 000001 001300		ADMINISTRACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 216001		Material de limpieza	75,001.00	0.00	0.00	75,001.00
	8210 2 216001 000001		Administrativo	75,001.00	0.00	0.00	75,001.00
	8210 2 216001 000001 001300		ADMINISTRACION	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 216001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 2 216001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 2 221001		Productos alimenticios para personas	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	8210 2 221001 000002		Desarrollo Social	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	8210 2 221001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 2 221001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 2 221001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 2 221001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 2 221004		ALIMENTOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 2 221004 000001		Administrativo	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 2 221004 000001 001200		DIRECCION	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 2 254001		Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 254001 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 254001 000001 001300		ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 254001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
	8210 2 261001 000001		Administrativo	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
	8210 2 261001 000001 001200		DIRECCION	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
	8210 2 261001 000001 001200 000002		DIRECCION	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 2 296001 000001		Administrativo	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 2 296001 000001 001200		DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 2 296001 000001 001200 000002		DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 3		SERVICIOS GENERALES	904,004.00	0.00	0.00	904,004.00
	8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8210 3 311001 000001		Administrativo	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8210 3 311001 000001 001300		ADMINISTRACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8210 3 311001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8210 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 312001 000002		Desarrollo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 312001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 312001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8210 3 313001 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 313001 000001 001300		ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 313001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 313001 000002		Desarrollo Social	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 313001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 313001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 313001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 313001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001		Telefonía tradicional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8210 3 314001 000001		Administrativo	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8210 3 314001 000001 001300		ADMINISTRACION	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8210 3 314001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8210 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8210 3 315001 000001		Administrativo	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8210 3 315001 000001 001300		ADMINISTRACION	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8210 3 315001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8210 3 322001		Arrendamiento de edificios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 322001 000001		Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 322001 000001 001300		ADMINISTRACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 322001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 339001 000001		Administrativo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 339001 000001 001300		ADMINISTRACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 339001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8210 3 341001 000001		Administrativo	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8210 3 341001 000001 001300		ADMINISTRACION	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8210 3 341001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8210 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351008 000001		Administrativo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351008 000001 001200		DIRECCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 361001		Difusión Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 361001 000001		Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 361001 000001 001200		DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 361001 000001 001200 000002		DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
	8210 3 375001 000001		Administrativo	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
	8210 3 375001 000001 001200		DIRECCION	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
	8210 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
	8210 3 382001		DIA DE REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 382001 000001		Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 382001 000001 001200		DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 382001 000001 001200 000002		DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 382002		14 DE FEBRERO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 382002 000001		Administrativo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 382002 000001 001200		DIRECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 382002 000001 001200 000002		DIRECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 382003		DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 382003 000001		Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 382003 000001 001200		DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 382003 000001 001200 000002		DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 382006		DIA DE NIÑO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382006 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382006 000001 001200		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382006 000001 001200 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382007		DIA DE LA MADRES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382007 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382007 000001 001200		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382007 000001 001200 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382008		DIA DEL PADRE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382008 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382008 000001 001200		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382008 000001 001200 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382010		INFORME DE LABORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382010 000001		Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382010 000001 001200		DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382010 000001 001200 000002		DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382011		FESTIVAL NAVIDEÑO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382011 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382011 000001 001200		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382011 000001 001200 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382012		POSADA NAVIDEÑA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382012 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382012 000001 001200		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382012 000001 001200 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382014		DIA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382014 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382014 000001 001200		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382014 000001 001200 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382016		FESTEJO DE CARNAVAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382016 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382016 000001 001200		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382016 000001 001200 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382018		EVENTOS CULTURALES	35,004.00	0.00	0.00	35,004.00
	8210 3 382018 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382018 000001 001200		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382018 000001 001200 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382018 000002		Desarrollo Social	15,003.00	0.00	0.00	15,003.00
	8210 3 382018 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 3 382018 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 3 382018 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	0.00	1.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 382018 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 3 382018 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 3 382018 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 3 382018 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382018 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382018 000003		Asistencia Social	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 3 382018 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 3 382018 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 3 392002		Tenecias y Placas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8210 3 392002 000001		Administrativo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8210 3 392002 000001 001300		ADMINISTRACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8210 3 392002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	8210 4 441001		Apoyos Economicos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 4 441001 000001		Administrativo	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 4 441001 000001 001200		DIRECCION	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 4 441001 000001 001200 000002		DIRECCION	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 4 441004		Apoyos al SINDICATO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 4 441004 000001		Administrativo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 4 441004 000001 001200		DIRECCION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 4 441004 000001 001200 000002		DIRECCION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,554,204.70	727,235.48	3,341,586.83	8,939,853.35
	8220 1		SERVICIOS PERSONALES	9,489,684.92	0.00	1,903,667.63	7,586,017.29
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	6,026,354.37	0.00	1,246,180.10	4,780,174.27
	8220 1 113001 000001		Administrativo	2,191,858.26	0.00	426,183.55	1,765,674.71
	8220 1 113001 000001 001200		DIRECCION	177,695.10	0.00	-32,005.43	209,700.53
	8220 1 113001 000001 001200 000002		DIRECCION	177,695.10	0.00	-32,005.43	209,700.53
	DC 35	15/04/2024	009643 AJUSTE DE NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	12.00	
	DC 81	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	-1,278.05	
	DC 81	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	4,882.64	
	DC 82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-19,170.75	
	DC 37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	-19,170.75	
	DC 99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	-19,170.75	
	DC 103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	4,104.82	
	DC 89	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,829.96	
	DC 114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	14,955.45	
	8220 1 113001 000001 001300		ADMINISTRACION	538,969.98	0.00	102,003.30	436,966.68
	8220 1 113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	538,969.98	0.00	102,003.30	436,966.68
	DC 37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	23,766.30	
	DC 99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	23,766.30	
	DC 103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	27,235.35	
	DC 114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	27,235.35	
	8220 1 113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	304,413.96	0.00	44,067.00	260,346.96
	8220 1 113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	304,413.96	0.00	44,067.00	260,346.96
	DC 37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	11,016.75	
	DC 99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	11,016.75	
	DC 103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	11,016.75	
	DC 114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	11,016.75	
	8220 1 113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	923,593.20	0.00	252,319.20	671,274.00
	8220 1 113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	923,593.20	0.00	252,319.20	671,274.00
	DC 37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	63,079.80	
	DC 99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	63,079.80	
	DC 103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	63,079.80	
	DC 114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	63,079.80	
	8220 1 113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	150,477.36	0.00	37,618.80	112,858.56



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000001 001600 000018	15/05/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	150,477.36	0.00	37,618.80	112,858.56
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,404.70	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	9,404.70	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	9,404.70	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	9,404.70	
8220 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	96,708.66	0.00	22,180.68	74,527.98
8220 1	113001 000001 001700 000019	15/04/2024	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	96,708.66	0.00	22,180.68	74,527.98
DC	81	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	-0.06	
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-0.06	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,545.20	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	5,545.20	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	5,545.20	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	5,545.20	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social	2,492,095.86	0.00	519,749.18	1,972,346.68
8220 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	195,759.00	0.00	49,906.20	145,852.80
8220 1	113001 000002 002100 000005	30/04/2024	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	195,759.00	0.00	49,906.20	145,852.80
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	1,800.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,026.55	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	12,026.55	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	12,026.55	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	12,026.55	
8220 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	501,705.12	0.00	103,572.27	398,132.85
8220 1	113001 000002 002200 000007	15/04/2024	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	501,705.12	0.00	103,572.27	398,132.85
DC	81	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	-1,621.68	
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-4,045.65	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	27,309.90	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	27,309.90	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	27,309.90	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	27,309.90	
8220 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	339,534.60	0.00	70,236.60	269,298.00
8220 1	113001 000002 002300 000008	15/05/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	339,534.60	0.00	70,236.60	269,298.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	17,559.15	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	17,559.15	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	17,559.15	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	17,559.15	
8220 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	193,683.48	0.00	49,409.12	144,274.36
8220 1	113001 000002 002400 000009	15/04/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	193,683.48	0.00	49,409.12	144,274.36
DC	81	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	-330.81	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,105.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	12,105.00	
DC	122	04/06/2024	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QNAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024.		0.00	9,294.11	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	8,135.28	
DC	89	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	957.69	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	7,142.85	
8220 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	456,845.64	0.00	93,947.19	362,898.45
8220 1	113001 000002 002500 000010	15/04/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	456,845.64	0.00	93,947.19	362,898.45
DC	81	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	-468.69	
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-5,230.35	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	21,747.90	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	21,747.90	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	27,372.18	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	28,778.25	
8220 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	391,902.06	0.00	81,777.60	310,124.46
8220 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	391,902.06	0.00	81,777.60	310,124.46
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	20,444.40	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	20,444.40	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	20,444.40	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	20,444.40	
8220 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	412,665.96	0.00	70,900.20	341,765.76
8220 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	412,665.96	0.00	70,900.20	341,765.76
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	17,725.05	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	17,725.05	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	17,725.05	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	17,725.05	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social	1,342,400.25	0.00	300,247.37	1,042,152.88
8220 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	176,589.36	0.00	39,314.10	137,275.26
8220 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	176,589.36	0.00	39,314.10	137,275.26
DC	81	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	-355.95	
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-355.95	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	10,006.50	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	10,006.50	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	10,006.50	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	10,006.50	
8220 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	218,647.08	0.00	56,461.20	162,185.88
8220 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	218,647.08	0.00	56,461.20	162,185.88
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	1,800.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	13,665.30	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	13,665.30	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	13,665.30	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	13,665.30	
8220 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	801,166.80	0.00	164,489.27	636,677.53
8220 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	801,166.80	0.00	164,489.27	636,677.53
DC	81	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	-1,171.56	
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-11,255.10	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	38,698.50	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	38,698.50	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	48,651.51	
DC	89	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	967.97	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	49,899.45	
8220 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	145,997.01	0.00	39,982.80	106,014.21
8220 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	145,997.01	0.00	39,982.80	106,014.21
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,995.70	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	9,995.70	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	9,995.70	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	9,995.70	
8220 1	132001		Aguinaldos	1,732,073.98	0.00	19,393.85	1,712,680.13
8220 1	132001 000001		Administrativo	772,430.38	0.00	10,000.00	762,430.38
8220 1	132001 000001 001200		DIRECCION	292,409.90	0.00	0.00	292,409.90
8220 1	132001 000001 001200 000002		DIRECCION	292,409.90	0.00	0.00	292,409.90
8220 1	132001 000001 001300		ADMINISTRACION	117,555.68	0.00	0.00	117,555.68
8220 1	132001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	117,555.68	0.00	0.00	117,555.68
8220 1	132001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	65,424.66	0.00	0.00	65,424.66
8220 1	132001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	65,424.66	0.00	0.00	65,424.66



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	238,038.60	0.00	10,000.00	228,038.60
	8220 1 132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	238,038.60	0.00	10,000.00	228,038.60
	DC 19	07/06/2024	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ BARRERA		0.00	10,000.00	
	8220 1 132001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	35,489.78	0.00	0.00	35,489.78
	8220 1 132001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	35,489.78	0.00	0.00	35,489.78
	8220 1 132001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,511.76	0.00	0.00	23,511.76
	8220 1 132001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,511.76	0.00	0.00	23,511.76
	8220 1 132001 000002		Desarrollo Social	624,516.40	0.00	0.00	624,516.40
	8220 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	70,318.20	0.00	0.00	70,318.20
	8220 1 132001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	70,318.20	0.00	0.00	70,318.20
	8220 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	125,424.92	0.00	0.00	125,424.92
	8220 1 132001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	125,424.92	0.00	0.00	125,424.92
	8220 1 132001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	80,001.30	0.00	0.00	80,001.30
	8220 1 132001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	80,001.30	0.00	0.00	80,001.30
	8220 1 132001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	48,420.58	0.00	0.00	48,420.58
	8220 1 132001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	48,420.58	0.00	0.00	48,420.58
	8220 1 132001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	114,511.94	0.00	0.00	114,511.94
	8220 1 132001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	114,511.94	0.00	0.00	114,511.94
	8220 1 132001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	96,537.26	0.00	0.00	96,537.26
	8220 1 132001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	96,537.26	0.00	0.00	96,537.26
	8220 1 132001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	89,302.20	0.00	0.00	89,302.20
	8220 1 132001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	89,302.20	0.00	0.00	89,302.20
	8220 1 132001 000003		Asistencia Social	335,127.20	0.00	9,393.85	325,733.35
	8220 1 132001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	42,773.56	0.00	0.00	42,773.56
	8220 1 132001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	42,773.56	0.00	0.00	42,773.56
	8220 1 132001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	54,661.58	0.00	0.00	54,661.58
	8220 1 132001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	54,661.58	0.00	0.00	54,661.58
	8220 1 132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	200,132.60	0.00	9,393.85	190,738.75
	8220 1 132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	200,132.60	0.00	9,393.85	190,738.75
	DC 42	04/06/2024	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINCENAL DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	9,393.85	
	8220 1 132001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	37,559.46	0.00	0.00	37,559.46
	8220 1 132001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	37,559.46	0.00	0.00	37,559.46
	8220 1 132002		Prima vacacional	292,150.82	0.00	160,037.45	132,113.37
	8220 1 132002 000001		Administrativo	102,735.93	0.00	58,510.94	44,224.99
	8220 1 132002 000001 001200		DIRECCION	54,931.07	0.00	29,728.23	25,202.84
	8220 1 132002 000001 001200 000002		DIRECCION	54,931.07	0.00	29,728.23	25,202.84
	DC 37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	21,421.40	
	DC 100	29/05/2024	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C		0.00	727.36	
	DC 103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	7,579.47	
	8220 1 132002 000001 001300		ADMINISTRACION	23,511.13	0.00	16,664.94	6,846.19
	8220 1 132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	23,511.13	0.00	16,664.94	6,846.19
	DC 37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	11,090.94	
	DC 82	21/06/2024	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024		0.00	5,574.00	
	8220 1 132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	13,084.93	0.00	5,141.15	7,943.78
	8220 1 132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	13,084.93	0.00	5,141.15	7,943.78
	DC 37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,141.15	
	8220 1 132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	6,506.45	0.00	4,388.86	2,117.59
	8220 1 132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	6,506.45	0.00	4,388.86	2,117.59
	DC 37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,388.86	
	8220 1 132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	4,702.35	0.00	2,587.76	2,114.59
	8220 1 132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	4,702.35	0.00	2,587.76	2,114.59
	DC 37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,587.76	
	8220 1 132002 000002		Desarrollo Social	122,389.47	0.00	61,752.99	60,636.48
	8220 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	13,035.22	0.00	3,454.15	9,581.07
	8220 1 132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	13,035.22	0.00	3,454.15	9,581.07
	DC 37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,454.15	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	25,084.98	0.00	12,744.62	12,340.36
8220 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	25,084.98	0.00	12,744.62	12,340.36
	DC 37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,744.62	
8220 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	16,000.26	0.00	8,194.27	7,805.99
8220 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	16,000.26	0.00	8,194.27	7,805.99
	DC 37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,194.27	
8220 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	9,684.11	0.00	5,649.00	4,035.11
8220 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	9,684.11	0.00	5,649.00	4,035.11
	DC 37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,649.00	
8220 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	22,902.38	0.00	13,898.54	9,003.84
8220 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	22,902.38	0.00	13,898.54	9,003.84
	DC 37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	10,149.02	
	DC 103	14/06/2024	009919AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	3,749.52	
8220 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	19,307.45	0.00	9,540.72	9,766.73
8220 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	19,307.45	0.00	9,540.72	9,766.73
	DC 37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,540.72	
8220 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	16,375.07	0.00	8,271.69	8,103.38
8220 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	16,375.07	0.00	8,271.69	8,103.38
	DC 37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,271.69	
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	67,025.42	0.00	39,773.52	27,251.90
8220 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	8,554.71	0.00	4,669.70	3,885.01
8220 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	8,554.71	0.00	4,669.70	3,885.01
	DC 37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,669.70	
8220 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	10,932.31	0.00	6,377.14	4,555.17
8220 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	10,932.31	0.00	6,377.14	4,555.17
	DC 37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	6,377.14	
8220 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	40,026.51	0.00	24,062.02	15,964.49
8220 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	40,026.51	0.00	24,062.02	15,964.49
	DC 37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	18,059.30	
	DC 103	14/06/2024	009919AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	6,002.72	
8220 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	7,511.89	0.00	4,664.66	2,847.23
8220 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	7,511.89	0.00	4,664.66	2,847.23
	DC 37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,664.66	
8220 1	134001		COMPENSACIONES	32,850.00	0.00	20,595.95	12,254.05
8220 1	134001 000001		Administrativo	32,850.00	0.00	20,595.95	12,254.05
8220 1	134001 000001 001200		DIRECCION	27,850.00	0.00	15,595.95	12,254.05
8220 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	27,850.00	0.00	15,595.95	12,254.05
	DC 82	30/04/2024	009690AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	3,500.00	
	DC 37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	355.95	
	DC 99	31/05/2024	009802AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	740.00	
	DC 103	14/06/2024	009919AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	4,000.00	
	DC 114	28/06/2024	009932AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	7,000.00	
8220 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	DC 82	30/04/2024	009690AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	5,000.00	
8220 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	1,098,951.61	0.00	356,272.20	742,679.41
8220 1	141001 000001		Administrativo	486,535.05	0.00	277,528.37	209,006.68
8220 1	141001 000001 001200		DIRECCION	162,528.37	0.00	162,528.37	0.00
8220 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	162,528.37	0.00	162,528.37	0.00
	DC 59	12/04/2024	009667PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		0.00	18,092.00	
	DP 2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	144,436.37	
8220 1	141001 000001 001300		ADMINISTRACION	78,999.41	0.00	75,000.00	3,999.41
8220 1	141001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	78,999.41	0.00	75,000.00	3,999.41
	DP 2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	50,000.00	
	DP 3	15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	25,000.00	
8220 1	141001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	43,965.37	0.00	40,000.00	3,965.37



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	43,965.37	0.00		
DP	3	15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	40,000.00	3,965.37
	8220 1 141001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	159,961.93	0.00	0.00	159,961.93
	8220 1 141001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	159,961.93	0.00	0.00	159,961.93
	8220 1 141001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	25,280.07	0.00	0.00	25,280.07
	8220 1 141001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	25,280.07	0.00	0.00	25,280.07
	8220 1 141001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	15,799.90	0.00	0.00	15,799.90
	8220 1 141001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	15,799.90	0.00	0.00	15,799.90
	8220 1 141001 000002		Desarrollo Social	387,211.10	0.00	50,000.00	337,211.10
	8220 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	32,700.79	0.00	25,000.00	7,700.79
DP	4	15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	32,700.79	0.00	25,000.00	7,700.79
	8220 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	84,285.54	0.00	25,000.00	59,285.54
	8220 1 141001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	84,285.54	0.00	25,000.00	59,285.54
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	25,000.00	
	8220 1 141001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	53,760.87	0.00	0.00	53,760.87
	8220 1 141001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	53,760.87	0.00	0.00	53,760.87
	8220 1 141001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	32,538.62	0.00	0.00	32,538.62
	8220 1 141001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	32,538.62	0.00	0.00	32,538.62
	8220 1 141001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	76,952.02	0.00	0.00	76,952.02
	8220 1 141001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	76,952.02	0.00	0.00	76,952.02
	8220 1 141001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	44,873.03	0.00	0.00	44,873.03
	8220 1 141001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	44,873.03	0.00	0.00	44,873.03
	8220 1 141001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	62,100.23	0.00	0.00	62,100.23
	8220 1 141001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	62,100.23	0.00	0.00	62,100.23
	8220 1 141001 000003		Asistencia Social	225,205.46	0.00	28,743.83	196,461.63
	8220 1 141001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	28,743.83	0.00	28,743.83	0.00
	8220 1 141001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	28,743.83	0.00	28,743.83	0.00
DP	5	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	28,743.83	
	8220 1 141001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	36,732.58	0.00	0.00	36,732.58
	8220 1 141001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	36,732.58	0.00	0.00	36,732.58
	8220 1 141001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	134,489.10	0.00	0.00	134,489.10
	8220 1 141001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	134,489.10	0.00	0.00	134,489.10
	8220 1 141001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	25,239.95	0.00	0.00	25,239.95
	8220 1 141001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	25,239.95	0.00	0.00	25,239.95
	8220 1 152001		Indemnizaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 152001 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 152001 000001 001200		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 152001 000001 001200 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154001		Canasta básica	281,786.14	0.00	97,488.08	184,298.06
	8220 1 154001 000001		Administrativo	117,889.40	0.00	34,921.24	82,968.16
	8220 1 154001 000001 001200		DIRECCION	53,631.59	0.00	9,751.04	43,880.55
	8220 1 154001 000001 001200 000002		DIRECCION	53,631.59	0.00	9,751.04	43,880.55
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,437.76	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,437.76	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,437.76	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,437.76	
	8220 1 154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	39,059.29	0.00	14,689.00	24,370.29
	8220 1 154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	39,059.29	0.00	14,689.00	24,370.29
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,672.25	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	3,672.25	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	3,672.25	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	3,672.25	
	8220 1 154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	18,751.08	0.00	7,523.76	11,227.32
	8220 1 154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	18,751.08	0.00	7,523.76	11,227.32
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	1,880.94	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	1,880.94	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	1,880.94	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	1,880.94	
8220 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	6,447.44	0.00	2,957.44	3,490.00
8220 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	6,447.44	0.00	2,957.44	3,490.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	739.36	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	739.36	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	739.36	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	739.36	
8220 1	154001 000002		Desarrollo Social	72,085.71	0.00	34,667.00	37,418.71
8220 1	154001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	154001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,694.43	0.00	8,280.64	1,413.79
8220 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,694.43	0.00	8,280.64	1,413.79
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,070.16	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,070.16	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,070.16	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,070.16	
8220 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	38,135.48	0.00	9,523.80	28,611.68
8220 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	38,135.48	0.00	9,523.80	28,611.68
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,380.95	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,380.95	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,380.95	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,380.95	
8220 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	15,458.35	0.00	11,447.00	4,011.35
8220 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	15,458.35	0.00	11,447.00	4,011.35
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,861.75	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,861.75	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,861.75	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,861.75	
8220 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,266.83	0.00	1,266.76	0.07
8220 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	1,266.83	0.00	1,266.76	0.07
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	316.69	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	316.69	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	316.69	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	316.69	
8220 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	7,529.62	0.00	4,148.80	3,380.82
8220 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	7,529.62	0.00	4,148.80	3,380.82
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	1,037.20	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	1,037.20	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	1,037.20	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	1,037.20	
8220 1	154001 000003		Asistencia Social	91,811.03	0.00	27,899.84	63,911.19
8220 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	13,548.04	0.00	2,847.60	10,700.44
8220 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	13,548.04	0.00	2,847.60	10,700.44
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	711.90	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	711.90	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	711.90	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	711.90	
8220 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	44,981.55	0.00	11,245.20	33,736.35
8220 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	44,981.55	0.00	11,245.20	33,736.35
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,811.30	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,811.30	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,811.30	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,811.30	
8220 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	28,630.25	0.00	12,412.00	16,218.25
8220 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	28,630.25	0.00	12,412.00	16,218.25
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,103.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	3,103.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	3,103.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	3,103.00	
8220 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,651.19	0.00	1,395.04	3,256.15
8220 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,651.19	0.00	1,395.04	3,256.15
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	348.76	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	348.76	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	348.76	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	348.76	
8220 1	154002		Uniformes	15,000.00	0.00	3,700.00	11,300.00
8220 1	154002 000001		Administrativo	15,000.00	0.00	3,700.00	11,300.00
8220 1	154002 000001 001200		DIRECCION	15,000.00	0.00	3,700.00	11,300.00
8220 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	15,000.00	0.00	3,700.00	11,300.00
DC	28	07/06/2024	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		0.00	3,700.00	
8220 1	161001		PREVISION SOCIAL	5,518.00	0.00	0.00	5,518.00
8220 1	161001 000001		Administrativo	5,507.00	0.00	0.00	5,507.00
8220 1	161001 000001 001200		DIRECCION	5,503.00	0.00	0.00	5,503.00
8220 1	161001 000001 001200 000002		DIRECCION	5,503.00	0.00	0.00	5,503.00
8220 1	161001 000001 001300		ADMINISTRACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002		Desarrollo Social	7.00	0.00	0.00	7.00
8220 1	161001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000003		Asistencia Social	4.00	0.00	0.00	4.00
8220 1	161001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,428,868.23	169,436.37	687,524.96	910,779.64
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	39,906.24	0.00	32,722.44	7,183.80
8220 2	211001 000001		Administrativo	39,906.24	0.00	32,722.44	7,183.80
8220 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	39,906.24	0.00	32,722.44	7,183.80
8220 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	39,906.24	0.00	32,722.44	7,183.80
DC	56	18/04/2024	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	13,930.44	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	82	22/05/2024	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,120.00	
DC	43	12/06/2024	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		0.00	10,672.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	11,792.84	0.00	11,147.66	645.18
8220 2 214001 000001			Administrativo	11,792.84	0.00	11,147.66	645.18
8220 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	11,792.84	0.00	11,147.66	645.18
8220 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	11,792.84	0.00	11,147.66	645.18
DC	96	01/04/2024	009923 TONER PARA DESPENSAS		0.00	4,342.94	
DC	114	07/05/2024	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		0.00	392.00	
DC	105	13/06/2024	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,283.12	
DC	102	14/06/2024	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		0.00	1,948.80	
DC	104	14/06/2024	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO		0.00	1,658.80	
DC	106	27/06/2024	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENCIA		0.00	522.00	
8220 2 216001			Material de limpieza	61,502.41	0.00	20,359.16	41,143.25
8220 2 216001 000001			Administrativo	61,502.41	0.00	20,359.16	41,143.25
8220 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	61,501.41	0.00	20,359.16	41,142.25
8220 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	61,501.41	0.00	20,359.16	41,142.25
DC	107	11/06/2024	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF		0.00	6,468.74	
DC	45	12/06/2024	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	13,890.42	
8220 2 216001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 2 216001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 2 221001			Productos alimenticios para personas	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8220 2 221001 000002			Desarrollo Social	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8220 2 221001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 2 221001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 2 221004			ALIMENTOS	22,281.04	144,436.37	139,857.71	26,859.70
8220 2 221004 000001			Administrativo	22,281.04	144,436.37	139,857.71	26,859.70
8220 2 221004 000001 001200			DIRECCION	22,281.04	144,436.37	139,857.71	26,859.70
8220 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	22,281.04	144,436.37	139,857.71	26,859.70
DC	2	01/04/2024	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,955.00	
DC	15	09/04/2024	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,270.67	
DC	17	09/04/2024	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		0.00	2,580.18	
DC	18	09/04/2024	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		0.00	6,525.00	
DC	53	10/04/2024	009661 INSUMOS COPUSI		0.00	202.10	
DC	20	15/04/2024	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,398.85	
DC	29	15/04/2024	009637 AGUAS PARA EVENTO		0.00	1,944.00	
DC	43	16/04/2024	009651 INSUMOS COPUSI DIF		0.00	116.40	
DC	44	17/04/2024	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,572.33	
DC	58	22/04/2024	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,215.93	
DC	75	22/04/2024	009683 INSUMOS COPUSI		0.00	201.00	
DC	67	25/04/2024	009675 INSUMOS COPUSI		0.00	1,421.98	
DC	66	29/04/2024	009674 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	481.44	
DC	68	29/04/2024	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	154.20	
DC	12	02/05/2024	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	12,896.00	
DC	19	06/05/2024	009709 INSUMOS COPUSI DIF		0.00	1,268.50	
DC	52	06/05/2024	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	246.73	
DC	27	13/05/2024	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,415.20	
DC	59	13/05/2024	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		0.00	1,698.00	
DC	34	14/05/2024	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,831.04	
DC	35	14/05/2024	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		0.00	898.33	
DC	84	15/05/2024	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,550.00	
DC	58	16/05/2024	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	162.88	
DC	76	16/05/2024	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		0.00	10,188.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	87	17/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR		0.00	266.00	
DC	75	20/05/2024	009777 INSUMOS COPUSI		0.00	1,079.49	
DC	92	27/05/2024	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,251.57	
DC	93	27/05/2024	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,529.66	
DC	94	28/05/2024	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,669.61	
DC	98	28/05/2024	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	6,530.00	
DC	2	03/06/2024	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		0.00	874.52	
DC	27	04/06/2024	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		0.00	11,595.00	
DC	32	04/06/2024	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	85.60	
DC	38	04/06/2024	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,464.00	
DC	54	06/06/2024	009862 TORILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,817.00	
DC	30	10/06/2024	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,510.00	
DC	53	10/06/2024	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,817.00	
DC	47	11/06/2024	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		0.00	3,176.25	
DC	57	11/06/2024	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	192.50	
DC	48	12/06/2024	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	293.77	
DC	63	12/06/2024	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		0.00	1,998.00	
DC	66	12/06/2024	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	620.00	
DC	67	12/06/2024	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,080.00	
DC	68	12/06/2024	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	655.00	
DC	50	13/06/2024	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,980.00	
DC	49	14/06/2024	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,980.00	
DC	77	15/06/2024	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,571.00	
DC	109	17/06/2024	009927 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,315.87	
DC	113	18/06/2024	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,565.00	
DC	78	19/06/2024	009894 AGUA PURIFICADA		0.00	3,290.00	
DC	99	19/06/2024	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION		0.00	282.20	
DC	112	19/06/2024	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		0.00	12,387.00	
DC	76	24/06/2024	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,094.58	
DC	79	27/06/2024	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,015.00	
DC	100	27/06/2024	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	364.69	
DC	101	27/06/2024	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,313.64	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		144,436.37	0.00	
8220 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	5,689.90	25,000.00	10,205.51	20,484.39
8220 2 254001 000001			Administrativo	5,689.90	25,000.00	10,205.51	20,484.39
8220 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	5,689.90	25,000.00	10,205.51	20,484.39
8220 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	5,689.90	25,000.00	10,205.51	20,484.39
DC	52	02/04/2024	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL		0.00	167.01	
DC	64	18/04/2024	009672 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,390.84	
DC	57	20/04/2024	009665 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,408.00	
DC	113	14/05/2024	009889 INSUMOS MEDICOS		0.00	4,648.18	
DC	89	20/05/2024	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		0.00	569.51	
DC	36	04/06/2024	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION		0.00	667.97	
DC	29	08/06/2024	009834 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,354.00	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		25,000.00	0.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	1,016,888.40	0.00	443,115.19	573,773.21
8220 2 261001 000001			Administrativo	1,016,888.40	0.00	443,115.19	573,773.21
8220 2 261001 000001 001200			DIRECCION	1,016,888.40	0.00	443,115.19	573,773.21
8220 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	1,016,888.40	0.00	443,115.19	573,773.21
DC	21	15/04/2024	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	16/04/2024	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,184.00	
DC	37	16/04/2024	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,195.30	
DC	38	16/04/2024	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,535.00	
DC	39	16/04/2024	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,800.40	
DC	40	16/04/2024	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,771.40	
DC	41	16/04/2024	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.20	
DC	42	16/04/2024	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,200.20	
DC	1	02/05/2024	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,360.10	
DC	2	02/05/2024	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,260.90	
DC	3	02/05/2024	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,100.60	
DC	4	02/05/2024	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,317.50	
DC	5	02/05/2024	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,210.20	
DC	6	02/05/2024	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,200.80	
DC	7	02/05/2024	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,100.70	
DC	8	02/05/2024	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.30	
DC	9	02/05/2024	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,400.10	
DC	10	02/05/2024	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,550.10	
DC	16	02/05/2024	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	50,000.00	
DC	61	16/05/2024	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,231.00	
DC	62	16/05/2024	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	3,700.50	
DC	63	16/05/2024	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,700.10	
DC	64	16/05/2024	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,550.30	
DC	65	16/05/2024	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	4,055.50	
DC	66	16/05/2024	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,090.50	
DC	67	16/05/2024	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	900.30	
DC	68	16/05/2024	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,400.50	
DC	69	16/05/2024	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,500.50	
DC	70	16/05/2024	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,865.20	
DC	71	16/05/2024	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
DC	107	20/05/2024	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,532.70	
DC	108	21/05/2024	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.40	
DC	109	22/05/2024	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,800.10	
DC	110	24/05/2024	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,066.70	
DC	111	26/05/2024	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,787.90	
DC	112	27/05/2024	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,981.10	
DC	1	03/06/2024	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
DC	3	04/06/2024	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,800.50	
DC	4	04/06/2024	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,700.40	
DC	5	04/06/2024	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,800.60	
DC	6	04/06/2024	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,100.00	
DC	7	04/06/2024	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,300.30	
DC	8	04/06/2024	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,300.10	
DC	9	04/06/2024	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,790.20	
DC	10	04/06/2024	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		0.00	2,868.60	
DC	11	04/06/2024	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,230.70	
DC	12	04/06/2024	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,800.10	
DC	13	04/06/2024	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.30	
DC	14	04/06/2024	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,900.30	
DC	15	04/06/2024	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,800.60	
DC	16	04/06/2024	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	5,799.80	
DC	17	04/06/2024	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,701.80	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	05/06/2024	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,245.29	
DC	20	06/06/2024	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	2,500.30	
DC	21	06/06/2024	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.60	
DC	22	06/06/2024	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.40	
DC	23	06/06/2024	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,100.20	
DC	24	06/06/2024	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,672.20	
DC	25	06/06/2024	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.30	
DC	26	06/06/2024	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,800.30	
DC	127	11/06/2024	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.20	
DC	44	14/06/2024	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
DC	128	21/06/2024	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,750.00	
DC	123	28/06/2024	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	50,000.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	90,807.40	0.00	30,117.29	60,690.11
8220 2 296001 000001			Administrativo	90,807.40	0.00	30,117.29	60,690.11
8220 2 296001 000001 001200			DIRECCION	90,807.40	0.00	30,117.29	60,690.11
8220 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	90,807.40	0.00	30,117.29	60,690.11
DC	12	02/04/2024	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		0.00	1,160.00	
DC	13	02/04/2024	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN		0.00	580.00	
DC	19	09/04/2024	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		0.00	3,074.00	
DC	22	09/04/2024	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN		0.00	4,872.00	
DC	50	12/04/2024	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		0.00	290.00	
DC	121	04/05/2024	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		0.00	1,972.00	
DC	97	06/05/2024	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA		0.00	5,800.00	
DC	74	14/05/2024	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		0.00	2,930.00	
DC	88	16/05/2024	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		0.00	500.00	
DC	96	16/05/2024	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		0.00	2,320.00	
DC	55	04/06/2024	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	
DC	70	12/06/2024	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		0.00	820.00	
DC	65	17/06/2024	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		0.00	687.29	
DC	73	17/06/2024	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		0.00	1,972.00	
DC	126	28/06/2024	009990 REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,850.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	524,429.44	504,055.28	616,054.84	412,429.88
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	29,000.00	0.00	25,000.00	4,000.00
8220 3 311001 000001			Administrativo	29,000.00	0.00	25,000.00	4,000.00
8220 3 311001 000001 001300			ADMINISTRACION	29,000.00	0.00	25,000.00	4,000.00
8220 3 311001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	29,000.00	0.00	25,000.00	4,000.00
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	25,000.00	
8220 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	18,312.15	0.00	983.00	17,329.15
8220 3 312001 000002			Desarrollo Social	18,312.15	0.00	983.00	17,329.15
8220 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	18,312.15	0.00	983.00	17,329.15
8220 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	18,312.15	0.00	983.00	17,329.15
DC	36	14/05/2024	009726 GAS PARA C.D.C		0.00	983.00	
8220 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 313001 000001			Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000001 001300			ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000002			Desarrollo Social	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3 313001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 313001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 313001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 314001			Telefonía tradicional	19,892.00	0.00	16,707.00	3,185.00
8220 3 314001 000001			Administrativo	19,892.00	0.00	16,707.00	3,185.00
8220 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	19,892.00	0.00	16,707.00	3,185.00
8220 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	19,892.00	0.00	16,707.00	3,185.00
DC	79	01/04/2024	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	3,480.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	45	19/04/2024	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE 2024		0.00	2,787.00	
DC	63	26/04/2024	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		0.00	3,480.00	
DC	78	02/05/2024	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		0.00	3,480.00	
DC	108	01/06/2024	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		0.00	3,480.00	
8220 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	29,501.00	0.00	8,685.00	20,816.00
8220 3 315001 000001			Administrativo	29,501.00	0.00	8,685.00	20,816.00
8220 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	29,501.00	0.00	8,685.00	20,816.00
8220 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	29,501.00	0.00	8,685.00	20,816.00
DC	14	05/04/2024	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	2,201.00	
DC	16	09/04/2024	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	1,038.00	
DC	17	06/05/2024	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	630.00	
DC	18	06/05/2024	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	838.00	
DC	72	10/05/2024	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024		0.00	838.00	
DC	73	10/05/2024	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	1,152.00	
DC	74	10/06/2024	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		0.00	1,150.00	
DC	75	10/06/2024	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		0.00	838.00	
8220 3 322001			Arrendamiento de edificios	46,130.00	0.00	13,770.00	32,360.00
8220 3 322001 000001			Administrativo	46,130.00	0.00	13,770.00	32,360.00
8220 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	46,130.00	0.00	13,770.00	32,360.00
8220 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	46,130.00	0.00	13,770.00	32,360.00
DC	95	12/04/2024	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		0.00	4,590.00	
DC	79	15/05/2024	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		0.00	4,590.00	
DC	81	20/06/2024	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024		0.00	4,590.00	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	58,980.00	0.00	56,283.20	2,696.80
8220 3 339001 000001			Administrativo	58,980.00	0.00	56,283.20	2,696.80
8220 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	58,980.00	0.00	56,283.20	2,696.80
8220 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	58,980.00	0.00	56,283.20	2,696.80
DC	15	02/05/2024	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		0.00	56,283.20	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	13,052.47	0.00	4,336.08	8,716.39
8220 3 341001 000001			Administrativo	13,052.47	0.00	4,336.08	8,716.39
8220 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	13,052.47	0.00	4,336.08	8,716.39
8220 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	13,052.47	0.00	4,336.08	8,716.39
DC	98	30/04/2024	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	1,390.84	
DC	157	31/05/2024	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024		0.00	1,426.80	
DC	125	30/06/2024	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	1,518.44	
8220 3 344001			seguros y fianzas	6,181.64	0.00	2,644.93	3,536.71
8220 3 344001 000001			Administrativo	6,181.64	0.00	2,644.93	3,536.71
8220 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	6,181.64	0.00	2,644.93	3,536.71
8220 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	6,181.64	0.00	2,644.93	3,536.71
DC	101	29/05/2024	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		0.00	2,644.93	
8220 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	21,241.36	50,000.00	49,131.64	22,109.72
8220 3 351008 000001			Administrativo	21,241.36	50,000.00	49,131.64	22,109.72
8220 3 351008 000001 001200			DIRECCION	21,241.36	50,000.00	49,131.64	22,109.72
8220 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	21,241.36	50,000.00	49,131.64	22,109.72
DC	13	02/05/2024	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC		0.00	2,668.00	
DC	23	07/05/2024	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,275.00	
DC	28	09/05/2024	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	11,938.72	
DC	30	14/05/2024	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		0.00	3,480.00	
DC	102	24/05/2024	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		0.00	1,624.00	
DC	95	28/05/2024	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,965.00	
DC	37	04/06/2024	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION		0.00	409.99	
DC	31	06/06/2024	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO		0.00	4,735.93	
DC	96	18/06/2024	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		0.00	1,800.00	
DC	80	27/06/2024	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,235.00	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		50,000.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 361001		Difusión Social	49,560.00	0.00	10,440.00	39,120.00
	8220 3 361001 000001		Administrativo	49,560.00	0.00	10,440.00	39,120.00
	8220 3 361001 000001 001200		DIRECCION	49,560.00	0.00	10,440.00	39,120.00
	8220 3 361001 000001 001200 000002		DIRECCION	49,560.00	0.00	10,440.00	39,120.00
DC	65	24/04/2024	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		0.00	3,480.00	
DC	60	15/05/2024	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024		0.00	3,480.00	
DC	110	14/06/2024	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24		0.00	3,480.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	69,185.61	0.00	67,795.05	1,390.56
	8220 3 375001 000001		Administrativo	69,185.61	0.00	67,795.05	1,390.56
	8220 3 375001 000001 001200		DIRECCION	69,185.61	0.00	67,795.05	1,390.56
	8220 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	69,185.61	0.00	67,795.05	1,390.56
DC	4	01/04/2024	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		0.00	410.00	
DC	5	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		0.00	360.00	
DC	5	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		0.00	813.00	
DC	6	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES		0.00	360.00	
DC	6	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES		0.00	410.00	
DC	7	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI		0.00	614.00	
DC	7	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI		0.00	203.00	
DC	8	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
DC	8	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	640.00	
DC	9	01/04/2024	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA RECOGER LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRADA DE BIENESTAR		0.00	410.00	
DC	11	01/04/2024	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	360.00	
DC	76	01/04/2024	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON ATENCION PRIORITARIA PARA PACIENTE		0.00	1,019.50	
DC	34	04/04/2024	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTROS MUNICIPIOS		0.00	1,832.75	
DC	47	04/04/2024	009655 VISITA A DIF SINALOA		0.00	1,813.00	
DC	89	07/04/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	410.00	
DC	89	07/04/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	839.00	
DC	51	08/04/2024	009659 ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
DC	70	10/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA		0.00	410.00	
DC	70	10/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA		0.00	1,891.00	
DC	72	10/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		0.00	360.00	
DC	72	10/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		0.00	531.00	
DC	94	10/04/2024	009752 ALIMENTOS AREAS		0.00	1,463.00	
DC	48	11/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		0.00	410.00	
DC	48	11/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		0.00	1,479.00	
DC	23	15/04/2024	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
DC	24	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	260.00	
DC	24	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	219.00	
DC	25	15/04/2024	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		0.00	360.00	
DC	26	15/04/2024	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		0.00	360.00	
DC	27	15/04/2024	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		0.00	200.00	
DC	28	15/04/2024	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		0.00	531.00	
DC	30	15/04/2024	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		0.00	205.00	
DC	31	15/04/2024	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		0.00	410.00	
DC	32	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	410.00	
DC	32	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	1,994.01	
DC	33	15/04/2024	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	410.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	87	15/04/2024	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑAS DEL MUNICIPIO		0.00	360.00	
DC	71	16/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		0.00	410.00	
DC	71	16/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		0.00	693.00	
DC	88	16/04/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		0.00	360.00	
DC	88	16/04/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		0.00	1,476.00	
DC	80	22/04/2024	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,908.00	
DC	60	23/04/2024	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,774.00	
DC	61	23/04/2024	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		0.00	6,565.00	
DC	62	23/04/2024	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	3,654.79	
DC	69	24/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		0.00	260.00	
DC	69	24/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		0.00	238.00	
DC	90	25/04/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		0.00	410.00	
DC	90	25/04/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		0.00	612.00	
DC	91	26/04/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
DC	91	26/04/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	710.00	
DC	93	29/04/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		0.00	360.00	
DC	93	29/04/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		0.00	958.00	
DC	92	30/04/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		0.00	410.00	
DC	92	30/04/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		0.00	436.00	
DC	106	03/05/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	410.00	
DC	106	03/05/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	508.00	
DC	119	05/05/2024	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	382.00	
DC	86	17/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	410.00	
DC	86	17/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	1,084.00	
DC	87	17/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR		0.00	410.00	
DC	118	31/05/2024	009946 CASETA DE COBRO		0.00	205.00	
DC	56	01/06/2024	009865 REUNION		0.00	494.00	
DC	39	04/06/2024	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	1,235.00	
DC	40	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		0.00	410.00	
DC	40	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		0.00	524.00	
DC	97	05/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR		0.00	410.00	
DC	97	05/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR		0.00	264.00	
DC	98	07/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	860.00	
DC	98	07/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	410.00	
DC	58	10/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	410.00	
DC	58	10/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	517.00	
DC	62	11/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024		0.00	300.00	
DC	62	11/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024		0.00	254.00	
DC	83	13/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO		0.00	410.00	
DC	83	13/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO		0.00	475.00	
DC	88	14/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		0.00	410.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	88	14/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		0.00	573.00	
DC	91	17/06/2024	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		0.00	360.00	
DC	87	18/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		0.00	260.00	
DC	87	18/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		0.00	118.00	
DC	90	19/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		0.00	410.00	
DC	90	19/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		0.00	1,050.00	
DC	86	20/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA		0.00	260.00	
DC	86	20/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA		0.00	250.00	
8220 3	382001		DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	382001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	382001 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	382001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	382002		14 DE FEBRERO	1,881.81	0.00	1,881.81	0.00
8220 3	382002 000001		Administrativo	1,881.81	0.00	1,881.81	0.00
8220 3	382002 000001 001200		DIRECCION	1,881.81	0.00	1,881.81	0.00
8220 3	382002 000001 001200 000002		DIRECCION	1,881.81	0.00	1,881.81	0.00
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	1,881.81	
8220 3	382003		DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	10,000.00	0.00	8,360.02	1,639.98
8220 3	382003 000001		Administrativo	10,000.00	0.00	8,360.02	1,639.98
8220 3	382003 000001 001200		DIRECCION	10,000.00	0.00	8,360.02	1,639.98
8220 3	382003 000001 001200 000002		DIRECCION	10,000.00	0.00	8,360.02	1,639.98
DC	14	02/05/2024	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		0.00	8,155.02	
DC	127	31/05/2024	009955 CASETA DE COBRO		0.00	205.00	
8220 3	382006		DIA DE NIÑO	20,000.00	209,970.81	171,213.78	58,757.03
8220 3	382006 000001		Administrativo	20,000.00	209,970.81	171,213.78	58,757.03
8220 3	382006 000001 001200		DIRECCION	20,000.00	209,970.81	171,213.78	58,757.03
8220 3	382006 000001 001200 000002		DIRECCION	20,000.00	209,970.81	171,213.78	58,757.03
DC	78	09/04/2024	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 DIF ELOTA		0.00	26,680.00	
DC	49	16/04/2024	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	702.00	
DC	83	26/04/2024	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		0.00	1,152.75	
DC	97	29/04/2024	009937 SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO FERIA		0.00	4,396.01	
DC	84	30/04/2024	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	56.00	
DC	85	30/04/2024	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	356.99	
DC	122	02/05/2024	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		0.00	4,560.64	
DC	120	05/05/2024	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		0.00	1,194.18	
DC	22	06/05/2024	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	6,960.00	
DC	20	07/05/2024	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		0.00	60,000.00	
DC	129	08/05/2024	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADERA DIA DEL NIÑO		0.00	1,589.99	
DC	147	08/05/2024	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 2024		0.00	1,983.96	
DC	141	13/05/2024	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		0.00	1,698.00	
DC	142	13/05/2024	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		0.00	1,698.00	
DC	143	15/05/2024	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA DEL NIÑO		0.00	1,700.00	
DC	144	15/05/2024	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI		0.00	1,700.00	
DC	145	15/05/2024	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI		0.00	1,700.00	
DC	137	16/05/2024	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		0.00	1,979.93	
DC	138	16/05/2024	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		0.00	4,895.99	
DC	139	16/05/2024	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		0.00	11,325.00	
DC	146	16/05/2024	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		0.00	1,508.00	
DC	85	17/05/2024	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		0.00	1,181.87	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	124	17/05/2024	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		0.00	1,411.00	
DC	125	17/05/2024	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		0.00	3,000.00	
DC	128	17/05/2024	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	705.00	
DC	136	17/05/2024	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GANADERA 2024		0.00	9,300.96	
DC	81	22/05/2024	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		0.00	5,220.00	
DC	126	27/05/2024	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		0.00	4,390.00	
DC	140	27/05/2024	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024		0.00	2,390.00	
DC	115	31/05/2024	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		0.00	4,396.01	
DC	124	26/06/2024	009959 INSUMOS COPUSI		0.00	382.00	
DC	115	27/06/2024	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		0.00	999.50	
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		63,970.81	0.00	
DP	1	02/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		146,000.00	0.00	
8220 3 382007			DIA DE LA MADRES	20,000.00	194,000.00	121,703.19	92,296.81
8220 3 382007 000001			Administrativo	20,000.00	194,000.00	121,703.19	92,296.81
8220 3 382007 000001 001200			DIRECCION	20,000.00	194,000.00	121,703.19	92,296.81
8220 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	20,000.00	194,000.00	121,703.19	92,296.81
DC	154	03/05/2024	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		0.00	223.20	
DC	116	05/05/2024	009935 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO EVENTO DIA DE MADRES		0.00	2,621.94	
DC	117	05/05/2024	009936 INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUELO		0.00	1,194.18	
DC	130	05/05/2024	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA DEL ABUELO		0.00	2,621.94	
DC	26	06/05/2024	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		0.00	23,200.00	
DC	24	07/05/2024	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		0.00	16,200.00	
DC	133	07/05/2024	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 2024		0.00	3,992.60	
DC	135	07/05/2024	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DIA DE LAS MADRES		0.00	13,058.69	
DC	150	07/05/2024	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		0.00	89.97	
DC	25	08/05/2024	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		0.00	5,008.07	
DC	29	13/05/2024	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS Y CONFIANZA DE DIF		0.00	3,750.00	
DC	131	13/05/2024	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		0.00	4,706.08	
DC	148	14/05/2024	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES		0.00	462.50	
DC	151	14/05/2024	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDADES DIF SINALOA		0.00	2,877.00	
DC	152	14/05/2024	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	257.00	
DC	155	14/05/2024	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		0.00	205.00	
DC	156	14/05/2024	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		0.00	475.00	
DC	123	15/05/2024	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		0.00	1,450.00	
DC	149	15/05/2024	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		0.00	1,700.00	
DC	153	15/05/2024	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS		0.00	1,700.00	
DC	132	16/05/2024	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		0.00	17,647.02	
DC	77	17/05/2024	009779 PASTELES DIA DE MADRES		0.00	13,650.00	
DC	134	20/05/2024	009963 PEAJE EFECTIVO		0.00	205.00	
DC	46	12/06/2024	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES		0.00	4,408.00	
DP	1	02/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		154,000.00	0.00	
DP	3	15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		40,000.00	0.00	
8220 3 382008			DIA DEL PADRE	5,000.00	25,000.00	11,445.00	18,555.00
8220 3 382008 000001			Administrativo	5,000.00	25,000.00	11,445.00	18,555.00
8220 3 382008 000001 001200			DIRECCION	5,000.00	25,000.00	11,445.00	18,555.00
8220 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	5,000.00	25,000.00	11,445.00	18,555.00
DC	28	07/06/2024	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		0.00	5,000.00	
DC	119	12/06/2024	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		0.00	1,960.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	116	15/06/2024	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		0.00	1,667.00	
DC	117	15/06/2024	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		0.00	1,703.00	
DC	118	15/06/2024	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		0.00	1,115.00	
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		25,000.00	0.00	
8220 3 382010			INFORME DE LABORES	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
8220 3 382010 000001			Administrativo	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
8220 3 382010 000001 001200			DIRECCION	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
8220 3 382010 000001 001200 000002			DIRECCION	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	10,000.00	
8220 3 382011			FESTIVAL NAVIDEÑO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382011 000001			Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382011 000001 001200			DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382011 000001 001200 000002			DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382012			POSADA NAVIDEÑA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382012 000001			Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382012 000001 001200			DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382012 000001 001200 000002			DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382014			DIA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382014 000001			Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382014 000001 001200			DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382014 000001 001200 000002			DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	12,089.00	25,000.00	32,235.50	4,853.50
8220 3 382016 000001			Administrativo	12,089.00	25,000.00	32,235.50	4,853.50
8220 3 382016 000001 001200			DIRECCION	12,089.00	25,000.00	32,235.50	4,853.50
8220 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	12,089.00	25,000.00	32,235.50	4,853.50
DC	38	24/05/2024	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF		0.00	348.00	
DC	39	24/05/2024	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		0.00	1,690.00	
DC	40	24/05/2024	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		0.00	1,987.59	
DC	41	24/05/2024	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		0.00	1,690.00	
DC	42	24/05/2024	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93	
DC	43	24/05/2024	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93	
DC	44	24/05/2024	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93	
DC	45	24/05/2024	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,755.00	
DC	46	24/05/2024	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVAL		0.00	1,380.00	
DC	47	24/05/2024	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		0.00	1,122.09	
DC	48	24/05/2024	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL		0.00	1,235.01	
DC	49	24/05/2024	009740 POSTE PARA CARNAVAL		0.00	460.00	
DC	50	24/05/2024	009741 TABLA ROCA		0.00	1,680.00	
DC	111	18/06/2024	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,141.02	
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	12,089.00	
DP	3	15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		25,000.00	0.00	
8220 3 382018			EVENTOS CULTURALES	19,422.40	0.00	3,439.64	15,982.76
8220 3 382018 000001			Administrativo	4,418.40	0.00	3,439.64	978.76
8220 3 382018 000001 001200			DIRECCION	4,418.40	0.00	3,439.64	978.76
8220 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	4,418.40	0.00	3,439.64	978.76
DC	77	30/04/2024	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		0.00	1,740.00	
DC	21	07/05/2024	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		0.00	464.00	
DC	105	13/05/2024	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		0.00	271.44	
DC	64	15/06/2024	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		0.00	964.20	
8220 3 382018 000002			Desarrollo Social	15,003.00	0.00	0.00	15,003.00
8220 3 382018 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 3 382018 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 3 382018 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 3 382018 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 3 382018 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 3 382018 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 3 382018 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 382018 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382018 000003		Asistencia Social	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 3 382018 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 3 382018 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 3 392002		Tenecias y Placas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 3 392002 000001		Administrativo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 3 392002 000001 001300		ADMINISTRACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 3 392002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	84.47	0.00	84.47
	8220 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	84.47	0.00	84.47
	8220 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	84.47	0.00	84.47
	8220 3 399001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	84.47	0.00	84.47
	DP 2	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		84.47	0.00	
	8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	111,220.90	53,743.83	134,339.40	30,625.33
	8220 4 441001		Apoyos Economicos	41,220.90	53,743.83	74,339.40	20,625.33
	8220 4 441001 000001		Administrativo	41,220.90	53,743.83	74,339.40	20,625.33
	8220 4 441001 000001 001200		DIRECCION	41,220.90	53,743.83	74,339.40	20,625.33
	8220 4 441001 000001 001200 000002		DIRECCION	41,220.90	53,743.83	74,339.40	20,625.33
	DC 1	01/04/2024	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA		0.00	568.40	
	DC 3	01/04/2024	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABETES		0.00	800.00	
	DC 10	01/04/2024	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RADIGRAFIA		0.00	1,289.00	
	DC 73	02/04/2024	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO		0.00	1,200.00	
	DC 86	04/04/2024	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA		0.00	1,699.00	
	DC 74	08/04/2024	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS		0.00	1,000.00	
	DC 54	09/04/2024	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA EN CAS EL NIÑO MATEO URQUIZA		0.00	500.00	
	DC 55	10/04/2024	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		0.00	200.00	
	DC 46	19/04/2024	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN		0.00	600.00	
	DC 54	02/05/2024	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
	DC 57	02/05/2024	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	
	DC 53	03/05/2024	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMOLOGO		0.00	1,850.00	
	DC 51	06/05/2024	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CON ESPECIALISTA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,836.00	
	DC 55	07/05/2024	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
	DC 56	08/05/2024	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HOSPITAL GENERAL		0.00	800.00	
	DC 90	15/05/2024	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS EN CULIACÁN		0.00	1,450.00	
	DC 83	20/05/2024	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACIÓN Y MEDICAMENTO DEL SEÑOR PABLO SALAS VEGA		0.00	2,327.00	
	DC 80	21/05/2024	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR EDUARDO BASTIDAS		0.00	35,000.00	
	DC 103	31/05/2024	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO		0.00	1,250.00	
	DC 104	31/05/2024	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	950.00	
	DC 51	03/06/2024	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
	DC 59	03/06/2024	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA MEDICA		0.00	500.00	
	DC 33	04/06/2024	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,000.00	
	DC 34	04/06/2024	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTRASONIDO		0.00	1,500.00	
	DC 35	04/06/2024	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS		0.00	1,000.00	
	DC 41	04/06/2024	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	
	DC 61	05/06/2024	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIOS		0.00	1,200.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	07/06/2024	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	850.00	
DC	60	10/06/2024	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULIACÁN		0.00	500.00	
DC	84	12/06/2024	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		0.00	800.00	
DC	85	13/06/2024	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,000.00	
DC	71	14/06/2024	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		0.00	1,200.00	
DC	72	14/06/2024	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZAR RADIOGRAFIA		0.00	1,500.00	
DC	69	17/06/2024	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATLÁN		0.00	300.00	
DC	121	17/06/2024	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PARA PASAJE DE AUTOBUS		0.00	1,070.00	
DC	120	18/06/2024	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA		0.00	2,000.00	
DC	94	20/06/2024	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	500.00	
DC	95	20/06/2024	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		0.00	700.00	
DC	92	21/06/2024	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,300.00	
DC	93	21/06/2024	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CON EL NEUROLOGO		0.00	300.00	
DP	5	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		28,743.83	0.00	
DP	4	15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		25,000.00	0.00	
8220 4 441004			Apoyos al SINDICATO	70,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00
8220 4 441004 000001			Administrativo	70,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00
8220 4 441004 000001 001200			DIRECCION	70,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00
8220 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	70,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00
DC	11	02/05/2024	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		0.00	1,500.00	
DC	31	14/05/2024	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES		0.00	14,000.00	
DC	32	14/05/2024	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF		0.00	1,500.00	
DC	33	14/05/2024	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS		0.00	1,500.00	
DC	91	24/05/2024	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024		0.00	1,500.00	
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	40,000.00	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1.21	0.00	0.00	1.21
8220 5 515001			Equipo de Computo	1.21	0.00	0.00	1.21
8220 5 515001 000001			Administrativo	1.21	0.00	0.00	1.21
8220 5 515001 000001 001300			ADMINISTRACION	1.21	0.00	0.00	1.21
8220 5 515001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	1.21	0.00	0.00	1.21
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	73.83	427,151.01	727,235.48	300,158.30
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	-20,000.00	338,180.20	0.00	-358,180.20
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	-20,000.00	338,180.20	0.00	-358,180.20
8230 1 141001 000001			Administrativo	0.00	259,436.37	0.00	-259,436.37
8230 1 141001 000001 001200			DIRECCION	0.00	144,436.37	0.00	-144,436.37
8230 1 141001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	144,436.37	0.00	-144,436.37
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		144,436.37	0.00	
8230 1 141001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
8230 1 141001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		50,000.00	0.00	
DP	3	15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		25,000.00	0.00	
8230 1 141001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 1 141001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
DP	3	15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		40,000.00	0.00	
8230 1 141001 000002			Desarrollo Social	-20,000.00	50,000.00	0.00	-70,000.00
8230 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 1 141001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	4	15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		25,000.00	0.00	
8230 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 1 141001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		25,000.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 141001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 1 141001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 1 141001 000003		Asistencia Social	0.00	28,743.83	0.00	-28,743.83
	8230 1 141001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	28,743.83	0.00	-28,743.83
	8230 1 141001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	28,743.83	0.00	-28,743.83
DP	5	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		28,743.83	0.00	
	8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	54,850.00	0.00	169,436.37	224,286.37
	8230 2 211001		Papelera y Articulos de Oficina	-10,150.00	0.00	0.00	-10,150.00
	8230 2 211001 000001		Administrativo	-10,150.00	0.00	0.00	-10,150.00
	8230 2 211001 000001 001300		ADMINISTRACION	-10,150.00	0.00	0.00	-10,150.00
	8230 2 211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	-10,150.00	0.00	0.00	-10,150.00
	8230 2 221004		ALIMENTOS	110,000.00	0.00	144,436.37	254,436.37
	8230 2 221004 000001		Administrativo	110,000.00	0.00	144,436.37	254,436.37
	8230 2 221004 000001 001200		DIRECCION	110,000.00	0.00	144,436.37	254,436.37
	8230 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	110,000.00	0.00	144,436.37	254,436.37
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	144,436.37	
	8230 2 254001		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 2 254001 000001		Administrativo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 2 254001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 2 254001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	25,000.00	
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 2 261001 000001		Administrativo	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 2 261001 000001 001200		DIRECCION	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 2 261001 000001 001200 000002		DIRECCION	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 296001 000001		Administrativo	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 296001 000001 001200		DIRECCION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 296001 000001 001200 000002		DIRECCION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3		SERVICIOS GENERALES	-14,926.17	48,970.81	504,055.28	440,158.30
	8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 311001 000001		Administrativo	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 311001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 311001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		25,000.00	0.00	
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	73.83	0.00	0.00	73.83
	8230 3 341001 000001		Administrativo	73.83	0.00	0.00	73.83
	8230 3 341001 000001 001300		ADMINISTRACION	73.83	0.00	0.00	73.83
	8230 3 341001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	73.83	0.00	0.00	73.83
	8230 3 344001		seguros y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 344001 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 344001 000001 001300		ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 344001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	35,000.00	0.00	50,000.00	85,000.00
	8230 3 351008 000001		Administrativo	35,000.00	0.00	50,000.00	85,000.00
	8230 3 351008 000001 001200		DIRECCION	35,000.00	0.00	50,000.00	85,000.00
	8230 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	35,000.00	0.00	50,000.00	85,000.00
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	50,000.00	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
	8230 3 375001 000001		Administrativo	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
	8230 3 375001 000001 001200		DIRECCION	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
	8230 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
	8230 3 382002		14 DE FEBRERO	-30,000.00	1,881.81	0.00	-31,881.81
	8230 3 382002 000001		Administrativo	-30,000.00	1,881.81	0.00	-31,881.81
	8230 3 382002 000001 001200		DIRECCION	-30,000.00	1,881.81	0.00	-31,881.81
	8230 3 382002 000001 001200 000002		DIRECCION	-30,000.00	1,881.81	0.00	-31,881.81
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,881.81	0.00	
	8230 3 382006		DIA DE NIÑO	0.00	0.00	209,970.81	209,970.81
	8230 3 382006 000001		Administrativo	0.00	0.00	209,970.81	209,970.81
	8230 3 382006 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	209,970.81	209,970.81
	8230 3 382006 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	209,970.81	209,970.81
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	63,970.81	
DP	1	02/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	146,000.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382007		DIA DE LA MADRES	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00
	8230 3 382007 000001		Administrativo	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00
	8230 3 382007 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00
	8230 3 382007 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00
	DP	1 02/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	154,000.00	
	DP	3 15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	40,000.00	
	8230 3 382008		DIA DEL PADRE	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 3 382008 000001		Administrativo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 3 382008 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 3 382008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	DP	1 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	25,000.00	
	8230 3 382010		INFORME DE LABORES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382010 000001		Administrativo	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382010 000001 001200		DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382010 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP	1 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,000.00	0.00	
	8230 3 382016		FESTEJO DE CARNAVAL	20,000.00	12,089.00	25,000.00	32,911.00
	8230 3 382016 000001		Administrativo	20,000.00	12,089.00	25,000.00	32,911.00
	8230 3 382016 000001 001200		DIRECCION	20,000.00	12,089.00	25,000.00	32,911.00
	8230 3 382016 000001 001200 000002		DIRECCION	20,000.00	12,089.00	25,000.00	32,911.00
	DP	1 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		12,089.00	0.00	
	DP	3 15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	25,000.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	84.47	84.47
	8230 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	84.47	84.47
	8230 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	84.47	84.47
	8230 3 399001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	84.47	84.47
	DP	2 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	84.47	
	8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-30,000.00	40,000.00	53,743.83	-16,256.17
	8230 4 441001		Apoyos Economicos	-30,000.00	0.00	53,743.83	23,743.83
	8230 4 441001 000001		Administrativo	-30,000.00	0.00	53,743.83	23,743.83
	8230 4 441001 000001 001200		DIRECCION	-30,000.00	0.00	53,743.83	23,743.83
	8230 4 441001 000001 001200 000002		DIRECCION	-30,000.00	0.00	53,743.83	23,743.83
	DP	5 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	28,743.83	
	DP	4 15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	25,000.00	
	8230 4 441004		Apoyos al SINDICATO	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 4 441004 000001		Administrativo	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 4 441004 000001 001200		DIRECCION	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 4 441004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	DP	1 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		40,000.00	0.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
	8230 5 515001		Equipo de Computo	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
	8230 5 515001 000001		Administrativo	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
	8230 5 515001 000001 001300		ADMINISTRACION	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
	8230 5 515001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	1,893,788.50	2,914,435.82	4,011,114.39	797,109.93
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES	1,892,187.90	1,565,487.43	2,676,778.33	780,897.00
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,844,183.22	1,246,180.10	2,309,466.32	780,897.00
	8240 1 113001 000001		Administrativo	1,373,186.82	426,183.55	1,018,473.37	780,897.00
	8240 1 113001 000001 001200		DIRECCION	1,171,327.50	-32,005.43	358,425.07	780,897.00
	8240 1 113001 000001 001200 000002		DIRECCION	1,171,327.50	-32,005.43	358,425.07	780,897.00
	DC	35 15/04/2024	009643 AJUSTE DE NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		12.00	0.00	
	DC	81 15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-1,278.05	0.00	
	DC	81 15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		4,882.64	0.00	
	DC	82 30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-19,170.75	0.00	
	DC	37 15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		-19,170.75	0.00	
	DC	99 31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		-19,170.75	0.00	
	DC	103 14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		4,104.82	0.00	
	DC	89 25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		2,829.96	0.00	
	DC	114 28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		14,955.45	0.00	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	4,882.64	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-1,278.05	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-19,170.75	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	65,073.75	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	-19,170.75	
EC	38	15/05/2024	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	75	31/05/2024	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	-19,170.75	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	4,104.82	
EC	29	14/06/2024	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	46	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,829.96	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	14,955.45	
EC	65	28/06/2024	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024		0.00	65,073.75	
8240 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	23,766.30	102,003.30	125,769.60	0.00
8240 1	113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	23,766.30	102,003.30	125,769.60	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		23,766.30	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		23,766.30	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,235.35	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	23,766.30	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	23,766.30	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	23,766.30	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	27,235.35	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	27,235.35	
8240 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	22,033.50	44,067.00	66,100.50	0.00
8240 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	22,033.50	44,067.00	66,100.50	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,016.75	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		11,016.75	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		11,016.75	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	11,016.75	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	11,016.75	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	11,016.75	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	11,016.75	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	11,016.75	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	11,016.75	
8240 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	126,159.60	252,319.20	378,478.80	0.00
8240 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	126,159.60	252,319.20	378,478.80	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		63,079.80	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		63,079.80	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		63,079.80	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	63,079.80	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	63,079.80	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	63,079.80	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	63,079.80	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	63,079.80	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	63,079.80	
8240 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	18,809.40	37,618.80	56,428.20	0.00
8240 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	18,809.40	37,618.80	56,428.20	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,404.70	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		9,404.70	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		9,404.70	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	9,404.70	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	9,404.70	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,404.70	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	9,404.70	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	9,404.70	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	9,404.70	
8240 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	11,090.52			0.00
8240 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	11,090.52	22,180.68	33,271.20	0.00
DC	81	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-0.06	0.00	
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-0.06	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,545.20	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		5,545.20	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		5,545.20	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	5,545.26	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	-0.06	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	5,545.26	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-0.06	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,545.20	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	5,545.20	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	5,545.20	
8240 1	113001 000002		Desarrollo Social	303,754.20	519,749.18	823,503.38	0.00
8240 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	24,053.10	49,906.20	73,959.30	0.00
8240 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	24,053.10	49,906.20	73,959.30	0.00
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		1,800.00	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,026.55	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,026.55	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		12,026.55	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	12,026.55	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	1,800.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	12,026.55	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,026.55	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	12,026.55	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	12,026.55	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	12,026.55	
8240 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	62,711.10	103,572.27	166,283.37	0.00
8240 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	62,711.10	103,572.27	166,283.37	0.00
DC	81	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-1,621.68	0.00	
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-4,045.65	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		27,309.90	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		27,309.90	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,309.90	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	31,355.55	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	-1,621.68	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	31,355.55	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-4,045.65	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	27,309.90	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	27,309.90	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	27,309.90	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	27,309.90	
8240 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	35,118.30	70,236.60	105,354.90	0.00
8240 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	35,118.30	70,236.60	105,354.90	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		17,559.15	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		17,559.15	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		17,559.15	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	17,559.15	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	17,559.15	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	17,559.15	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	17,559.15	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	17,559.15	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	17,559.15	
8240 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	24,210.00	49,409.12	73,619.12	0.00
8240 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	24,210.00	49,409.12	73,619.12	0.00
DC	81	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-330.81	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,105.00	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,105.00	0.00	
DC	122	04/06/2024	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QNAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024.		9,294.11	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		8,135.28	0.00	
DC	89	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		957.69	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	12,105.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	-330.81	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	12,105.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,105.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	12,105.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	8,135.28	
EC	46	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	957.69	
EC	17	26/06/2024	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S		0.00	9,294.11	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	7,142.85	
8240 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	57,556.50	93,947.19	151,503.69	0.00
8240 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	57,556.50	93,947.19	151,503.69	0.00
DC	81	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-468.69	0.00	
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-5,230.35	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		21,747.90	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		21,747.90	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,372.18	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		28,778.25	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	-468.69	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	28,778.25	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	28,778.25	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-5,230.35	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	21,747.90	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	21,747.90	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	27,372.18	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	28,778.25	
8240 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	64,655.10	81,777.60	146,432.70	0.00
8240 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	64,655.10	81,777.60	146,432.70	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		20,444.40	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		20,444.40	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		20,444.40	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	44,210.70	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	20,444.40	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	20,444.40	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	20,444.40	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	20,444.40	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	20,444.40	
8240 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	35,450.10	70,900.20	106,350.30	0.00
8240 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	35,450.10	70,900.20	106,350.30	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		17,725.05	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		17,725.05	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		17,725.05	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	17,725.05	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	17,725.05	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	17,725.05	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	17,725.05	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	17,725.05	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social	167,242.20	300,247.37	467,489.57	0.00
8240 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	20,013.00	39,314.10	59,327.10	0.00
8240 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	20,013.00	39,314.10	59,327.10	0.00
DC	81	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-355.95	0.00	
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-355.95	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		10,006.50	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		10,006.50	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		10,006.50	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	-355.95	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	10,006.50	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	10,006.50	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-355.95	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	10,006.50	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	10,006.50	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	10,006.50	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	10,006.50	
8240 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	27,330.60	56,461.20	83,791.80	0.00
8240 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	27,330.60	56,461.20	83,791.80	0.00
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		1,800.00	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		13,665.30	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		13,665.30	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		13,665.30	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	13,665.30	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	1,800.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	13,665.30	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	13,665.30	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	13,665.30	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	13,665.30	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	13,665.30	
8240 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	99,907.20	164,489.27	264,396.47	0.00
8240 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	99,907.20	164,489.27	264,396.47	0.00
DC	81	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-1,171.56	0.00	
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-11,255.10	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		38,698.50	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		38,698.50	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		48,651.51	0.00	
DC	89	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		967.97	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	-1,171.56	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	49,953.60	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	49,953.60	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-11,255.10	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	38,698.50	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	38,698.50	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	48,651.51	
EC	46	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	967.97	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	49,899.45	
8240 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	19,991.40	39,982.80	59,974.20	0.00
8240 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	19,991.40	39,982.80	59,974.20	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,995.70	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		9,995.70	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		9,995.70	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	9,995.70	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	9,995.70	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,995.70	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	9,995.70	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	9,995.70	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	9,995.70	
8240 1	132001		Aguinaldos	0.00	19,393.85	19,393.85	0.00
8240 1	132001 000001		Administrativo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1	132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1	132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DC	19	07/06/2024	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ BARRERA		10,000.00	0.00	
EC	9	07/06/2024	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ		0.00	10,000.00	
8240 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	9,393.85	9,393.85	0.00
8240 1	132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	9,393.85	9,393.85	0.00
8240 1	132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	9,393.85	9,393.85	0.00
DC	42	04/06/2024	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINCENAL DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024		9,393.85	0.00	
EC	18	04/06/2024	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC		0.00	9,393.85	
8240 1	132002		Prima vacacional	0.00	160,037.45	160,037.45	0.00
8240 1	132002 000001		Administrativo	0.00	58,510.94	58,510.94	0.00
8240 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	29,728.23	29,728.23	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	29,728.23	29,728.23	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		21,421.40	0.00	
DC	100	29/05/2024	'009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C		727.36	0.00	
DC	103	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		7,579.47	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	21,421.40	
EC	76	29/05/2024	'009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C		0.00	727.36	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	7,579.47	
8240 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	16,664.94	0.00
8240 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	16,664.94	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,090.94	0.00	
DC	82	21/06/2024	'009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024		5,574.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	11,090.94	
EC	45	21/06/2024	'009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y J		0.00	5,574.00	
8240 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	5,141.15	0.00
8240 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	5,141.15	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,141.15	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,141.15	
8240 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	4,388.86	4,388.86	0.00
8240 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	4,388.86	4,388.86	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,388.86	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,388.86	
8240 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	2,587.76	0.00
8240 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	2,587.76	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,587.76	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,587.76	
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	61,752.99	61,752.99	0.00
8240 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	3,454.15	0.00
8240 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	3,454.15	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,454.15	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,454.15	
8240 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	12,744.62	0.00
8240 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	12,744.62	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,744.62	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,744.62	
8240 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	8,194.27	0.00
8240 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	8,194.27	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,194.27	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,194.27	
8240 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	5,649.00	0.00
8240 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	5,649.00	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,649.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,649.00	
8240 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	13,898.54	0.00
8240 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	13,898.54	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		10,149.02	0.00	
DC	103	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,749.52	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	10,149.02	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	3,749.52	
8240 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	9,540.72	0.00
8240 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	9,540.72	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,540.72	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,540.72	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	8,271.69	0.00
	8240 1 132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	8,271.69	0.00
	DC 37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,271.69	0.00	
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,271.69	
	8240 1 132002 000003		Asistencia Social	0.00	39,773.52	39,773.52	0.00
	8240 1 132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	4,669.70	0.00
	8240 1 132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	4,669.70	0.00
	DC 37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,669.70	0.00	
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,669.70	
	8240 1 132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	6,377.14	0.00
	8240 1 132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	6,377.14	0.00
	DC 37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		6,377.14	0.00	
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	6,377.14	
	8240 1 132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	24,062.02	0.00
	8240 1 132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	24,062.02	0.00
	DC 37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		18,059.30	0.00	
	DC 103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		6,002.72	0.00	
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	18,059.30	
	EC 29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	6,002.72	
	8240 1 132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	4,664.66	0.00
	8240 1 132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	4,664.66	0.00
	DC 37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,664.66	0.00	
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,664.66	
	8240 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	20,595.95	20,595.95	0.00
	8240 1 134001 000001		Administrativo	0.00	20,595.95	20,595.95	0.00
	8240 1 134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	15,595.95	15,595.95	0.00
	8240 1 134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	15,595.95	15,595.95	0.00
	DC 82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		3,500.00	0.00	
	DC 37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		355.95	0.00	
	DC 99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		740.00	0.00	
	DC 103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		4,000.00	0.00	
	DC 114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		7,000.00	0.00	
	EC 40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	3,500.00	
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	355.95	
	EC 75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	740.00	
	EC 29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	4,000.00	
	EC 65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	7,000.00	
	8240 1 134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	DC 82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		5,000.00	0.00	
	EC 40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	5,000.00	
	8240 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	18,092.00	18,092.00	0.00
	8240 1 141001 000001		Administrativo	0.00	18,092.00	18,092.00	0.00
	8240 1 141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	18,092.00	18,092.00	0.00
	8240 1 141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	18,092.00	18,092.00	0.00
	DC 59	12/04/2024	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00	0.00	
	EC 27	23/04/2024	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		0.00	18,092.00	
	8240 1 154001		Canasta básica	48,004.68	97,488.08	145,492.76	0.00
	8240 1 154001 000001		Administrativo	16,721.26	34,921.24	51,642.50	0.00
	8240 1 154001 000001 001200		DIRECCION	4,875.52	9,751.04	14,626.56	0.00
	8240 1 154001 000001 001200 000002		DIRECCION	4,875.52	9,751.04	14,626.56	0.00
	DC 37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,437.76	0.00	
	DC 99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,437.76	0.00	
	DC 103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,437.76	0.00	
	DC 114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,437.76	0.00	
	EC 15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,437.76	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m.
FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,437.76	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,437.76	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,437.76	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,437.76	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,437.76	
8240 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	7,344.50	14,689.00	22,033.50	0.00
8240 1	154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	7,344.50	14,689.00	22,033.50	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,672.25	0.00	
DC	99	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,672.25	0.00	
DC	103	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,672.25	0.00	
DC	114	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	3,672.25	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	3,672.25	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,672.25	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	3,672.25	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	3,672.25	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	3,672.25	
8240 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	3,761.88	7,523.76	11,285.64	0.00
8240 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	3,761.88	7,523.76	11,285.64	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		1,880.94	0.00	
DC	99	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		1,880.94	0.00	
DC	103	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		1,880.94	0.00	
DC	114	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	1,880.94	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	1,880.94	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	1,880.94	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	1,880.94	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	1,880.94	
8240 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	739.36	2,957.44	3,696.80	0.00
8240 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	739.36	2,957.44	3,696.80	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		739.36	0.00	
DC	99	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		739.36	0.00	
DC	103	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		739.36	0.00	
DC	114	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		739.36	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	369.68	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	369.68	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	739.36	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	739.36	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	739.36	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	739.36	
8240 1	154001 000002		Desarrollo Social	17,333.50	34,667.00	52,000.50	0.00
8240 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,140.32	8,280.64	12,420.96	0.00
8240 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,140.32	8,280.64	12,420.96	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,070.16	0.00	
DC	99	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,070.16	0.00	
DC	103	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,070.16	0.00	
DC	114	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,070.16	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,070.16	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,070.16	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,070.16	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,070.16	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,070.16	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,070.16	
8240 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	4,761.90	9,523.80	14,285.70	0.00
8240 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	4,761.90	9,523.80	14,285.70	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,380.95	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,380.95	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,380.95	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,380.95	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,380.95	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,380.95	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,380.95	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,380.95	
8240 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,723.50	11,447.00	17,170.50	0.00
8240 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,723.50	11,447.00	17,170.50	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,861.75	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,861.75	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,861.75	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,861.75	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,861.75	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,861.75	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,861.75	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,861.75	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,861.75	
8240 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	633.38	1,266.76	1,900.14	0.00
8240 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	633.38	1,266.76	1,900.14	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		316.69	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		316.69	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		316.69	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		316.69	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	316.69	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	316.69	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	316.69	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	316.69	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	316.69	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	316.69	
8240 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,074.40	4,148.80	6,223.20	0.00
8240 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,074.40	4,148.80	6,223.20	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		1,037.20	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		1,037.20	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		1,037.20	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	1,037.20	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	1,037.20	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	1,037.20	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	1,037.20	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	1,037.20	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	1,037.20	
8240 1	154001 000003		Asistencia Social	13,949.92	27,899.84	41,849.76	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1,423.80	2,847.60	4,271.40	0.00
8240 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1,423.80	2,847.60	4,271.40	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		711.90	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		711.90	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		711.90	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		711.90	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	711.90	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	711.90	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	711.90	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	711.90	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	711.90	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	711.90	
8240 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,622.60	11,245.20	16,867.80	0.00
8240 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,622.60	11,245.20	16,867.80	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,811.30	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,811.30	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,811.30	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,811.30	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,811.30	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,811.30	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,811.30	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,811.30	
8240 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	6,206.00	12,412.00	18,618.00	0.00
8240 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	6,206.00	12,412.00	18,618.00	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,103.00	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,103.00	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,103.00	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	3,103.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	3,103.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,103.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	3,103.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	3,103.00	
8240 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	697.52	1,395.04	2,092.56	0.00
8240 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	697.52	1,395.04	2,092.56	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		348.76	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		348.76	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		348.76	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		348.76	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	348.76	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	348.76	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	348.76	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	348.76	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	348.76	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	348.76	
8240 1	154002		Uniformes	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8240 1	154002 000001		Administrativo	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8240 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8240 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
DC	28	07/06/2024	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		3,700.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	08/06/2024	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		0.00	3,700.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	687,524.96	681,124.76	6,400.20
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	32,722.44	32,722.44	0.00
8240 2 211001 000001			Administrativo	0.00	32,722.44	32,722.44	0.00
8240 2 211001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	32,722.44	32,722.44	0.00
8240 2 211001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	32,722.44	32,722.44	0.00
DC	56	18/04/2024	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44	0.00	
DC	82	22/05/2024	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00	0.00	
DC	43	12/06/2024	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00	0.00	
EC	24	19/04/2024	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	13,930.44	
EC	61	22/05/2024	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,120.00	
EC	19	14/06/2024	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		0.00	10,672.00	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	11,147.66	11,147.66	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo	0.00	11,147.66	11,147.66	0.00
8240 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	11,147.66	11,147.66	0.00
8240 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	11,147.66	11,147.66	0.00
DC	96	01/04/2024	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94	0.00	
DC	114	07/05/2024	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00	0.00	
DC	105	13/06/2024	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,283.12	0.00	
DC	102	14/06/2024	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80	0.00	
DC	104	14/06/2024	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1,658.80	0.00	
DC	106	27/06/2024	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENCIA		522.00	0.00	
EC	50	27/06/2024	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		0.00	1,948.80	
EC	51	27/06/2024	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVI		0.00	1,658.80	
EC	52	27/06/2024	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,283.12	
EC	53	27/06/2024	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		0.00	392.00	
EC	54	27/06/2024	009923 TONER PARA DESPENSAS		0.00	4,342.94	
EC	55	27/06/2024	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENC		0.00	522.00	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	20,359.16	20,359.16	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	20,359.16	20,359.16	0.00
8240 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	20,359.16	20,359.16	0.00
8240 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	20,359.16	20,359.16	0.00
DC	107	11/06/2024	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF		6,468.74	0.00	
DC	45	12/06/2024	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		13,890.42	0.00	
EC	21	14/06/2024	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	13,890.42	
EC	56	27/06/2024	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF		0.00	6,468.74	
8240 2 221004			ALIMENTOS	0.00	139,857.71	139,857.71	0.00
8240 2 221004 000001			Administrativo	0.00	139,857.71	139,857.71	0.00
8240 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	139,857.71	139,857.71	0.00
8240 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	139,857.71	139,857.71	0.00
D	6	29/06/2024	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	246.73	
DC	2	01/04/2024	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,955.00	0.00	
DC	15	09/04/2024	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,270.67	0.00	
DC	17	09/04/2024	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		2,580.18	0.00	
DC	18	09/04/2024	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00	0.00	
DC	53	10/04/2024	009661 INSUMOS COPUSI		202.10	0.00	
DC	20	15/04/2024	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		1,398.85	0.00	
DC	29	15/04/2024	009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00	0.00	
DC	43	16/04/2024	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40	0.00	
DC	44	17/04/2024	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,572.33	0.00	
DC	58	22/04/2024	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93	0.00	
DC	75	22/04/2024	009683 INSUMOS COPUSI		201.00	0.00	
DC	67	25/04/2024	009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	66	29/04/2024	009674 INSUMOS PARA COPUSI		481.44	0.00	
DC	68	29/04/2024	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20	0.00	
DC	12	02/05/2024	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		12,896.00	0.00	
DC	19	06/05/2024	009709 INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50	0.00	
DC	52	06/05/2024	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73	0.00	
DC	27	13/05/2024	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20	0.00	
DC	59	13/05/2024	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00	0.00	
DC	34	14/05/2024	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04	0.00	
DC	35	14/05/2024	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33	0.00	
DC	84	15/05/2024	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00	0.00	
DC	58	16/05/2024	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		162.88	0.00	
DC	76	16/05/2024	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		10,188.00	0.00	
DC	87	17/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR		266.00	0.00	
DC	75	20/05/2024	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49	0.00	
DC	92	27/05/2024	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,251.57	0.00	
DC	93	27/05/2024	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO DIF		2,529.66	0.00	
DC	94	28/05/2024	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61	0.00	
DC	98	28/05/2024	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00	0.00	
DC	2	03/06/2024	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52	0.00	
DC	27	04/06/2024	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		11,595.00	0.00	
DC	32	04/06/2024	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60	0.00	
DC	38	04/06/2024	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00	0.00	
DC	54	06/06/2024	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,817.00	0.00	
DC	30	10/06/2024	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI		1,510.00	0.00	
DC	53	10/06/2024	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,817.00	0.00	
DC	47	11/06/2024	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		3,176.25	0.00	
DC	57	11/06/2024	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50	0.00	
DC	48	12/06/2024	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		293.77	0.00	
DC	63	12/06/2024	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00	0.00	
DC	66	12/06/2024	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00	0.00	
DC	67	12/06/2024	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00	0.00	
DC	68	12/06/2024	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00	0.00	
DC	50	13/06/2024	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,980.00	0.00	
DC	49	14/06/2024	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,980.00	0.00	
DC	77	15/06/2024	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,571.00	0.00	
DC	109	17/06/2024	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87	0.00	
DC	113	18/06/2024	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00	0.00	
DC	78	19/06/2024	009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00	0.00	
DC	99	19/06/2024	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION		282.20	0.00	
DC	112	19/06/2024	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		12,387.00	0.00	
DC	76	24/06/2024	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,094.58	0.00	
DC	79	27/06/2024	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00	0.00	
DC	100	27/06/2024	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69	0.00	
DC	101	27/06/2024	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64	0.00	
EC	1	01/04/2024	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,955.00	
EC	5	09/04/2024	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,270.67	
EC	7	09/04/2024	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		0.00	2,580.18	
EC	8	09/04/2024	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		0.00	6,525.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	15/04/2024	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,398.85	
EC	14	15/04/2024	009637 AGUAS PARA EVENTO		0.00	1,944.00	
EC	19	16/04/2024	009651 INSUMOS COPUSI DIF		0.00	116.40	
EC	20	17/04/2024	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,572.33	
EC	23	19/04/2024	009661 INSUMOS COPUSI		0.00	202.10	
EC	26	22/04/2024	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,215.93	
EC	35	29/04/2024	009674 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	481.44	
EC	36	29/04/2024	009683 INSUMOS COPUSI		0.00	201.00	
EC	36	29/04/2024	009675 INSUMOS COPUSI		0.00	1,421.98	
EC	36	29/04/2024	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	154.20	
EC	5	02/05/2024	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	12,896.00	
EC	14	06/05/2024	009709 INSUMOS COPUSI DIF		0.00	1,268.50	
EC	24	13/05/2024	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,415.20	
EC	44	13/05/2024	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		0.00	1,698.00	
EC	35	14/05/2024	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,831.04	
EC	36	14/05/2024	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		0.00	898.33	
EC	43	16/05/2024	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	162.88	
EC	52	20/05/2024	009777 INSUMOS COPUSI		0.00	1,079.49	
EC	54	20/05/2024	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		0.00	10,188.00	
EC	63	22/05/2024	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,550.00	
EC	63	22/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		0.00	266.00	
EC	67	27/05/2024	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,251.57	
EC	68	27/05/2024	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		0.00	2,529.66	
EC	69	28/05/2024	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,669.61	
EC	73	30/05/2024	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	6,530.00	
EC	2	03/06/2024	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		0.00	874.52	
EC	16	04/06/2024	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	85.60	
EC	16	04/06/2024	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,464.00	
EC	11	07/06/2024	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		0.00	11,595.00	
EC	14	10/06/2024	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,510.00	
EC	24	11/06/2024	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB		0.00	3,176.25	
EC	25	12/06/2024	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	293.77	
EC	28	13/06/2024	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	192.50	
EC	28	13/06/2024	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,817.00	
EC	28	13/06/2024	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		0.00	1,998.00	
EC	26	14/06/2024	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,817.00	
EC	26	14/06/2024	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,980.00	
EC	26	14/06/2024	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,980.00	
EC	40	15/06/2024	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,571.00	
EC	58	17/06/2024	009927 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,315.87	
EC	34	18/06/2024	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	655.00	
EC	34	18/06/2024	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,080.00	
EC	34	18/06/2024	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	620.00	
EC	64	18/06/2024	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,565.00	
EC	41	19/06/2024	009894 AGUA PURIFICADA		0.00	3,290.00	
EC	61	19/06/2024	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		0.00	12,387.00	
EC	39	24/06/2024	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,094.58	
EC	47	25/06/2024	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION		0.00	282.20	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	42	27/06/2024	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,015.00	
EC	48	27/06/2024	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	364.69	
EC	49	27/06/2024	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,313.64	
8240 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,205.51	10,205.51	0.00
8240 2 254001 000001			Administrativo	0.00	10,205.51	10,205.51	0.00
8240 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,205.51	10,205.51	0.00
8240 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,205.51	10,205.51	0.00
DC	52	02/04/2024	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL		167.01	0.00	
DC	64	18/04/2024	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84	0.00	
DC	57	20/04/2024	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00	0.00	
DC	113	14/05/2024	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18	0.00	
DC	89	20/05/2024	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51	0.00	
DC	36	04/06/2024	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION		667.97	0.00	
DC	29	08/06/2024	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL		0.00	167.01	
EC	25	20/04/2024	009665 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,408.00	
EC	33	26/04/2024	009672 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,390.84	
EC	63	22/05/2024	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		0.00	569.51	
EC	16	04/06/2024	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION		0.00	667.97	
EC	13	08/06/2024	009834 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,354.00	
EC	36	20/06/2024	009889 INSUMOS MEDICOS		0.00	4,648.18	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	443,115.19	439,564.99	3,550.20
8240 2 261001 000001			Administrativo	0.00	443,115.19	439,564.99	3,550.20
8240 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	443,115.19	439,564.99	3,550.20
8240 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	443,115.19	439,564.99	3,550.20
DC	21	15/04/2024	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
DC	36	16/04/2024	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00	0.00	
DC	37	16/04/2024	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30	0.00	
DC	38	16/04/2024	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00	0.00	
DC	39	16/04/2024	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40	0.00	
DC	40	16/04/2024	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40	0.00	
DC	41	16/04/2024	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
DC	42	16/04/2024	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20	0.00	
DC	1	02/05/2024	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10	0.00	
DC	2	02/05/2024	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90	0.00	
DC	3	02/05/2024	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60	0.00	
DC	4	02/05/2024	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50	0.00	
DC	5	02/05/2024	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20	0.00	
DC	6	02/05/2024	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80	0.00	
DC	7	02/05/2024	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70	0.00	
DC	8	02/05/2024	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30	0.00	
DC	9	02/05/2024	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10	0.00	
DC	10	02/05/2024	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10	0.00	
DC	16	02/05/2024	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00	0.00	
DC	61	16/05/2024	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,231.00	0.00	
DC	62	16/05/2024	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		3,700.50	0.00	
DC	63	16/05/2024	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10	0.00	
DC	64	16/05/2024	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30	0.00	
DC	65	16/05/2024	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50	0.00	
DC	66	16/05/2024	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50	0.00	
DC	67	16/05/2024	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30	0.00	
DC	68	16/05/2024	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50	0.00	
DC	69	16/05/2024	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	70	16/05/2024	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20	0.00	
DC	71	16/05/2024	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
DC	107	20/05/2024	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70	0.00	
DC	108	21/05/2024	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40	0.00	
DC	109	22/05/2024	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10	0.00	
DC	110	24/05/2024	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70	0.00	
DC	111	26/05/2024	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90	0.00	
DC	112	27/05/2024	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10	0.00	
DC	1	03/06/2024	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
DC	3	04/06/2024	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50	0.00	
DC	4	04/06/2024	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40	0.00	
DC	5	04/06/2024	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60	0.00	
DC	6	04/06/2024	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00	0.00	
DC	7	04/06/2024	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30	0.00	
DC	8	04/06/2024	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10	0.00	
DC	9	04/06/2024	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20	0.00	
DC	10	04/06/2024	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60	0.00	
DC	11	04/06/2024	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70	0.00	
DC	12	04/06/2024	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10	0.00	
DC	13	04/06/2024	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30	0.00	
DC	14	04/06/2024	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.30	0.00	
DC	15	04/06/2024	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.60	0.00	
DC	16	04/06/2024	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		5,799.80	0.00	
DC	17	04/06/2024	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,701.80	0.00	
DC	18	05/06/2024	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,245.29	0.00	
DC	20	06/06/2024	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		2,500.30	0.00	
DC	21	06/06/2024	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,600.60	0.00	
DC	22	06/06/2024	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.40	0.00	
DC	23	06/06/2024	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20	0.00	
DC	24	06/06/2024	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20	0.00	
DC	25	06/06/2024	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.30	0.00	
DC	26	06/06/2024	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.30	0.00	
DC	127	11/06/2024	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.20	0.00	
DC	44	14/06/2024	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
DC	128	21/06/2024	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,750.00	0.00	
DC	123	28/06/2024	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		50,000.00	0.00	
EC	11	15/04/2024	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	18	16/04/2024	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,184.00	
EC	18	16/04/2024	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,195.30	
EC	18	16/04/2024	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,535.00	
EC	18	16/04/2024	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,800.40	
EC	18	16/04/2024	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,771.40	
EC	18	16/04/2024	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.20	
EC	18	16/04/2024	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,200.20	
EC	2	02/05/2024	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,260.90	
EC	2	02/05/2024	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,360.10	
EC	2	02/05/2024	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,100.60	
EC	2	02/05/2024	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,317.50	
EC	2	02/05/2024	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,210.20	
EC	2	02/05/2024	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,200.80	
EC	2	02/05/2024	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,100.70	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	02/05/2024	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,400.10	
EC	2	02/05/2024	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.30	
EC	2	02/05/2024	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,550.10	
EC	11	02/05/2024	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	50,000.00	
EC	47	16/05/2024	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,865.20	
EC	47	16/05/2024	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	900.30	
EC	47	16/05/2024	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,090.50	
EC	47	16/05/2024	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,400.50	
EC	47	16/05/2024	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,500.50	
EC	47	16/05/2024	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,231.00	
EC	47	16/05/2024	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	3,700.50	
EC	47	16/05/2024	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,700.10	
EC	47	16/05/2024	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	4,055.50	
EC	47	16/05/2024	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,550.30	
EC	48	16/05/2024	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	1	03/06/2024	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	6	05/06/2024	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,800.50	
EC	6	05/06/2024	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,700.40	
EC	6	05/06/2024	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,800.60	
EC	6	05/06/2024	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,100.00	
EC	6	05/06/2024	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,300.30	
EC	6	05/06/2024	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,300.10	
EC	6	05/06/2024	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,790.20	
EC	6	05/06/2024	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		0.00	2,868.60	
EC	7	05/06/2024	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,800.60	
EC	7	05/06/2024	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	5,799.80	
EC	7	05/06/2024	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,701.80	
EC	7	05/06/2024	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,230.70	
EC	7	05/06/2024	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,800.10	
EC	7	05/06/2024	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.30	
EC	7	05/06/2024	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,900.30	
EC	8	05/06/2024	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,245.29	
EC	10	07/06/2024	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	2,500.30	
EC	10	07/06/2024	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.60	
EC	10	07/06/2024	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.30	
EC	10	07/06/2024	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,800.30	
EC	10	07/06/2024	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.40	
EC	10	07/06/2024	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,100.20	
EC	10	07/06/2024	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,672.20	
EC	20	14/06/2024	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	35	20/06/2024	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,066.70	
EC	35	20/06/2024	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,787.90	
EC	35	20/06/2024	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,981.10	
EC	35	20/06/2024	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,532.70	
EC	35	20/06/2024	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.40	
EC	35	20/06/2024	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,800.10	
EC	66	28/06/2024	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	50,000.00	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	30,117.29	27,267.29	2,850.00
8240 2 296001 000001			Administrativo	0.00	30,117.29	27,267.29	2,850.00
8240 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	30,117.29	27,267.29	2,850.00
8240 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	30,117.29	27,267.29	2,850.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	29/06/2024	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		0.00	1,972.00	
DC	12	02/04/2024	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00	0.00	
DC	13	02/04/2024	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN		580.00	0.00	
DC	19	09/04/2024	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00	0.00	
DC	22	09/04/2024	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN		4,872.00	0.00	
DC	50	12/04/2024	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00	0.00	
DC	121	04/05/2024	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		1,972.00	0.00	
DC	97	06/05/2024	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA		5,800.00	0.00	
DC	74	14/05/2024	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00	0.00	
DC	88	16/05/2024	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00	0.00	
DC	96	16/05/2024	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00	0.00	
DC	55	04/06/2024	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00	
DC	70	12/06/2024	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		820.00	0.00	
DC	65	17/06/2024	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29	0.00	
DC	73	17/06/2024	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		1,972.00	0.00	
DC	126	28/06/2024	009990 REPARACION DE VEHICULO		2,850.00	0.00	
EC	2	02/04/2024	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		0.00	1,160.00	
EC	3	02/04/2024	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN		0.00	580.00	
EC	9	09/04/2024	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		0.00	3,074.00	
EC	13	09/04/2024	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN		0.00	4,872.00	
EC	23	19/04/2024	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		0.00	290.00	
EC	51	16/05/2024	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		0.00	2,930.00	
EC	63	22/05/2024	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		0.00	500.00	
EC	71	28/05/2024	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		0.00	2,320.00	
EC	72	28/05/2024	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA		0.00	5,800.00	
EC	28	13/06/2024	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	
EC	34	18/06/2024	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		0.00	1,972.00	
EC	34	18/06/2024	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		0.00	820.00	
EC	34	18/06/2024	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		0.00	687.29	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	1,600.60	567,084.03	558,871.90	9,812.73
8240 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	983.00	983.00	0.00
8240 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	983.00	983.00	0.00
8240 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	983.00	983.00	0.00
8240 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	983.00	983.00	0.00
DC	36	14/05/2024	009726 GAS PARA C.D.C		983.00	0.00	
EC	37	14/05/2024	009726 GAS PARA C.D.C		0.00	983.00	
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	16,707.00	16,707.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	16,707.00	16,707.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	16,707.00	16,707.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	16,707.00	16,707.00	0.00
DC	79	01/04/2024	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024		3,480.00	0.00	
DC	45	19/04/2024	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE 2024		2,787.00	0.00	
DC	63	26/04/2024	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00	0.00	
DC	78	02/05/2024	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00	0.00	
DC	108	01/06/2024	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		3,480.00	0.00	
EC	22	19/04/2024	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE		0.00	2,787.00	
EC	32	26/04/2024	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		0.00	3,480.00	
EC	41	30/04/2024	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	3,480.00	
EC	56	02/05/2024	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		0.00	3,480.00	
EC	57	28/06/2024	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		0.00	3,480.00	
8240 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00
8240 3 315001 000001			Administrativo	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00
8240 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 315001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00
DC	14	05/04/2024	'009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00	0.00	
DC	16	09/04/2024	'009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00	0.00	
DC	17	06/05/2024	'009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00	0.00	
DC	18	06/05/2024	'009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00	
DC	72	10/05/2024	'009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024		838.00	0.00	
DC	73	10/05/2024	'009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00	0.00	
DC	74	10/06/2024	'009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00	0.00	
DC	75	10/06/2024	'009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		838.00	0.00	
EC	4	05/04/2024	'009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	2,201.00	
EC	6	09/04/2024	'009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	1,038.00	
EC	12	06/05/2024	'009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	630.00	
EC	13	06/05/2024	'009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	838.00	
EC	49	10/05/2024	'009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024		0.00	838.00	
EC	50	16/05/2024	'009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	1,152.00	
EC	37	20/06/2024	'009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		0.00	1,150.00	
EC	38	20/06/2024	'009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		0.00	838.00	
	8240 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
	8240 3 322001 000001		Administrativo	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
	8240 3 322001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
	8240 3 322001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
DC	95	12/04/2024	'009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		4,590.00	0.00	
DC	79	15/05/2024	'009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00	0.00	
DC	81	20/06/2024	'009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024		4,590.00	0.00	
EC	58	15/05/2024	'009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		0.00	4,590.00	
EC	57	21/05/2024	'009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		0.00	4,590.00	
EC	44	20/06/2024	'009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024		0.00	4,590.00	
	8240 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	56,283.20	56,283.20	0.00
	8240 3 339001 000001		Administrativo	0.00	56,283.20	56,283.20	0.00
	8240 3 339001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	56,283.20	56,283.20	0.00
	8240 3 339001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	56,283.20	56,283.20	0.00
DC	15	02/05/2024	'009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20	0.00	
EC	10	02/05/2024	'009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		0.00	56,283.20	
	8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,600.60	4,336.08	4,336.08	1,600.60
	8240 3 341001 000001		Administrativo	1,600.60	4,336.08	4,336.08	1,600.60
	8240 3 341001 000001 001300		ADMINISTRACION	1,600.60	4,336.08	4,336.08	1,600.60
	8240 3 341001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	1,600.60	4,336.08	4,336.08	1,600.60
DC	98	30/04/2024	'009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024		1,390.84	0.00	
DC	157	31/05/2024	'009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024		1,426.80	0.00	
DC	125	30/06/2024	'009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		1,518.44	0.00	
EC	43	30/04/2024	'009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	1,390.84	
EC	78	31/05/2024	'009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024		0.00	1,426.80	
EC	68	30/06/2024	'009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	1,518.44	
	8240 3 344001		seguros y fianzas	0.00	2,644.93	2,644.93	0.00
	8240 3 344001 000001		Administrativo	0.00	2,644.93	2,644.93	0.00
	8240 3 344001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	2,644.93	2,644.93	0.00
	8240 3 344001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	2,644.93	2,644.93	0.00
DC	101	29/05/2024	'009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		2,644.93	0.00	
EC	77	29/05/2024	'009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		0.00	2,644.93	
	8240 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	49,131.64	49,131.64	0.00
	8240 3 351008 000001		Administrativo	0.00	49,131.64	49,131.64	0.00
	8240 3 351008 000001 001200		DIRECCION	0.00	49,131.64	49,131.64	0.00
	8240 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	49,131.64	49,131.64	0.00
DC	13	02/05/2024	'009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC		2,668.00	0.00	
DC	23	07/05/2024	'009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	09/05/2024	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,938.72	0.00	
DC	30	14/05/2024	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00	0.00	
DC	102	24/05/2024	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00	0.00	
DC	95	28/05/2024	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		8,965.00	0.00	
DC	37	04/06/2024	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION		409.99	0.00	
DC	31	06/06/2024	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO		4,735.93	0.00	
DC	96	18/06/2024	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00	0.00	
DC	80	27/06/2024	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00	0.00	
EC	6	02/05/2024	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC		0.00	2,668.00	
EC	20	07/05/2024	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,275.00	
EC	25	13/05/2024	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	11,938.72	
EC	27	14/05/2024	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		0.00	3,480.00	
EC	62	24/05/2024	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		0.00	1,624.00	
EC	70	28/05/2024	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,965.00	
EC	16	04/06/2024	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION		0.00	409.99	
EC	15	10/06/2024	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO		0.00	4,735.93	
EC	47	25/06/2024	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		0.00	1,800.00	
EC	43	27/06/2024	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,235.00	
8240 3 361001			Difusión Social	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 3 361001 000001			Administrativo	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
DC	65	24/04/2024	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00	0.00	
DC	60	15/05/2024	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024		3,480.00	0.00	
DC	110	14/06/2024	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24		3,480.00	0.00	
EC	34	26/04/2024	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		0.00	3,480.00	
EC	46	16/05/2024	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024		0.00	3,480.00	
EC	59	17/06/2024	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24		0.00	3,480.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	67,795.05	67,795.05	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	67,795.05	67,795.05	0.00
8240 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	67,795.05	67,795.05	0.00
8240 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	67,795.05	67,795.05	0.00
D	5	28/06/2024	009946 CASETA DE COBRO		0.00	205.00	
D	5	28/06/2024	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	382.00	
DC	4	01/04/2024	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00	0.00	
DC	5	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		360.00	0.00	
DC	5	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		813.00	0.00	
DC	6	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES		410.00	0.00	
DC	6	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES		360.00	0.00	
DC	7	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI		203.00	0.00	
DC	7	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI		614.00	0.00	
DC	8	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		640.00	0.00	
DC	8	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
DC	9	01/04/2024	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA RECOGER LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRADA DE BIENESTAR		410.00	0.00	
DC	11	01/04/2024	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES		360.00	0.00	
DC	76	01/04/2024	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON ATENCION PRIORITARIA PARA PACIENTE		1,019.50	0.00	
DC	34	04/04/2024	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTROS MUNICIPIOS		1,832.75	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	47	04/04/2024	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00	0.00	
DC	89	07/04/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		410.00	0.00	
DC	89	07/04/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		839.00	0.00	
DC	51	08/04/2024	009659 ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
DC	70	10/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA		1,891.00	0.00	
DC	70	10/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA		410.00	0.00	
DC	72	10/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00	0.00	
DC	72	10/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00	0.00	
DC	94	10/04/2024	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00	0.00	
DC	48	11/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00	0.00	
DC	48	11/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		410.00	0.00	
DC	23	15/04/2024	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
DC	24	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		219.00	0.00	
DC	24	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		260.00	0.00	
DC	25	15/04/2024	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00	0.00	
DC	26	15/04/2024	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00	0.00	
DC	27	15/04/2024	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00	0.00	
DC	28	15/04/2024	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		531.00	0.00	
DC	30	15/04/2024	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		205.00	0.00	
DC	31	15/04/2024	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		410.00	0.00	
DC	32	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	0.00	
DC	32	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01	0.00	
DC	33	15/04/2024	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00	0.00	
DC	87	15/04/2024	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑAS DEL MUNICIPIO		360.00	0.00	
DC	71	16/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		693.00	0.00	
DC	71	16/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00	0.00	
DC	88	16/04/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		360.00	0.00	
DC	88	16/04/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		1,476.00	0.00	
DC	80	22/04/2024	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00	0.00	
DC	60	23/04/2024	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00	0.00	
DC	61	23/04/2024	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00	0.00	
DC	62	23/04/2024	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79	0.00	
DC	69	24/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		238.00	0.00	
DC	69	24/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		260.00	0.00	
DC	90	25/04/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		612.00	0.00	
DC	90	25/04/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		410.00	0.00	
DC	91	26/04/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00	0.00	
DC	91	26/04/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
DC	93	29/04/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00	0.00	
DC	93	29/04/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00	0.00	
DC	92	30/04/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		436.00	0.00	
DC	92	30/04/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		410.00	0.00	
DC	106	03/05/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO		508.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	106	03/05/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO		410.00	0.00	
DC	119	05/05/2024	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00	0.00	
DC	86	17/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		1,084.00	0.00	
DC	86	17/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		410.00	0.00	
DC	87	17/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR		410.00	0.00	
DC	118	31/05/2024	009946 CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
DC	56	01/06/2024	009865 REUNION		494.00	0.00	
DC	39	04/06/2024	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,235.00	0.00	
DC	40	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00	0.00	
DC	40	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00	0.00	
DC	97	05/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR		264.00	0.00	
DC	97	05/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR		410.00	0.00	
DC	98	07/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES		410.00	0.00	
DC	98	07/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES		860.00	0.00	
DC	58	10/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00	0.00	
DC	58	10/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	0.00	
DC	62	11/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024		254.00	0.00	
DC	62	11/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024		300.00	0.00	
DC	83	13/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO		410.00	0.00	
DC	83	13/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO		475.00	0.00	
DC	88	14/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		573.00	0.00	
DC	88	14/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		410.00	0.00	
DC	91	17/06/2024	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00	0.00	
DC	87	18/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		118.00	0.00	
DC	87	18/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		260.00	0.00	
DC	90	19/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00	0.00	
DC	90	19/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00	0.00	
DC	86	20/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA		250.00	0.00	
DC	86	20/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA		260.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA		0.00	410.00	
EC	1	01/04/2024	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL		0.00	360.00	
EC	1	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	640.00	
EC	1	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
EC	1	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS		0.00	410.00	
EC	1	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS		0.00	360.00	
EC	1	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA		0.00	203.00	
EC	1	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA		0.00	614.00	
EC	1	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		0.00	813.00	
EC	1	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		0.00	360.00	
EC	1	01/04/2024	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		0.00	260.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		0.00	219.00	
EC	14	15/04/2024	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		0.00	360.00	
EC	14	15/04/2024	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		0.00	360.00	
EC	14	15/04/2024	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		0.00	200.00	
EC	14	15/04/2024	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		0.00	531.00	
EC	14	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	1,994.01	
EC	14	15/04/2024	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		0.00	205.00	
EC	23	19/04/2024	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR		0.00	1,832.75	
EC	23	19/04/2024	009655 VISITA A DIF SINALOA		0.00	1,813.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		0.00	1,479.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		0.00	410.00	
EC	23	19/04/2024	009659 ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
EC	28	23/04/2024	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,774.00	
EC	29	23/04/2024	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		0.00	6,565.00	
EC	30	23/04/2024	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	3,654.79	
EC	36	29/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		0.00	238.00	
EC	36	29/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		0.00	260.00	
EC	36	29/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		0.00	1,891.00	
EC	36	29/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		0.00	410.00	
EC	36	29/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR		0.00	693.00	
EC	36	29/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR		0.00	410.00	
EC	36	29/04/2024	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A		0.00	1,019.50	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		0.00	531.00	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		0.00	360.00	
EC	42	30/04/2024	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,908.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		0.00	958.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		0.00	360.00	
EC	40	14/05/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	710.00	
EC	40	14/05/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
EC	40	14/05/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		0.00	436.00	
EC	40	14/05/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		0.00	410.00	
EC	40	14/05/2024	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑA		0.00	360.00	
EC	40	14/05/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		0.00	1,476.00	
EC	40	14/05/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		0.00	360.00	
EC	40	14/05/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	839.00	
EC	40	14/05/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	410.00	
EC	40	14/05/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		0.00	612.00	
EC	40	14/05/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	41	15/05/2024	009752 ALIMENTOS AREAS		0.00	1,463.00	
EC	63	22/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		0.00	410.00	
EC	63	22/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	1,084.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	63	22/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	410.00	
EC	16	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		0.00	524.00	
EC	16	04/06/2024	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	1,235.00	
EC	16	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	28	13/06/2024	009865 REUNION		0.00	494.00	
EC	28	13/06/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN		0.00	508.00	
EC	28	13/06/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN		0.00	410.00	
EC	28	13/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE		0.00	300.00	
EC	28	13/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE		0.00	254.00	
EC	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	517.00	
EC	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	46	25/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN		0.00	410.00	
EC	46	25/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		0.00	573.00	
EC	46	25/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		0.00	260.00	
EC	46	25/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN		0.00	475.00	
EC	46	25/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		0.00	250.00	
EC	46	25/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		0.00	260.00	
EC	46	25/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		0.00	118.00	
EC	46	25/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		0.00	410.00	
EC	47	25/06/2024	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		0.00	360.00	
EC	47	25/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		0.00	1,050.00	
EC	47	25/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		0.00	410.00	
EC	47	25/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		0.00	410.00	
EC	47	25/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		0.00	264.00	
EC	47	25/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P		0.00	860.00	
EC	47	25/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P		0.00	410.00	
8240 3 382001			DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8240 3 382003 000001			Administrativo	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8240 3 382003 000001 001200			DIRECCION	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8240 3 382003 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
D	2	27/06/2024	009955 CASETA DE COBRO		0.00	205.00	
DC	14	02/05/2024	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		8,155.02	0.00	
DC	127	31/05/2024	009955 CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
EC	8	02/05/2024	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		0.00	8,155.02	
8240 3 382006			DIA DE NIÑO	0.00	171,213.78	166,817.77	4,396.01
8240 3 382006 000001			Administrativo	0.00	171,213.78	166,817.77	4,396.01
8240 3 382006 000001 001200			DIRECCION	0.00	171,213.78	166,817.77	4,396.01
8240 3 382006 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	171,213.78	166,817.77	4,396.01
D	1	27/06/2024	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GA		0.00	9,300.96	
D	1	27/06/2024	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		0.00	1,979.93	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	27/06/2024	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GA		0.00	4,895.99	
D	1	27/06/2024	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		0.00	11,325.00	
D	1	27/06/2024	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024		0.00	2,390.00	
D	1	27/06/2024	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FER		0.00	1,698.00	
D	1	27/06/2024	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 202		0.00	1,983.96	
D	1	27/06/2024	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA		0.00	1,508.00	
D	1	27/06/2024	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA		0.00	1,698.00	
D	1	27/06/2024	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA D		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		0.00	1,700.00	
D	2	27/06/2024	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		0.00	4,560.64	
D	2	27/06/2024	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		0.00	4,396.01	
D	2	27/06/2024	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		0.00	999.50	
D	2	27/06/2024	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		0.00	1,194.18	
D	2	27/06/2024	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	705.00	
D	2	27/06/2024	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADER		0.00	1,589.99	
D	5	28/06/2024	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		0.00	4,390.00	
D	6	29/06/2024	009959 INSUMOS COPUSI		0.00	382.00	
D	6	29/06/2024	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		0.00	3,000.00	
D	6	29/06/2024	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		0.00	1,411.00	
DC	78	09/04/2024	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024 DIF ELOTA		26,680.00	0.00	
DC	49	16/04/2024	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00	0.00	
DC	83	26/04/2024	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75	0.00	
DC	97	29/04/2024	009937 SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO FERIA		4,396.01	0.00	
DC	84	30/04/2024	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00	0.00	
DC	85	30/04/2024	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99	0.00	
DC	122	02/05/2024	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64	0.00	
DC	120	05/05/2024	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18	0.00	
DC	22	06/05/2024	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		6,960.00	0.00	
DC	20	07/05/2024	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00	0.00	
DC	129	08/05/2024	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADERA DIA DEL NIÑO		1,589.99	0.00	
DC	147	08/05/2024	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 2024		1,983.96	0.00	
DC	141	13/05/2024	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		1,698.00	0.00	
DC	142	13/05/2024	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		1,698.00	0.00	
DC	143	15/05/2024	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA DEL NIÑO		1,700.00	0.00	
DC	144	15/05/2024	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI		1,700.00	0.00	
DC	145	15/05/2024	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI		1,700.00	0.00	
DC	137	16/05/2024	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		1,979.93	0.00	
DC	138	16/05/2024	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		4,895.99	0.00	
DC	139	16/05/2024	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		11,325.00	0.00	
DC	146	16/05/2024	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		1,508.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	85	17/05/2024	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87	0.00	
DC	124	17/05/2024	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00	0.00	
DC	125	17/05/2024	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		3,000.00	0.00	
DC	128	17/05/2024	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	
DC	136	17/05/2024	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GANADERA 2024		9,300.96	0.00	
DC	81	22/05/2024	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00	0.00	
DC	126	27/05/2024	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00	0.00	
DC	140	27/05/2024	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024		2,390.00	0.00	
DC	115	31/05/2024	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		4,396.01	0.00	
DC	124	26/06/2024	009959 INSUMOS COPUSI		382.00	0.00	
DC	115	27/06/2024	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		999.50	0.00	
EC	23	19/04/2024	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	702.00	
EC	39	30/04/2024	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 DIF ELOTA		0.00	26,680.00	
EC	17	07/05/2024	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		0.00	60,000.00	
EC	19	07/05/2024	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	6,960.00	
EC	40	14/05/2024	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	356.99	
EC	40	14/05/2024	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	56.00	
EC	41	15/05/2024	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		0.00	1,152.75	
EC	60	22/05/2024	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		0.00	5,220.00	
EC	63	22/05/2024	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		0.00	1,181.87	
8240 3 382007			DIA DE LA MADRES	0.00	121,703.19	117,887.07	3,816.12
8240 3 382007 000001			Administrativo	0.00	121,703.19	117,887.07	3,816.12
8240 3 382007 000001 001200			DIRECCION	0.00	121,703.19	117,887.07	3,816.12
8240 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	121,703.19	117,887.07	3,816.12
D	4	26/06/2024	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		0.00	475.00	
D	4	26/06/2024	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		0.00	205.00	
D	4	26/06/2024	009977 REFresco PARA EVENTO MADRES		0.00	462.50	
D	4	26/06/2024	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		0.00	1,700.00	
D	4	26/06/2024	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		0.00	89.97	
D	4	26/06/2024	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDA		0.00	2,877.00	
D	4	26/06/2024	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	257.00	
D	4	26/06/2024	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		0.00	223.20	
D	4	26/06/2024	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELIT		0.00	1,700.00	
D	3	27/06/2024	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		0.00	4,706.08	
D	3	27/06/2024	009963 PEAJE EFECTIVO		0.00	205.00	
D	3	27/06/2024	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI		0.00	13,058.69	
D	3	27/06/2024	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		0.00	17,647.02	
D	3	27/06/2024	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 20		0.00	3,992.60	
D	5	28/06/2024	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		0.00	1,450.00	
D	5	28/06/2024	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA		0.00	2,621.94	
DC	154	03/05/2024	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20	0.00	
DC	116	05/05/2024	009935 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO EVENTO DIA DE MADRES		2,621.94	0.00	
DC	117	05/05/2024	009936 INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUELO		1,194.18	0.00	
DC	130	05/05/2024	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA DEL ABUELO		2,621.94	0.00	
DC	26	06/05/2024	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00	0.00	
DC	24	07/05/2024	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		16,200.00	0.00	
DC	133	07/05/2024	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 2024		3,992.60	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	135	07/05/2024	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DIA DE LAS MADRES		13,058.69	0.00	
DC	150	07/05/2024	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97	0.00	
DC	25	08/05/2024	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07	0.00	
DC	29	13/05/2024	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS Y CONFIANZA DE DIF		3,750.00	0.00	
DC	131	13/05/2024	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		4,706.08	0.00	
DC	148	14/05/2024	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES		462.50	0.00	
DC	151	14/05/2024	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDADES DIF SINLOA		2,877.00	0.00	
DC	152	14/05/2024	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00	0.00	
DC	155	14/05/2024	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00	0.00	
DC	156	14/05/2024	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		475.00	0.00	
DC	123	15/05/2024	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		1,450.00	0.00	
DC	149	15/05/2024	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		1,700.00	0.00	
DC	153	15/05/2024	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS		1,700.00	0.00	
DC	132	16/05/2024	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		17,647.02	0.00	
DC	77	17/05/2024	009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00	0.00	
DC	134	20/05/2024	009963 PEAJE EFECTIVO		205.00	0.00	
DC	46	12/06/2024	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES		4,408.00	0.00	
EC	21	07/05/2024	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		0.00	16,200.00	
EC	22	08/05/2024	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		0.00	5,008.07	
EC	23	09/05/2024	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		0.00	23,200.00	
EC	26	13/05/2024	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS		0.00	3,750.00	
EC	55	17/05/2024	009779 PASTELES DIA DE MADRES		0.00	13,650.00	
EC	22	12/06/2024	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES		0.00	4,408.00	
8240 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8240 3 382008 000001			Administrativo	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8240 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8240 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
DC	28	07/06/2024	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		5,000.00	0.00	
DC	119	12/06/2024	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00	0.00	
DC	116	15/06/2024	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	0.00	
DC	117	15/06/2024	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00	0.00	
DC	118	15/06/2024	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00	0.00	
EC	12	08/06/2024	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		0.00	5,000.00	
EC	33	18/06/2024	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		0.00	1,667.00	
EC	33	18/06/2024	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		0.00	1,960.00	
EC	33	18/06/2024	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		0.00	1,115.00	
EC	33	18/06/2024	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		0.00	1,703.00	
8240 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	20,146.50	20,146.50	0.00
8240 3 382016 000001			Administrativo	0.00	20,146.50	20,146.50	0.00
8240 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,146.50	20,146.50	0.00
8240 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,146.50	20,146.50	0.00
D	1	24/05/2024	009740 POSTE PARA CARNAVAL		0.00	460.00	
D	1	24/05/2024	009741 TABLA ROCA		0.00	1,680.00	
D	1	24/05/2024	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL		0.00	1,235.01	
D	1	24/05/2024	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		0.00	1,690.00	
D	1	24/05/2024	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF		0.00	348.00	
D	1	24/05/2024	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		0.00	1,987.59	
D	1	24/05/2024	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		0.00	1,690.00	
D	1	24/05/2024	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93	
D	1	24/05/2024	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	24/05/2024	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,755.00	
D	1	24/05/2024	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93	
D	1	24/05/2024	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		0.00	1,122.09	
D	1	24/05/2024	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVAL		0.00	1,380.00	
DC	38	24/05/2024	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF		348.00	0.00	
DC	39	24/05/2024	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00	0.00	
DC	40	24/05/2024	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59	0.00	
DC	41	24/05/2024	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00	0.00	
DC	42	24/05/2024	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
DC	43	24/05/2024	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
DC	44	24/05/2024	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
DC	45	24/05/2024	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00	0.00	
DC	46	24/05/2024	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVAL		1,380.00	0.00	
DC	47	24/05/2024	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09	0.00	
DC	48	24/05/2024	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL		1,235.01	0.00	
DC	49	24/05/2024	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00	0.00	
DC	50	24/05/2024	009741 TABLA ROCA		1,680.00	0.00	
DC	111	18/06/2024	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,141.02	0.00	
EC	60	18/06/2024	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DI		0.00	1,141.02	
8240 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	3,439.64	3,439.64	0.00
8240 3 382018 000001			Administrativo	0.00	3,439.64	3,439.64	0.00
8240 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	3,439.64	3,439.64	0.00
8240 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	3,439.64	3,439.64	0.00
DC	77	30/04/2024	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00	0.00	
DC	21	07/05/2024	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00	0.00	
DC	105	13/05/2024	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44	0.00	
DC	64	15/06/2024	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20	0.00	
EC	37	30/04/2024	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		0.00	1,740.00	
EC	18	07/05/2024	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		0.00	464.00	
EC	28	13/06/2024	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		0.00	271.44	
EC	34	18/06/2024	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		0.00	964.20	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	94,339.40	94,339.40	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	74,339.40	74,339.40	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo	0.00	74,339.40	74,339.40	0.00
8240 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	74,339.40	74,339.40	0.00
8240 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	74,339.40	74,339.40	0.00
DC	1	01/04/2024	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA		568.40	0.00	
DC	3	01/04/2024	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABETES		800.00	0.00	
DC	10	01/04/2024	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RADIGRAFIA		1,289.00	0.00	
DC	73	02/04/2024	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO		1,200.00	0.00	
DC	86	04/04/2024	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA		1,699.00	0.00	
DC	74	08/04/2024	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS		1,000.00	0.00	
DC	54	09/04/2024	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA EN CAS EL NIÑO MATEO URQUIZA		500.00	0.00	
DC	55	10/04/2024	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00	0.00	
DC	46	19/04/2024	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN		600.00	0.00	
DC	54	02/05/2024	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
DC	57	02/05/2024	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	
DC	53	03/05/2024	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMOLOGO		1,850.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	51	06/05/2024	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CON ESPECIALISTA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,836.00	0.00	
DC	55	07/05/2024	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
DC	56	08/05/2024	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HOSPITAL GENERAL		800.00	0.00	
DC	90	15/05/2024	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS EN CULIACÁN		1,450.00	0.00	
DC	83	20/05/2024	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACIÓN Y MEDICAMENTO DEL SEÑOR PABLO SALAS VEGA		2,327.00	0.00	
DC	80	21/05/2024	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR EDUARDO BASTIDAS		35,000.00	0.00	
DC	103	31/05/2024	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO		1,250.00	0.00	
DC	104	31/05/2024	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		950.00	0.00	
DC	51	03/06/2024	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
DC	59	03/06/2024	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA MEDICA		500.00	0.00	
DC	33	04/06/2024	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
DC	34	04/06/2024	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTRASONIDO		1,500.00	0.00	
DC	35	04/06/2024	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	
DC	41	04/06/2024	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	
DC	61	05/06/2024	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIOS		1,200.00	0.00	
DC	52	07/06/2024	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		850.00	0.00	
DC	60	10/06/2024	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULIACÁN		500.00	0.00	
DC	84	12/06/2024	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00	0.00	
DC	85	13/06/2024	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
DC	71	14/06/2024	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00	0.00	
DC	72	14/06/2024	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZAR RADIOGRAFIA		1,500.00	0.00	
DC	69	17/06/2024	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATLÁN		300.00	0.00	
DC	121	17/06/2024	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PARA PASAJE DE AUTOBUS		1,070.00	0.00	
DC	120	18/06/2024	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA		2,000.00	0.00	
DC	94	20/06/2024	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		500.00	0.00	
DC	95	20/06/2024	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		700.00	0.00	
DC	92	21/06/2024	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,300.00	0.00	
DC	93	21/06/2024	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CON EL NEUROLOGO		300.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		0.00	800.00	
EC	1	01/04/2024	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		0.00	1,289.00	
EC	1	01/04/2024	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA		0.00	568.40	
EC	23	19/04/2024	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN		0.00	600.00	
EC	23	19/04/2024	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA		0.00	500.00	
EC	23	19/04/2024	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	36	29/04/2024	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO		0.00	1,200.00	
EC	36	29/04/2024	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS		0.00	1,000.00	
EC	40	14/05/2024	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS		0.00	1,699.00	
EC	41	15/05/2024	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	41	15/05/2024	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO		0.00	1,836.00	
EC	41	15/05/2024	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMO		0.00	1,850.00	
EC	41	15/05/2024	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
EC	41	15/05/2024	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO		0.00	800.00	
EC	41	15/05/2024	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
EC	59	22/05/2024	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR ED		0.00	35,000.00	
EC	63	22/05/2024	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI		0.00	2,327.00	
EC	63	22/05/2024	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD		0.00	1,450.00	
EC	16	04/06/2024	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	
EC	16	04/06/2024	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM		0.00	1,000.00	
EC	16	04/06/2024	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,000.00	
EC	16	04/06/2024	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR		0.00	1,500.00	
EC	28	13/06/2024	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M		0.00	500.00	
EC	28	13/06/2024	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI		0.00	500.00	
EC	28	13/06/2024	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		0.00	1,200.00	
EC	26	14/06/2024	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
EC	26	14/06/2024	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	850.00	
EC	26	14/06/2024	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL		0.00	1,250.00	
EC	26	14/06/2024	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	950.00	
EC	33	18/06/2024	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		0.00	1,070.00	
EC	33	18/06/2024	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI		0.00	2,000.00	
EC	34	18/06/2024	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL		0.00	300.00	
EC	34	18/06/2024	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		0.00	1,200.00	
EC	34	18/06/2024	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		0.00	1,500.00	
EC	46	25/06/2024	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		0.00	800.00	
EC	46	25/06/2024	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,000.00	
EC	47	25/06/2024	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,300.00	
EC	47	25/06/2024	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO		0.00	300.00	
EC	47	25/06/2024	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	500.00	
EC	47	25/06/2024	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		0.00	700.00	
8240 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 4 441004 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DC	11	02/05/2024	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		1,500.00	0.00	
DC	31	14/05/2024	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES		14,000.00	0.00	
DC	32	14/05/2024	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF		1,500.00	0.00	
DC	33	14/05/2024	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS		1,500.00	0.00	
DC	91	24/05/2024	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024		1,500.00	0.00	
EC	4	02/05/2024	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		0.00	1,500.00	
EC	28	14/05/2024	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES		0.00	14,000.00	
EC	30	14/05/2024	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF		0.00	1,500.00	
EC	33	14/05/2024	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS		0.00	1,500.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	65	24/05/2024	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024		0.00	1,500.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	4,011,114.39	4,011,114.39	0.00
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,676,778.33	2,676,778.33	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	2,309,466.32	2,309,466.32	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	1,018,473.37	1,018,473.37	0.00
8250 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	358,425.07	358,425.07	0.00
8250 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	358,425.07	358,425.07	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-1,278.05	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	4,882.64	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-1,278.05	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		4,882.64	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	65,073.75	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		65,073.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-19,170.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-19,170.75	
EC	38	15/05/2024	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		-19,170.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	-19,170.75	
EC	75	31/05/2024	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	-19,170.75	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		-19,170.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	29	14/06/2024	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	29	14/06/2024	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	4,104.82	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		4,104.82	0.00	
EC	46	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		2,829.96	0.00	
EC	46	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,829.96	
EC	65	28/06/2024	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	65	28/06/2024	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		14,955.45	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	14,955.45	
8250 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	125,769.60	125,769.60	0.00
8250 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	125,769.60	125,769.60	0.00
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	23,766.30	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		23,766.30	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		23,766.30	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	23,766.30	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		23,766.30	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	23,766.30	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	27,235.35	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	27,235.35	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	66,100.50	0.00
8250 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	66,100.50	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		11,016.75	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	11,016.75	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		11,016.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	11,016.75	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,016.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	11,016.75	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	11,016.75	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		11,016.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	11,016.75	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	11,016.75	
8250 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	378,478.80	0.00
8250 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	378,478.80	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	63,079.80	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		63,079.80	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	63,079.80	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		63,079.80	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		63,079.80	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	63,079.80	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		63,079.80	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	63,079.80	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	63,079.80	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	63,079.80	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		63,079.80	0.00	
8250 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	56,428.20	0.00
8250 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	56,428.20	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	9,404.70	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		9,404.70	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	9,404.70	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		9,404.70	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,404.70	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,404.70	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		9,404.70	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	9,404.70	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	9,404.70	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	9,404.70	
8250 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.20	33,271.20	0.00
8250 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.20	33,271.20	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		5,545.26	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	5,545.26	
EC	15	15/04/2024	'009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-0.06	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-0.06	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		5,545.26	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	5,545.26	
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-0.06	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-0.06	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,545.20	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,545.20	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		5,545.20	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	5,545.20	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	5,545.20	
8250 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	823,503.38	823,503.38	0.00
8250 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	73,959.30	73,959.30	0.00
8250 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	73,959.30	73,959.30	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		12,026.55	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	12,026.55	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		1,800.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	1,800.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		12,026.55	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	12,026.55	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,026.55	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,026.55	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,026.55	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	12,026.55	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	12,026.55	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	12,026.55	
8250 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	166,283.37	166,283.37	0.00
8250 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	166,283.37	166,283.37	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		31,355.55	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	31,355.55	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-1,621.68	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-1,621.68	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		31,355.55	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	31,355.55	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-4,045.65	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-4,045.65	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		27,309.90	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	27,309.90	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		27,309.90	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	27,309.90	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	27,309.90	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	27,309.90	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		27,309.90	0.00	
8250 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	105,354.90	0.00
8250 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	105,354.90	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		17,559.15	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	17,559.15	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		17,559.15	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	17,559.15	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		17,559.15	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	17,559.15	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		17,559.15	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	17,559.15	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	17,559.15	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	17,559.15	
8250 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	73,619.12	73,619.12	0.00
8250 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	73,619.12	73,619.12	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		12,105.00	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	12,105.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-330.81	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-330.81	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		12,105.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	12,105.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,105.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,105.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,105.00	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	12,105.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		8,135.28	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	8,135.28	
EC	46	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		957.69	0.00	
EC	46	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	957.69	
EC	17	26/06/2024	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S		0.00	9,294.11	
EC	17	26/06/2024	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S		9,294.11	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	7,142.85	
8250 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	151,503.69	151,503.69	0.00
8250 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	151,503.69	151,503.69	0.00
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-468.69	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-468.69	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		28,778.25	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	28,778.25	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		28,778.25	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	28,778.25	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-5,230.35	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-5,230.35	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		21,747.90	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	21,747.90	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		21,747.90	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	21,747.90	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,372.18	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	27,372.18	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		28,778.25	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	28,778.25	
8250 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	146,432.70	146,432.70	0.00
8250 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	146,432.70	146,432.70	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	44,210.70	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		44,210.70	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		20,444.40	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	20,444.40	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		20,444.40	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	20,444.40	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	20,444.40	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		20,444.40	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	20,444.40	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	20,444.40	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		20,444.40	0.00	
8250 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	106,350.30	0.00
8250 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	106,350.30	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		17,725.05	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	17,725.05	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		17,725.05	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	17,725.05	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		17,725.05	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	17,725.05	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	17,725.05	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		17,725.05	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	17,725.05	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	467,489.57	467,489.57	0.00
8250 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	59,327.10	59,327.10	0.00
8250 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	59,327.10	59,327.10	0.00
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-355.95	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-355.95	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	10,006.50	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		10,006.50	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	10,006.50	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		10,006.50	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-355.95	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-355.95	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		10,006.50	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	10,006.50	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	10,006.50	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		10,006.50	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	10,006.50	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	10,006.50	
8250 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	83,791.80	83,791.80	0.00
8250 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	83,791.80	83,791.80	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	13,665.30	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		13,665.30	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	1,800.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		1,800.00	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	13,665.30	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		13,665.30	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	13,665.30	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		13,665.30	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		13,665.30	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	13,665.30	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	13,665.30	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	13,665.30	
8250 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	264,396.47	264,396.47	0.00
8250 1	113001 000003 003300	000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	264,396.47	264,396.47	0.00
EC	15	15/04/2024	'009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-1,171.56	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	-1,171.56	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		49,953.60	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	49,953.60	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		49,953.60	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	49,953.60	
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-11,255.10	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-11,255.10	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		38,698.50	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	38,698.50	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		38,698.50	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	38,698.50	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		48,651.51	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	48,651.51	
EC	46	25/06/2024	'009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		967.97	0.00	
EC	46	25/06/2024	'009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	967.97	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	49,899.45	
8250 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,974.20	59,974.20	0.00
8250 1	113001 000003 003400	000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,974.20	59,974.20	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	9,995.70	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		9,995.70	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	9,995.70	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		9,995.70	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,995.70	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,995.70	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		9,995.70	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	9,995.70	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	9,995.70	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	9,995.70	
8250 1	132001		Aguinaldos	0.00	19,393.85	19,393.85	0.00
8250 1	132001 000001		Administrativo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1	132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1	132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EC	9	07/06/2024	'009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ		10,000.00	0.00	
EC	9	07/06/2024	'009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ		0.00	10,000.00	
8250 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	9,393.85	9,393.85	0.00
8250 1	132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	9,393.85	9,393.85	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	9,393.85	9,393.85	0.00
EC	18	04/06/2024	'009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC		9,393.85	0.00	
EC	18	04/06/2024	'009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC		0.00	9,393.85	
8250 1	132002		Prima vacacional	0.00	160,037.45	160,037.45	0.00
8250 1	132002 000001		Administrativo	0.00	58,510.94	58,510.94	0.00
8250 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	29,728.23	29,728.23	0.00
8250 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	29,728.23	29,728.23	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		21,421.40	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	21,421.40	
EC	76	29/05/2024	'009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C		727.36	0.00	
EC	76	29/05/2024	'009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C		0.00	727.36	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	7,579.47	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		7,579.47	0.00	
8250 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	16,664.94	0.00
8250 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	16,664.94	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,090.94	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	11,090.94	
EC	45	21/06/2024	'009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y J		0.00	5,574.00	
EC	45	21/06/2024	'009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y J		5,574.00	0.00	
8250 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	5,141.15	0.00
8250 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	5,141.15	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,141.15	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,141.15	0.00	
8250 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	4,388.86	4,388.86	0.00
8250 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	4,388.86	4,388.86	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,388.86	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,388.86	
8250 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	2,587.76	0.00
8250 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	2,587.76	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,587.76	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,587.76	
8250 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	61,752.99	61,752.99	0.00
8250 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	3,454.15	0.00
8250 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	3,454.15	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,454.15	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,454.15	
8250 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	12,744.62	0.00
8250 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	12,744.62	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,744.62	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,744.62	
8250 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	8,194.27	0.00
8250 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	8,194.27	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,194.27	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,194.27	
8250 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	5,649.00	0.00
8250 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	5,649.00	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,649.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,649.00	
8250 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	13,898.54	0.00
8250 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	13,898.54	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		10,149.02	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	10,149.02	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,749.52	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	3,749.52	
8250 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	9,540.72	0.00
8250 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	9,540.72	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,540.72	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,540.72	
8250 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	8,271.69	0.00
8250 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	8,271.69	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,271.69	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,271.69	
8250 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	39,773.52	39,773.52	0.00
8250 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	4,669.70	0.00
8250 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	4,669.70	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,669.70	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,669.70	0.00	
8250 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	6,377.14	0.00
8250 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	6,377.14	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		6,377.14	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	6,377.14	
8250 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	24,062.02	0.00
8250 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	24,062.02	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	18,059.30	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		18,059.30	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		6,002.72	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	6,002.72	
8250 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	4,664.66	0.00
8250 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	4,664.66	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,664.66	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,664.66	
8250 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	20,595.95	20,595.95	0.00
8250 1	134001 000001		Administrativo	0.00	20,595.95	20,595.95	0.00
8250 1	134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	15,595.95	15,595.95	0.00
8250 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	15,595.95	15,595.95	0.00
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		3,500.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	3,500.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		355.95	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	355.95	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		740.00	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	740.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		4,000.00	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	4,000.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		7,000.00	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	7,000.00	
8250 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		5,000.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	5,000.00	
8250 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	18,092.00	18,092.00	0.00
8250 1	141001 000001		Administrativo	0.00	18,092.00	18,092.00	0.00
8250 1	141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	18,092.00	18,092.00	0.00
8250 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	18,092.00	18,092.00	0.00
EC	27	23/04/2024	'009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		0.00	18,092.00	
EC	27	23/04/2024	'009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00	0.00	
8250 1	154001		Canasta básica	0.00	145,492.76	145,492.76	0.00
8250 1	154001 000001		Administrativo	0.00	51,642.50	51,642.50	0.00
8250 1	154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	14,626.56	14,626.56	0.00
8250 1	154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	14,626.56	14,626.56	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	15/04/2024	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,437.76	
EC	15	15/04/2024	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,437.76	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,437.76	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,437.76	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,437.76	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,437.76	
EC	75	31/05/2024	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,437.76	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,437.76	
EC	29	14/06/2024	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,437.76	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,437.76	
EC	65	28/06/2024	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,437.76	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,437.76	
8250 1	154001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	22,033.50	22,033.50	0.00
8250 1	154001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	22,033.50	22,033.50	0.00
EC	15	15/04/2024	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		3,672.25	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	3,672.25	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		3,672.25	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	3,672.25	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,672.25	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,672.25	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,672.25	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	3,672.25	
EC	29	14/06/2024	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	3,672.25	
EC	65	28/06/2024	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	3,672.25	
8250 1	154001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	11,285.64	0.00
8250 1	154001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	11,285.64	0.00
EC	15	15/04/2024	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		1,880.94	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	1,880.94	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	1,880.94	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		1,880.94	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		1,880.94	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	1,880.94	
EC	75	31/05/2024	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		1,880.94	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	1,880.94	
EC	29	14/06/2024	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	29	14/06/2024	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	65	28/06/2024	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		1,880.94	0.00	
8250 1	154001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,696.80	3,696.80	0.00
8250 1	154001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,696.80	3,696.80	0.00
EC	15	15/04/2024	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		369.68	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	369.68	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		369.68	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	369.68	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		739.36	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	739.36	
EC	75	31/05/2024	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		739.36	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	739.36	
EC	29	14/06/2024	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	739.36	
EC	29	14/06/2024	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		739.36	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		739.36	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	739.36	
8250 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	52,000.50	52,000.50	0.00
8250 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,420.96	12,420.96	0.00
8250 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,420.96	12,420.96	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,070.16	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,070.16	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,070.16	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,070.16	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,070.16	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,070.16	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,070.16	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,070.16	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,070.16	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,070.16	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,070.16	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,070.16	0.00	
8250 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,285.70	14,285.70	0.00
8250 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,285.70	14,285.70	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,380.95	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,380.95	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,380.95	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,380.95	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,380.95	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,380.95	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,380.95	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,380.95	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,380.95	
8250 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.50	17,170.50	0.00
8250 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.50	17,170.50	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,861.75	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,861.75	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,861.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,861.75	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,861.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,861.75	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,861.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,861.75	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,861.75	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,861.75	
8250 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,900.14	1,900.14	0.00
8250 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1,900.14	1,900.14	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		316.69	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	316.69	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		316.69	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	316.69	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	316.69	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		316.69	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	316.69	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		316.69	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	316.69	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		316.69	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	316.69	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		316.69	0.00	
8250 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	6,223.20	0.00
8250 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	6,223.20	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	1,037.20	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		1,037.20	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	1,037.20	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		1,037.20	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		1,037.20	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	1,037.20	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	1,037.20	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		1,037.20	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	1,037.20	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	1,037.20	
8250 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	41,849.76	41,849.76	0.00
8250 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,271.40	4,271.40	0.00
8250 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,271.40	4,271.40	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	711.90	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		711.90	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	711.90	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		711.90	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		711.90	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	711.90	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	711.90	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		711.90	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	711.90	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		711.90	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		711.90	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	711.90	
8250 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	16,867.80	0.00
8250 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	16,867.80	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,811.30	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,811.30	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,811.30	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,811.30	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,811.30	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,811.30	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,811.30	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,811.30	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,811.30	
8250 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	18,618.00	0.00



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	18,618.00	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		3,103.00	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	3,103.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		3,103.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	3,103.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,103.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,103.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,103.00	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	3,103.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	3,103.00	
8250 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,092.56	2,092.56	0.00
8250 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,092.56	2,092.56	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	348.76	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		348.76	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	348.76	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		348.76	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		348.76	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	348.76	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		348.76	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	348.76	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		348.76	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	348.76	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		348.76	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	348.76	
8250 1	154002		Uniformes	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8250 1	154002 000001		Administrativo	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8250 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8250 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
EC	12	08/06/2024	'009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		0.00	3,700.00	
EC	12	08/06/2024	'009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		3,700.00	0.00	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	681,124.76	681,124.76	0.00
8250 2	211001		Papelera y Articulos de Oficina	0.00	32,722.44	32,722.44	0.00
8250 2	211001 000001		Administrativo	0.00	32,722.44	32,722.44	0.00
8250 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	32,722.44	32,722.44	0.00
8250 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	32,722.44	32,722.44	0.00
EC	24	19/04/2024	'009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	13,930.44	
EC	24	19/04/2024	'009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44	0.00	
EC	61	22/05/2024	'009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00	0.00	
EC	61	22/05/2024	'009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,120.00	
EC	19	14/06/2024	'009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00	0.00	
EC	19	14/06/2024	'009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		0.00	10,672.00	
8250 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	11,147.66	11,147.66	0.00
8250 2	214001 000001		Administrativo	0.00	11,147.66	11,147.66	0.00
8250 2	214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	11,147.66	11,147.66	0.00
8250 2	214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	11,147.66	11,147.66	0.00
EC	50	27/06/2024	'009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80	0.00	
EC	50	27/06/2024	'009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		0.00	1,948.80	
EC	51	27/06/2024	'009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVI		0.00	1,658.80	
EC	51	27/06/2024	'009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVI		1,658.80	0.00	
EC	52	27/06/2024	'009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,283.12	0.00	
EC	52	27/06/2024	'009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,283.12	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	53	27/06/2024	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00	0.00	
EC	53	27/06/2024	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		0.00	392.00	
EC	54	27/06/2024	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94	0.00	
EC	54	27/06/2024	009923 TONER PARA DESPENSAS		0.00	4,342.94	
EC	55	27/06/2024	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENC		0.00	522.00	
EC	55	27/06/2024	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENC		522.00	0.00	
8250 2 216001			Material de limpieza	0.00	20,359.16	20,359.16	0.00
8250 2 216001 000001			Administrativo	0.00	20,359.16	20,359.16	0.00
8250 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	20,359.16	20,359.16	0.00
8250 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	20,359.16	20,359.16	0.00
EC	21	14/06/2024	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	13,890.42	
EC	21	14/06/2024	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		13,890.42	0.00	
EC	56	27/06/2024	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF		0.00	6,468.74	
EC	56	27/06/2024	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF		6,468.74	0.00	
8250 2 221004			ALIMENTOS	0.00	139,857.71	139,857.71	0.00
8250 2 221004 000001			Administrativo	0.00	139,857.71	139,857.71	0.00
8250 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	139,857.71	139,857.71	0.00
8250 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	139,857.71	139,857.71	0.00
D	6	29/06/2024	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73	0.00	
D	6	29/06/2024	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	246.73	
EC	1	01/04/2024	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,955.00	
EC	1	01/04/2024	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,955.00	0.00	
EC	5	09/04/2024	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,270.67	0.00	
EC	5	09/04/2024	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,270.67	
EC	7	09/04/2024	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		2,580.18	0.00	
EC	7	09/04/2024	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		0.00	2,580.18	
EC	8	09/04/2024	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		0.00	6,525.00	
EC	8	09/04/2024	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00	0.00	
EC	10	15/04/2024	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,398.85	
EC	10	15/04/2024	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		1,398.85	0.00	
EC	14	15/04/2024	009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009637 AGUAS PARA EVENTO		0.00	1,944.00	
EC	19	16/04/2024	009651 INSUMOS COPUSI DIF		0.00	116.40	
EC	19	16/04/2024	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40	0.00	
EC	20	17/04/2024	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,572.33	
EC	20	17/04/2024	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,572.33	0.00	
EC	23	19/04/2024	009661 INSUMOS COPUSI		202.10	0.00	
EC	23	19/04/2024	009661 INSUMOS COPUSI		0.00	202.10	
EC	26	22/04/2024	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,215.93	
EC	26	22/04/2024	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93	0.00	
EC	35	29/04/2024	009674 INSUMOS PARA COPUSI		481.44	0.00	
EC	35	29/04/2024	009674 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	481.44	
EC	36	29/04/2024	009683 INSUMOS COPUSI		0.00	201.00	
EC	36	29/04/2024	009683 INSUMOS COPUSI		201.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009675 INSUMOS COPUSI		0.00	1,421.98	
EC	36	29/04/2024	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	154.20	
EC	36	29/04/2024	009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98	0.00	
EC	36	29/04/2024	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20	0.00	
EC	5	02/05/2024	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	12,896.00	
EC	5	02/05/2024	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		12,896.00	0.00	
EC	14	06/05/2024	009709 INSUMOS COPUSI DIF		0.00	1,268.50	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	06/05/2024	009709 INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50	0.00	
EC	24	13/05/2024	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20	0.00	
EC	24	13/05/2024	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,415.20	
EC	44	13/05/2024	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00	0.00	
EC	44	13/05/2024	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		0.00	1,698.00	
EC	35	14/05/2024	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04	0.00	
EC	35	14/05/2024	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,831.04	
EC	36	14/05/2024	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		0.00	898.33	
EC	36	14/05/2024	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33	0.00	
EC	43	16/05/2024	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		162.88	0.00	
EC	43	16/05/2024	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	162.88	
EC	52	20/05/2024	009777 INSUMOS COPUSI		0.00	1,079.49	
EC	52	20/05/2024	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49	0.00	
EC	54	20/05/2024	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		0.00	10,188.00	
EC	54	20/05/2024	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		10,188.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,550.00	
EC	63	22/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		0.00	266.00	
EC	63	22/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		266.00	0.00	
EC	67	27/05/2024	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,251.57	
EC	67	27/05/2024	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,251.57	0.00	
EC	68	27/05/2024	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		2,529.66	0.00	
EC	68	27/05/2024	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		0.00	2,529.66	
EC	69	28/05/2024	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,669.61	
EC	69	28/05/2024	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61	0.00	
EC	73	30/05/2024	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	6,530.00	
EC	73	30/05/2024	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00	0.00	
EC	2	03/06/2024	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52	0.00	
EC	2	03/06/2024	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		0.00	874.52	
EC	16	04/06/2024	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60	0.00	
EC	16	04/06/2024	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	85.60	
EC	16	04/06/2024	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,464.00	
EC	16	04/06/2024	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00	0.00	
EC	11	07/06/2024	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		11,595.00	0.00	
EC	11	07/06/2024	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		0.00	11,595.00	
EC	14	10/06/2024	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,510.00	
EC	14	10/06/2024	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI		1,510.00	0.00	
EC	24	11/06/2024	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB		0.00	3,176.25	
EC	24	11/06/2024	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB		3,176.25	0.00	
EC	25	12/06/2024	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	293.77	
EC	25	12/06/2024	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		293.77	0.00	
EC	28	13/06/2024	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,817.00	
EC	28	13/06/2024	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,817.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50	0.00	
EC	28	13/06/2024	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		0.00	1,998.00	
EC	28	13/06/2024	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	192.50	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	14/06/2024	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,817.00	
EC	26	14/06/2024	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,817.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,980.00	
EC	26	14/06/2024	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,980.00	
EC	26	14/06/2024	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,980.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,980.00	0.00	
EC	40	15/06/2024	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,571.00	0.00	
EC	40	15/06/2024	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,571.00	
EC	58	17/06/2024	009927 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,315.87	
EC	58	17/06/2024	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87	0.00	
EC	34	18/06/2024	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	620.00	
EC	34	18/06/2024	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,080.00	
EC	34	18/06/2024	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	655.00	
EC	64	18/06/2024	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,565.00	
EC	64	18/06/2024	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00	0.00	
EC	41	19/06/2024	009894 AGUA PURIFICADA		0.00	3,290.00	
EC	41	19/06/2024	009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00	0.00	
EC	61	19/06/2024	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		12,387.00	0.00	
EC	61	19/06/2024	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		0.00	12,387.00	
EC	39	24/06/2024	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,094.58	0.00	
EC	39	24/06/2024	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,094.58	
EC	47	25/06/2024	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION		0.00	282.20	
EC	47	25/06/2024	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION		282.20	0.00	
EC	42	27/06/2024	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00	0.00	
EC	42	27/06/2024	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,015.00	
EC	48	27/06/2024	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	364.69	
EC	48	27/06/2024	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69	0.00	
EC	49	27/06/2024	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64	0.00	
EC	49	27/06/2024	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,313.64	
8250 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,205.51	10,205.51	0.00
8250 2 254001 000001			Administrativo	0.00	10,205.51	10,205.51	0.00
8250 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,205.51	10,205.51	0.00
8250 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,205.51	10,205.51	0.00
EC	23	19/04/2024	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL		0.00	167.01	
EC	23	19/04/2024	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL		167.01	0.00	
EC	25	20/04/2024	009665 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,408.00	
EC	25	20/04/2024	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00	0.00	
EC	33	26/04/2024	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84	0.00	
EC	33	26/04/2024	009672 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,390.84	
EC	63	22/05/2024	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		0.00	569.51	
EC	63	22/05/2024	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51	0.00	
EC	16	04/06/2024	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION		667.97	0.00	
EC	16	04/06/2024	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION		0.00	667.97	
EC	13	08/06/2024	009834 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,354.00	
EC	13	08/06/2024	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00	0.00	
EC	36	20/06/2024	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18	0.00	
EC	36	20/06/2024	009889 INSUMOS MEDICOS		0.00	4,648.18	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	439,564.99	439,564.99	0.00
	8250 2 261001 000001		Administrativo	0.00	439,564.99	439,564.99	0.00
	8250 2 261001 000001 001200		DIRECCION	0.00	439,564.99	439,564.99	0.00
	8250 2 261001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	439,564.99	439,564.99	0.00
EC	11	15/04/2024	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	11	15/04/2024	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	18	16/04/2024	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00	0.00	
EC	18	16/04/2024	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30	0.00	
EC	18	16/04/2024	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,184.00	
EC	18	16/04/2024	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,800.40	
EC	18	16/04/2024	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,771.40	
EC	18	16/04/2024	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40	0.00	
EC	18	16/04/2024	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,535.00	
EC	18	16/04/2024	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40	0.00	
EC	18	16/04/2024	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,195.30	
EC	18	16/04/2024	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00	0.00	
EC	18	16/04/2024	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,200.20	
EC	18	16/04/2024	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20	0.00	
EC	18	16/04/2024	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.20	
EC	18	16/04/2024	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
EC	2	02/05/2024	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,550.10	
EC	2	02/05/2024	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10	0.00	
EC	2	02/05/2024	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,360.10	
EC	2	02/05/2024	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10	0.00	
EC	2	02/05/2024	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,260.90	
EC	2	02/05/2024	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90	0.00	
EC	2	02/05/2024	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,100.70	
EC	2	02/05/2024	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.30	
EC	2	02/05/2024	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,400.10	
EC	2	02/05/2024	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10	0.00	
EC	2	02/05/2024	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30	0.00	
EC	2	02/05/2024	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,200.80	
EC	2	02/05/2024	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70	0.00	
EC	2	02/05/2024	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,210.20	
EC	2	02/05/2024	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80	0.00	
EC	2	02/05/2024	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20	0.00	
EC	2	02/05/2024	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,317.50	
EC	2	02/05/2024	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,100.60	
EC	2	02/05/2024	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50	0.00	
EC	2	02/05/2024	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60	0.00	
EC	11	02/05/2024	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	50,000.00	
EC	11	02/05/2024	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC	47	16/05/2024	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,550.30	
EC	47	16/05/2024	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,231.00	0.00	
EC	47	16/05/2024	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,700.10	
EC	47	16/05/2024	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	3,700.50	
EC	47	16/05/2024	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10	0.00	
EC	47	16/05/2024	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		3,700.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,231.00	
EC	47	16/05/2024	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	47	16/05/2024	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,400.50	
EC	47	16/05/2024	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	4,055.50	
EC	47	16/05/2024	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,090.50	
EC	47	16/05/2024	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	900.30	
EC	47	16/05/2024	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30	0.00	
EC	47	16/05/2024	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,500.50	
EC	47	16/05/2024	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20	0.00	
EC	47	16/05/2024	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30	0.00	
EC	47	16/05/2024	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,865.20	
EC	48	16/05/2024	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	48	16/05/2024	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	1	03/06/2024	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	1	03/06/2024	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	6	05/06/2024	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50	0.00	
EC	6	05/06/2024	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,800.50	
EC	6	05/06/2024	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,100.00	
EC	6	05/06/2024	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30	0.00	
EC	6	05/06/2024	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00	0.00	
EC	6	05/06/2024	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,800.60	
EC	6	05/06/2024	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60	0.00	
EC	6	05/06/2024	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,700.40	
EC	6	05/06/2024	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40	0.00	
EC	6	05/06/2024	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		0.00	2,868.60	
EC	6	05/06/2024	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,790.20	
EC	6	05/06/2024	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60	0.00	
EC	6	05/06/2024	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,300.10	
EC	6	05/06/2024	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20	0.00	
EC	6	05/06/2024	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10	0.00	
EC	6	05/06/2024	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,300.30	
EC	7	05/06/2024	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.30	0.00	
EC	7	05/06/2024	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.30	
EC	7	05/06/2024	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30	0.00	
EC	7	05/06/2024	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,800.10	
EC	7	05/06/2024	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10	0.00	
EC	7	05/06/2024	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70	0.00	
EC	7	05/06/2024	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,230.70	
EC	7	05/06/2024	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,701.80	
EC	7	05/06/2024	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	5,799.80	
EC	7	05/06/2024	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,701.80	0.00	
EC	7	05/06/2024	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,900.30	
EC	7	05/06/2024	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.60	0.00	
EC	7	05/06/2024	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		5,799.80	0.00	
EC	7	05/06/2024	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,800.60	
EC	8	05/06/2024	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,245.29	0.00	
EC	8	05/06/2024	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,245.29	
EC	10	07/06/2024	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.60	
EC	10	07/06/2024	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,600.60	0.00	
EC	10	07/06/2024	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	2,500.30	
EC	10	07/06/2024	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		2,500.30	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	07/06/2024	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,800.30	
EC	10	07/06/2024	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.30	
EC	10	07/06/2024	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,672.20	
EC	10	07/06/2024	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20	0.00	
EC	10	07/06/2024	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,100.20	
EC	10	07/06/2024	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.40	
EC	10	07/06/2024	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20	0.00	
EC	10	07/06/2024	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.40	0.00	
EC	20	14/06/2024	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	20	14/06/2024	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	35	20/06/2024	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,981.10	
EC	35	20/06/2024	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,787.90	
EC	35	20/06/2024	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10	0.00	
EC	35	20/06/2024	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,066.70	
EC	35	20/06/2024	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90	0.00	
EC	35	20/06/2024	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70	0.00	
EC	35	20/06/2024	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,800.10	
EC	35	20/06/2024	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,532.70	
EC	35	20/06/2024	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70	0.00	
EC	35	20/06/2024	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.40	
EC	35	20/06/2024	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10	0.00	
EC	35	20/06/2024	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40	0.00	
EC	66	28/06/2024	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	50,000.00	
EC	66	28/06/2024	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		50,000.00	0.00	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	27,267.29	27,267.29	0.00
8250 2 296001 000001			Administrativo	0.00	27,267.29	27,267.29	0.00
8250 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	27,267.29	27,267.29	0.00
8250 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	27,267.29	27,267.29	0.00
D	6	29/06/2024	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		0.00	1,972.00	
D	6	29/06/2024	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		1,972.00	0.00	
EC	2	02/04/2024	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		0.00	1,160.00	
EC	2	02/04/2024	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00	0.00	
EC	3	02/04/2024	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN		580.00	0.00	
EC	3	02/04/2024	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN		0.00	580.00	
EC	9	09/04/2024	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		0.00	3,074.00	
EC	9	09/04/2024	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00	0.00	
EC	13	09/04/2024	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN		4,872.00	0.00	
EC	13	09/04/2024	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN		0.00	4,872.00	
EC	23	19/04/2024	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		0.00	290.00	
EC	23	19/04/2024	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00	0.00	
EC	51	16/05/2024	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		0.00	2,930.00	
EC	51	16/05/2024	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		0.00	500.00	
EC	63	22/05/2024	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00	0.00	
EC	71	28/05/2024	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00	0.00	
EC	71	28/05/2024	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		0.00	2,320.00	
EC	72	28/05/2024	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA		5,800.00	0.00	
EC	72	28/05/2024	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA		0.00	5,800.00	
EC	28	13/06/2024	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	28	13/06/2024	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		0.00	1,972.00	
EC	34	18/06/2024	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		1,972.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		820.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		0.00	820.00	
EC	34	18/06/2024	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		0.00	687.29	
EC	34	18/06/2024	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29	0.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	558,871.90	558,871.90	0.00
8250 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	983.00	983.00	0.00
8250 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	983.00	983.00	0.00
8250 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	983.00	983.00	0.00
8250 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	983.00	983.00	0.00
EC	37	14/05/2024	009726 GAS PARA C.D.C		0.00	983.00	
EC	37	14/05/2024	009726 GAS PARA C.D.C		983.00	0.00	
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	16,707.00	16,707.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	16,707.00	16,707.00	0.00
8250 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	16,707.00	16,707.00	0.00
8250 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	16,707.00	16,707.00	0.00
EC	22	19/04/2024	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE		2,787.00	0.00	
EC	22	19/04/2024	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE		0.00	2,787.00	
EC	32	26/04/2024	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		0.00	3,480.00	
EC	32	26/04/2024	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00	0.00	
EC	41	30/04/2024	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024		3,480.00	0.00	
EC	41	30/04/2024	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	3,480.00	
EC	56	02/05/2024	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00	0.00	
EC	56	02/05/2024	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		0.00	3,480.00	
EC	57	28/06/2024	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		0.00	3,480.00	
EC	57	28/06/2024	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		3,480.00	0.00	
8250 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00
8250 3 315001 000001			Administrativo	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00
8250 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00
8250 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00
EC	4	05/04/2024	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00	0.00	
EC	4	05/04/2024	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	2,201.00	
EC	6	09/04/2024	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00	0.00	
EC	6	09/04/2024	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	1,038.00	
EC	12	06/05/2024	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	630.00	
EC	12	06/05/2024	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00	0.00	
EC	13	06/05/2024	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	838.00	
EC	13	06/05/2024	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00	
EC	49	10/05/2024	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024		838.00	0.00	
EC	49	10/05/2024	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024		0.00	838.00	
EC	50	16/05/2024	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00	0.00	
EC	50	16/05/2024	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	1,152.00	
EC	37	20/06/2024	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		0.00	1,150.00	
EC	37	20/06/2024	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00	0.00	
EC	38	20/06/2024	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		0.00	838.00	
EC	38	20/06/2024	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		838.00	0.00	
8250 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
8250 3 322001 000001			Administrativo	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
EC	58	15/05/2024	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		0.00	4,590.00	
EC	58	15/05/2024	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00	0.00	
EC	57	21/05/2024	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		4,590.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	57	21/05/2024	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		0.00	4,590.00	
EC	44	20/06/2024	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024		4,590.00	0.00	
EC	44	20/06/2024	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024		0.00	4,590.00	
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	56,283.20	56,283.20	0.00
8250 3 339001 000001			Administrativo	0.00	56,283.20	56,283.20	0.00
8250 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	56,283.20	56,283.20	0.00
8250 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	56,283.20	56,283.20	0.00
EC	10	02/05/2024	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20	0.00	
EC	10	02/05/2024	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		0.00	56,283.20	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,336.08	4,336.08	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	4,336.08	4,336.08	0.00
8250 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	4,336.08	4,336.08	0.00
8250 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	4,336.08	4,336.08	0.00
EC	43	30/04/2024	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024		1,390.84	0.00	
EC	43	30/04/2024	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	1,390.84	
EC	78	31/05/2024	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024		0.00	1,426.80	
EC	78	31/05/2024	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024		1,426.80	0.00	
EC	68	30/06/2024	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		1,518.44	0.00	
EC	68	30/06/2024	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	1,518.44	
8250 3 344001			seguros y fianzas	0.00	2,644.93	2,644.93	0.00
8250 3 344001 000001			Administrativo	0.00	2,644.93	2,644.93	0.00
8250 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	2,644.93	2,644.93	0.00
8250 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	2,644.93	2,644.93	0.00
EC	77	29/05/2024	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		0.00	2,644.93	
EC	77	29/05/2024	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		2,644.93	0.00	
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	49,131.64	49,131.64	0.00
8250 3 351008 000001			Administrativo	0.00	49,131.64	49,131.64	0.00
8250 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	49,131.64	49,131.64	0.00
8250 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	49,131.64	49,131.64	0.00
EC	6	02/05/2024	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC		0.00	2,668.00	
EC	6	02/05/2024	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC		2,668.00	0.00	
EC	20	07/05/2024	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00	0.00	
EC	20	07/05/2024	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,275.00	
EC	25	13/05/2024	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	11,938.72	
EC	25	13/05/2024	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,938.72	0.00	
EC	27	14/05/2024	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		0.00	3,480.00	
EC	27	14/05/2024	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00	0.00	
EC	62	24/05/2024	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		0.00	1,624.00	
EC	62	24/05/2024	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00	0.00	
EC	70	28/05/2024	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		8,965.00	0.00	
EC	70	28/05/2024	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,965.00	
EC	16	04/06/2024	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION		0.00	409.99	
EC	16	04/06/2024	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION		409.99	0.00	
EC	15	10/06/2024	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO		4,735.93	0.00	
EC	15	10/06/2024	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO		0.00	4,735.93	
EC	47	25/06/2024	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		0.00	1,800.00	
EC	43	27/06/2024	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00	0.00	
EC	43	27/06/2024	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,235.00	
8250 3 361001			Difusión Social	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8250 3 361001 000001			Administrativo	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8250 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8250 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	34	26/04/2024	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00	0.00	
EC	34	26/04/2024	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		0.00	3,480.00	
EC	46	16/05/2024	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024		0.00	3,480.00	
EC	46	16/05/2024	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024		3,480.00	0.00	
EC	59	17/06/2024	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24		3,480.00	0.00	
EC	59	17/06/2024	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24		0.00	3,480.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	67,795.05	67,795.05	0.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	67,795.05	67,795.05	0.00
8250 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	67,795.05	67,795.05	0.00
8250 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	67,795.05	67,795.05	0.00
D	5	28/06/2024	009946 CASETA DE COBRO		0.00	205.00	
D	5	28/06/2024	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00	0.00	
D	5	28/06/2024	009946 CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
D	5	28/06/2024	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	382.00	
EC	1	01/04/2024	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA		0.00	410.00	
EC	1	01/04/2024	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	640.00	
EC	1	01/04/2024	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL		0.00	360.00	
EC	1	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA		0.00	203.00	
EC	1	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
EC	1	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		640.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		0.00	410.00	
EC	1	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		0.00	360.00	
EC	1	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		813.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS		0.00	410.00	
EC	1	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA		0.00	614.00	
EC	1	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA		203.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		0.00	813.00	
EC	1	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS		0.00	360.00	
EC	1	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA		614.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		0.00	260.00	
EC	14	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		260.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		0.00	360.00	
EC	14	15/04/2024	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		0.00	360.00	
EC	14	15/04/2024	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		219.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		0.00	219.00	
EC	14	15/04/2024	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		0.00	531.00	
EC	14	15/04/2024	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		0.00	200.00	
EC	14	15/04/2024	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		531.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		0.00	205.00	
EC	14	15/04/2024	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		205.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	1,994.01	
EC	14	15/04/2024	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01	0.00	
EC	14	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	23	19/04/2024	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR		0.00	1,832.75	
EC	23	19/04/2024	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR		1,832.75	0.00	
EC	23	19/04/2024	009655 VISITA A DIF SINALOA		0.00	1,813.00	
EC	23	19/04/2024	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		0.00	410.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		410.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		0.00	1,479.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009659 ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009659 ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
EC	28	23/04/2024	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00	0.00	
EC	28	23/04/2024	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,774.00	
EC	29	23/04/2024	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00	0.00	
EC	29	23/04/2024	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		0.00	6,565.00	
EC	30	23/04/2024	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79	0.00	
EC	30	23/04/2024	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	3,654.79	
EC	36	29/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		0.00	260.00	
EC	36	29/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		260.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		238.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		0.00	238.00	
EC	36	29/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR		0.00	410.00	
EC	36	29/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR		410.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR		693.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR		0.00	693.00	
EC	36	29/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		0.00	410.00	
EC	36	29/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		410.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		1,891.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		0.00	1,891.00	
EC	36	29/04/2024	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A		1,019.50	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	36	29/04/2024	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A		0.00	1,019.50	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		0.00	360.00	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		0.00	531.00	
EC	42	30/04/2024	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00	0.00	
EC	42	30/04/2024	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,908.00	
EC	40	14/05/2024	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑA		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		0.00	360.00	
EC	40	14/05/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		1,476.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑA		0.00	360.00	
EC	40	14/05/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	40	14/05/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		612.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	839.00	
EC	40	14/05/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	410.00	
EC	40	14/05/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		839.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		410.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		0.00	1,476.00	
EC	40	14/05/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		0.00	410.00	
EC	40	14/05/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		436.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		410.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	710.00	
EC	40	14/05/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
EC	40	14/05/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		0.00	612.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		0.00	360.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		0.00	436.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		0.00	958.00	
EC	41	15/05/2024	009752 ALIMENTOS AREAS		0.00	1,463.00	
EC	41	15/05/2024	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		410.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		0.00	410.00	
EC	63	22/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	410.00	
EC	63	22/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		410.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		1,084.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	1,084.00	
EC	16	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		0.00	524.00	
EC	16	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	16	04/06/2024	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	1,235.00	
EC	16	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,235.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	28	13/06/2024	009865 REUNION		0.00	494.00	
EC	28	13/06/2024	009865 REUNION		494.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN		0.00	410.00	
EC	28	13/06/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN		410.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN		0.00	508.00	
EC	28	13/06/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN		508.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	517.00	
EC	28	13/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE		0.00	254.00	
EC	28	13/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE		254.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE		0.00	300.00	
EC	28	13/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE		300.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN		0.00	410.00	
EC	46	25/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN		410.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		0.00	573.00	
EC	46	25/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		573.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		0.00	410.00	
EC	46	25/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		260.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN		0.00	475.00	
EC	46	25/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN		475.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		0.00	118.00	
EC	46	25/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		410.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		118.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		0.00	260.00	
EC	46	25/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		0.00	250.00	
EC	46	25/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		260.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		250.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		0.00	260.00	
EC	47	25/06/2024	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		0.00	360.00	
EC	47	25/06/2024	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		0.00	1,050.00	
EC	47	25/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		0.00	410.00	
EC	47	25/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		0.00	410.00	
EC	47	25/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		410.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P		0.00	860.00	
EC	47	25/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P		860.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		264.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	47	25/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		0.00	264.00	
EC	47	25/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P		410.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P		0.00	410.00	
8250 3 382001			DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8250 3 382003 000001			Administrativo	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8250 3 382003 000001 001200			DIRECCION	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8250 3 382003 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
D	2	27/06/2024	009955 CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009955 CASETA DE COBRO		0.00	205.00	
EC	8	02/05/2024	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		8,155.02	0.00	
EC	8	02/05/2024	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		0.00	8,155.02	
8250 3 382006			DIA DE NIÑO	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8250 3 382006 000001			Administrativo	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8250 3 382006 000001 001200			DIRECCION	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8250 3 382006 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
D	1	27/06/2024	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA D		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA D		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA		0.00	1,698.00	
D	1	27/06/2024	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA		1,698.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA		0.00	1,508.00	
D	1	27/06/2024	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 202		1,983.96	0.00	
D	1	27/06/2024	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA		1,508.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 202		0.00	1,983.96	
D	1	27/06/2024	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024		0.00	2,390.00	
D	1	27/06/2024	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FER		0.00	1,698.00	
D	1	27/06/2024	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FER		1,698.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		0.00	11,325.00	
D	1	27/06/2024	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024		2,390.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GA		0.00	4,895.99	
D	1	27/06/2024	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		11,325.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GA		0.00	9,300.96	
D	1	27/06/2024	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		1,979.93	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	27/06/2024	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GA		4,895.99	0.00	
D	1	27/06/2024	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		0.00	1,979.93	
D	1	27/06/2024	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GA		9,300.96	0.00	
D	2	27/06/2024	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		0.00	4,560.64	
D	2	27/06/2024	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		0.00	4,396.01	
D	2	27/06/2024	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		4,396.01	0.00	
D	2	27/06/2024	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64	0.00	
D	2	27/06/2024	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		0.00	1,194.18	
D	2	27/06/2024	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18	0.00	
D	2	27/06/2024	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		999.50	0.00	
D	2	27/06/2024	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		0.00	999.50	
D	2	27/06/2024	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADER		0.00	1,589.99	
D	2	27/06/2024	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	705.00	
D	2	27/06/2024	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADER		1,589.99	0.00	
D	5	28/06/2024	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		0.00	4,390.00	
D	5	28/06/2024	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00	0.00	
D	6	29/06/2024	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		0.00	1,411.00	
D	6	29/06/2024	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		0.00	3,000.00	
D	6	29/06/2024	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00	0.00	
D	6	29/06/2024	009959 INSUMOS COPUSI		382.00	0.00	
D	6	29/06/2024	009959 INSUMOS COPUSI		0.00	382.00	
D	6	29/06/2024	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		3,000.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	702.00	
EC	23	19/04/2024	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00	0.00	
EC	39	30/04/2024	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024 DIF ELOTA		26,680.00	0.00	
EC	39	30/04/2024	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024 DIF ELOTA		0.00	26,680.00	
EC	17	07/05/2024	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		0.00	60,000.00	
EC	17	07/05/2024	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00	0.00	
EC	19	07/05/2024	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		6,960.00	0.00	
EC	19	07/05/2024	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	6,960.00	
EC	40	14/05/2024	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	56.00	
EC	40	14/05/2024	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	356.99	
EC	40	14/05/2024	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99	0.00	
EC	41	15/05/2024	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		0.00	1,152.75	
EC	41	15/05/2024	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75	0.00	
EC	60	22/05/2024	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		0.00	5,220.00	
EC	60	22/05/2024	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		0.00	1,181.87	
EC	63	22/05/2024	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87	0.00	
	8250 3 382007		DIA DE LA MADRES	0.00	117,887.07	117,887.07	0.00
	8250 3 382007 000001		Administrativo	0.00	117,887.07	117,887.07	0.00
	8250 3 382007 000001 001200		DIRECCION	0.00	117,887.07	117,887.07	0.00
	8250 3 382007 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	117,887.07	117,887.07	0.00
D	4	26/06/2024	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		0.00	475.00	
D	4	26/06/2024	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		0.00	205.00	
D	4	26/06/2024	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		475.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	26/06/2024	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELIT		0.00	1,700.00	
D	4	26/06/2024	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELIT		1,700.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		0.00	223.20	
D	4	26/06/2024	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20	0.00	
D	4	26/06/2024	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDA		0.00	2,877.00	
D	4	26/06/2024	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	257.00	
D	4	26/06/2024	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		0.00	89.97	
D	4	26/06/2024	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDA		2,877.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		0.00	1,700.00	
D	4	26/06/2024	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97	0.00	
D	4	26/06/2024	009977 REFresco PARA EVENTO MADRES		462.50	0.00	
D	4	26/06/2024	009977 REFresco PARA EVENTO MADRES		0.00	462.50	
D	4	26/06/2024	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		1,700.00	0.00	
D	3	27/06/2024	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		4,706.08	0.00	
D	3	27/06/2024	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		0.00	4,706.08	
D	3	27/06/2024	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		17,647.02	0.00	
D	3	27/06/2024	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 20		0.00	3,992.60	
D	3	27/06/2024	009963 PEAJE EFECTIVO		205.00	0.00	
D	3	27/06/2024	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		0.00	17,647.02	
D	3	27/06/2024	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 20		3,992.60	0.00	
D	3	27/06/2024	009963 PEAJE EFECTIVO		0.00	205.00	
D	3	27/06/2024	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI		0.00	13,058.69	
D	3	27/06/2024	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI		13,058.69	0.00	
D	5	28/06/2024	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		0.00	1,450.00	
D	5	28/06/2024	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		1,450.00	0.00	
D	5	28/06/2024	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA		0.00	2,621.94	
D	5	28/06/2024	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA		2,621.94	0.00	
EC	21	07/05/2024	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		16,200.00	0.00	
EC	21	07/05/2024	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		0.00	16,200.00	
EC	22	08/05/2024	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07	0.00	
EC	22	08/05/2024	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		0.00	5,008.07	
EC	23	09/05/2024	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00	0.00	
EC	23	09/05/2024	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		0.00	23,200.00	
EC	26	13/05/2024	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS		0.00	3,750.00	
EC	26	13/05/2024	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS		3,750.00	0.00	
EC	55	17/05/2024	009779 PASTELES DIA DE MADRES		0.00	13,650.00	
EC	55	17/05/2024	009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00	0.00	
EC	22	12/06/2024	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES		0.00	4,408.00	
EC	22	12/06/2024	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES		4,408.00	0.00	
8250 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8250 3 382008 000001			Administrativo	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8250 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8250 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
EC	12	08/06/2024	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		5,000.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	08/06/2024	'009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		0.00	5,000.00	
EC	33	18/06/2024	'009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		0.00	1,667.00	
EC	33	18/06/2024	'009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	'009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	'009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		0.00	1,703.00	
EC	33	18/06/2024	'009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	'009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		0.00	1,960.00	
EC	33	18/06/2024	'009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	'009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		0.00	1,115.00	
8250 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	20,146.50	20,146.50	0.00
8250 3 382016 000001			Administrativo	0.00	20,146.50	20,146.50	0.00
8250 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,146.50	20,146.50	0.00
8250 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,146.50	20,146.50	0.00
D	1	24/05/2024	'009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL		0.00	1,235.01	
D	1	24/05/2024	'009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL		1,235.01	0.00	
D	1	24/05/2024	'009738 PERFIL PARA CARNAVAL		0.00	1,122.09	
D	1	24/05/2024	'009741 TABLA ROCA		0.00	1,680.00	
D	1	24/05/2024	'009740 POSTE PARA CARNAVAL		0.00	460.00	
D	1	24/05/2024	'009741 TABLA ROCA		1,680.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVAL		1,380.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVAL		0.00	1,380.00	
D	1	24/05/2024	'009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09	0.00	
D	1	24/05/2024	'009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	'009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,755.00	
D	1	24/05/2024	'009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93	
D	1	24/05/2024	'009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93	
D	1	24/05/2024	'009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	'009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93	
D	1	24/05/2024	'009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	'009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		0.00	1,987.59	
D	1	24/05/2024	'009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		0.00	1,690.00	
D	1	24/05/2024	'009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF		0.00	348.00	
D	1	24/05/2024	'009730 TRIPLAY, MADERAS CARNAVAL		1,690.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009730 TRIPLAY, MADERAS CARNAVAL		0.00	1,690.00	
D	1	24/05/2024	'009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59	0.00	
D	1	24/05/2024	'009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF		348.00	0.00	
EC	60	18/06/2024	'009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DI		1,141.02	0.00	
EC	60	18/06/2024	'009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DI		0.00	1,141.02	
8250 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	3,439.64	3,439.64	0.00
8250 3 382018 000001			Administrativo	0.00	3,439.64	3,439.64	0.00
8250 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	3,439.64	3,439.64	0.00
8250 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	3,439.64	3,439.64	0.00
EC	37	30/04/2024	'009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00	0.00	
EC	37	30/04/2024	'009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		0.00	1,740.00	
EC	18	07/05/2024	'009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		0.00	464.00	
EC	18	07/05/2024	'009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	'009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44	0.00	
EC	28	13/06/2024	'009861 IMPRESIONES EN COUCHE		0.00	271.44	
EC	34	18/06/2024	'009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	34	18/06/2024	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		0.00	964.20	
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	94,339.40	94,339.40	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	74,339.40	74,339.40	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	74,339.40	74,339.40	0.00
8250 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	74,339.40	74,339.40	0.00
8250 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	74,339.40	74,339.40	0.00
EC	1	01/04/2024	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		0.00	800.00	
EC	1	01/04/2024	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		0.00	1,289.00	
EC	1	01/04/2024	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		1,289.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA		0.00	568.40	
EC	1	01/04/2024	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		800.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA		568.40	0.00	
EC	23	19/04/2024	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA		500.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN		600.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN		0.00	600.00	
EC	23	19/04/2024	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA		0.00	500.00	
EC	23	19/04/2024	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	23	19/04/2024	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS		0.00	1,000.00	
EC	36	29/04/2024	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS		1,000.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO		0.00	1,200.00	
EC	36	29/04/2024	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO		1,200.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS		0.00	1,699.00	
EC	40	14/05/2024	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS		1,699.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMO		1,850.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	
EC	41	15/05/2024	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO		1,836.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO		0.00	1,836.00	
EC	41	15/05/2024	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
EC	41	15/05/2024	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
EC	41	15/05/2024	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO		0.00	800.00	
EC	41	15/05/2024	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO		800.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMO		0.00	1,850.00	
EC	41	15/05/2024	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
EC	59	22/05/2024	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR ED		0.00	35,000.00	
EC	59	22/05/2024	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR ED		35,000.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI		2,327.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI		0.00	2,327.00	
EC	63	22/05/2024	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD		1,450.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	63	22/05/2024	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD		0.00	1,450.00	
EC	16	04/06/2024	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	
EC	16	04/06/2024	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM		0.00	1,000.00	
EC	16	04/06/2024	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR		0.00	1,500.00	
EC	16	04/06/2024	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM		1,000.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,000.00	
EC	16	04/06/2024	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR		1,500.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		0.00	1,200.00	
EC	28	13/06/2024	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI		0.00	500.00	
EC	28	13/06/2024	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		1,200.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M		500.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI		500.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M		0.00	500.00	
EC	26	14/06/2024	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	950.00	
EC	26	14/06/2024	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL		0.00	1,250.00	
EC	26	14/06/2024	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		950.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL		1,250.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	850.00	
EC	26	14/06/2024	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		850.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
EC	26	14/06/2024	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI		0.00	2,000.00	
EC	33	18/06/2024	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		0.00	1,070.00	
EC	33	18/06/2024	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI		2,000.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		1,070.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL		300.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL		0.00	300.00	
EC	34	18/06/2024	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		0.00	1,200.00	
EC	34	18/06/2024	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		0.00	1,500.00	
EC	34	18/06/2024	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		1,500.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		0.00	800.00	
EC	46	25/06/2024	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,000.00	
EC	46	25/06/2024	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,300.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		0.00	700.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	47	25/06/2024	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	500.00	
EC	47	25/06/2024	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		700.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO		0.00	300.00	
EC	47	25/06/2024	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		500.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO		300.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,300.00	
8250 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 4 441004 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
EC	4	02/05/2024	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		1,500.00	0.00	
EC	4	02/05/2024	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		0.00	1,500.00	
EC	28	14/05/2024	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES		14,000.00	0.00	
EC	28	14/05/2024	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES		0.00	14,000.00	
EC	30	14/05/2024	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF		0.00	1,500.00	
EC	30	14/05/2024	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF		1,500.00	0.00	
EC	33	14/05/2024	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS		0.00	1,500.00	
EC	33	14/05/2024	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS		1,500.00	0.00	
EC	65	24/05/2024	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024		1,500.00	0.00	
EC	65	24/05/2024	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024		0.00	1,500.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	4,011,114.39	4,011,114.39	0.00
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,676,778.33	2,676,778.33	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	2,309,466.32	2,309,466.32	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	1,018,473.37	1,018,473.37	0.00
8260 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	358,425.07	358,425.07	0.00
8260 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	358,425.07	358,425.07	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		4,882.64	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-1,278.05	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-1,278.05	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	4,882.64	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		65,073.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	65,073.75	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-19,170.75	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-19,170.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		-19,170.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	-19,170.75	
EC	75	31/05/2024	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	-19,170.75	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		-19,170.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		4,104.82	0.00	
EC	29	14/06/2024	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	29	14/06/2024	'009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	4,104.82	
EC	46	25/06/2024	'009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		2,829.96	0.00	
EC	46	25/06/2024	'009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,829.96	
EC	65	28/06/2024	'009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	14,955.45	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		14,955.45	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
8260 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	125,769.60	125,769.60	0.00
8260 1	113001 000001 001300	000003	ADMINISTRACION	0.00	125,769.60	125,769.60	0.00
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		23,766.30	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	23,766.30	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		23,766.30	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	23,766.30	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		23,766.30	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	23,766.30	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	27,235.35	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	27,235.35	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		27,235.35	0.00	
8260 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	66,100.50	0.00
8260 1	113001 000001 001400	000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	66,100.50	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	11,016.75	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		11,016.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	11,016.75	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		11,016.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	11,016.75	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,016.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	11,016.75	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		11,016.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	11,016.75	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	11,016.75	
8260 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	378,478.80	0.00
8260 1	113001 000001 001500	000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	378,478.80	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	63,079.80	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		63,079.80	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	63,079.80	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		63,079.80	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		63,079.80	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	63,079.80	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	63,079.80	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		63,079.80	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	63,079.80	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	63,079.80	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		63,079.80	0.00	
8260 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	56,428.20	0.00
8260 1	113001 000001 001600	000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	56,428.20	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		9,404.70	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	9,404.70	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		9,404.70	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	9,404.70	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,404.70	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,404.70	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	9,404.70	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		9,404.70	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	9,404.70	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	9,404.70	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		9,404.70	0.00	
8260 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.20	33,271.20	0.00
8260 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.20	33,271.20	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	5,545.26	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		5,545.26	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-0.06	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-0.06	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	5,545.26	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-0.06	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-0.06	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		5,545.26	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,545.20	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,545.20	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	5,545.20	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		5,545.20	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		5,545.20	0.00	
8260 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	823,503.38	823,503.38	0.00
8260 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	73,959.30	73,959.30	0.00
8260 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	73,959.30	73,959.30	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		12,026.55	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	12,026.55	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		12,026.55	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	12,026.55	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		1,800.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	1,800.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,026.55	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,026.55	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	12,026.55	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,026.55	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	12,026.55	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	12,026.55	
8260 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	166,283.37	166,283.37	0.00
8260 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	166,283.37	166,283.37	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	31,355.55	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		31,355.55	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-1,621.68	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-1,621.68	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-4,045.65	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-4,045.65	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	31,355.55	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		31,355.55	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	27,309.90	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		27,309.90	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	27,309.90	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		27,309.90	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	27,309.90	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	27,309.90	
8260 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	105,354.90	0.00
8260 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	105,354.90	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		17,559.15	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	17,559.15	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		17,559.15	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	17,559.15	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	17,559.15	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		17,559.15	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		17,559.15	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	17,559.15	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	17,559.15	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	17,559.15	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		17,559.15	0.00	
8260 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	73,619.12	73,619.12	0.00
8260 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	73,619.12	73,619.12	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		12,105.00	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	12,105.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-330.81	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-330.81	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		12,105.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	12,105.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,105.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,105.00	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	12,105.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,105.00	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		8,135.28	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	8,135.28	
EC	46	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		957.69	0.00	
EC	46	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	957.69	
EC	17	26/06/2024	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S		9,294.11	0.00	
EC	17	26/06/2024	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S		0.00	9,294.11	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	7,142.85	
8260 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	151,503.69	151,503.69	0.00
8260 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	151,503.69	151,503.69	0.00
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-468.69	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-468.69	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	28,778.25	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		28,778.25	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	28,778.25	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		28,778.25	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-5,230.35	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-5,230.35	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		21,747.90	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	21,747.90	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		21,747.90	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	21,747.90	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	27,372.18	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,372.18	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	28,778.25	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		28,778.25	0.00	
8260 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	146,432.70	146,432.70	0.00
8260 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	146,432.70	146,432.70	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		44,210.70	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	44,210.70	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		20,444.40	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	20,444.40	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	20,444.40	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		20,444.40	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	20,444.40	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		20,444.40	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	20,444.40	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	20,444.40	
8260 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	106,350.30	0.00
8260 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	106,350.30	0.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		17,725.05	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	17,725.05	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		17,725.05	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	17,725.05	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	17,725.05	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		17,725.05	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	17,725.05	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		17,725.05	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		17,725.05	0.00	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	467,489.57	467,489.57	0.00
8260 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	59,327.10	59,327.10	0.00
8260 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	59,327.10	59,327.10	0.00
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-355.95	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-355.95	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	10,006.50	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		10,006.50	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	10,006.50	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		10,006.50	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-355.95	
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-355.95	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	10,006.50	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		10,006.50	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	10,006.50	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		10,006.50	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	10,006.50	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	10,006.50	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		10,006.50	0.00	
8260 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00			
8260 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00			
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		13,665.30	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	13,665.30	
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		1,800.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	1,800.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		13,665.30	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	13,665.30	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	13,665.30	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		13,665.30	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	13,665.30	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		13,665.30	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	13,665.30	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	13,665.30	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		13,665.30	0.00	
8260 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	264,396.47	264,396.47	0.00
8260 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	264,396.47	264,396.47	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	49,953.60	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		49,953.60	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-1,171.56	
EC	15	15/04/2024	'009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-1,171.56	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	49,953.60	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		49,953.60	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-11,255.10	
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-11,255.10	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	38,698.50	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		38,698.50	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		38,698.50	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	38,698.50	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	48,651.51	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		48,651.51	0.00	
EC	46	25/06/2024	'009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	967.97	
EC	46	25/06/2024	'009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		967.97	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	49,899.45	
8260 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,974.20	59,974.20	0.00
8260 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,974.20	59,974.20	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		9,995.70	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	9,995.70	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		9,995.70	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	9,995.70	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,995.70	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,995.70	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	9,995.70	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		9,995.70	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	9,995.70	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	9,995.70	
8260 1	132001		Aguinaldos	0.00	19,393.85	19,393.85	0.00
8260 1	132001 000001		Administrativo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1	132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1	132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EC	9	07/06/2024	'009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ		0.00	10,000.00	
EC	9	07/06/2024	'009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ		10,000.00	0.00	
8260 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	9,393.85	9,393.85	0.00
8260 1	132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	9,393.85	9,393.85	0.00
8260 1	132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	9,393.85	9,393.85	0.00
EC	18	04/06/2024	'009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC		0.00	9,393.85	
EC	18	04/06/2024	'009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC		9,393.85	0.00	
8260 1	132002		Prima vacacional	0.00	160,037.45	160,037.45	0.00
8260 1	132002 000001		Administrativo	0.00	58,510.94	58,510.94	0.00
8260 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	29,728.23	29,728.23	0.00
8260 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	29,728.23	29,728.23	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		21,421.40	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	21,421.40	
EC	76	29/05/2024	'009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C		0.00	727.36	
EC	76	29/05/2024	'009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C		727.36	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		7,579.47	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	7,579.47	
8260 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	16,664.94	0.00
8260 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	16,664.94	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	11,090.94	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,090.94	0.00	
EC	45	21/06/2024	'009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y J		0.00	5,574.00	
EC	45	21/06/2024	'009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y J		5,574.00	0.00	
8260 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	5,141.15	0.00
8260 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	5,141.15	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,141.15	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,141.15	
8260 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	4,388.86	4,388.86	0.00
8260 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	4,388.86	4,388.86	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,388.86	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,388.86	
8260 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	2,587.76	0.00
8260 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	2,587.76	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,587.76	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,587.76	0.00	
8260 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	61,752.99	61,752.99	0.00
8260 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	3,454.15	0.00
8260 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	3,454.15	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,454.15	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,454.15	0.00	
8260 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	12,744.62	0.00
8260 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	12,744.62	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,744.62	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,744.62	0.00	
8260 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	8,194.27	0.00
8260 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	8,194.27	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,194.27	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,194.27	0.00	
8260 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	5,649.00	0.00
8260 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	5,649.00	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,649.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,649.00	
8260 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	13,898.54	0.00
8260 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	13,898.54	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		10,149.02	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	10,149.02	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	3,749.52	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,749.52	0.00	
8260 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	9,540.72	0.00
8260 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	9,540.72	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,540.72	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,540.72	0.00	
8260 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	8,271.69	0.00
8260 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	8,271.69	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,271.69	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,271.69	0.00	
8260 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	39,773.52	39,773.52	0.00
8260 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	4,669.70	0.00
8260 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	4,669.70	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,669.70	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,669.70	0.00	
8260 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	6,377.14	0.00
8260 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	6,377.14	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	6,377.14	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		6,377.14	0.00	
8260 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	24,062.02	0.00
8260 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	24,062.02	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		18,059.30	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	18,059.30	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	6,002.72	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		6,002.72	0.00	
8260 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	4,664.66	0.00
8260 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	4,664.66	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,664.66	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,664.66	0.00	
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	20,595.95	20,595.95	0.00
8260 1	134001 000001		Administrativo	0.00	20,595.95	20,595.95	0.00
8260 1	134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	15,595.95	15,595.95	0.00
8260 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	15,595.95	15,595.95	0.00
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	3,500.00	
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		3,500.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		355.95	0.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	355.95	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		740.00	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	740.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	4,000.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		4,000.00	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	7,000.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		7,000.00	0.00	
8260 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	5,000.00	
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		5,000.00	0.00	
8260 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	18,092.00	18,092.00	0.00
8260 1	141001 000001		Administrativo	0.00	18,092.00	18,092.00	0.00
8260 1	141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	18,092.00	18,092.00	0.00
8260 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	18,092.00	18,092.00	0.00
EC	27	23/04/2024	'009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00	0.00	
EC	27	23/04/2024	'009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		0.00	18,092.00	
8260 1	154001		Canasta básica	0.00	145,492.76	145,492.76	0.00
8260 1	154001 000001		Administrativo	0.00	51,642.50	51,642.50	0.00
8260 1	154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	14,626.56	14,626.56	0.00
8260 1	154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	14,626.56	14,626.56	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,437.76	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,437.76	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,437.76	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,437.76	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,437.76	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,437.76	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,437.76	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,437.76	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,437.76	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,437.76	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,437.76	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,437.76	
8260 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	22,033.50	22,033.50	0.00
8260 1	154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	22,033.50	22,033.50	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	3,672.25	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		3,672.25	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	3,672.25	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		3,672.25	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,672.25	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,672.25	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	3,672.25	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,672.25	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	3,672.25	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	3,672.25	
8260 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	11,285.64	0.00
8260 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	11,285.64	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	1,880.94	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		1,880.94	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	1,880.94	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		1,880.94	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	1,880.94	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		1,880.94	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	1,880.94	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		1,880.94	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		1,880.94	0.00	
8260 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,696.80	3,696.80	0.00
8260 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,696.80	3,696.80	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		369.68	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	369.68	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		369.68	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	369.68	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	739.36	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		739.36	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	739.36	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		739.36	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		739.36	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	739.36	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	739.36	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		739.36	0.00	
8260 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	52,000.50	52,000.50	0.00
8260 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,420.96	12,420.96	0.00
8260 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,420.96	12,420.96	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,070.16	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,070.16	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,070.16	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,070.16	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,070.16	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,070.16	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,070.16	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,070.16	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,070.16	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,070.16	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,070.16	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,070.16	0.00	
8260 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,285.70	14,285.70	0.00
8260 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,285.70	14,285.70	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,380.95	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,380.95	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,380.95	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,380.95	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,380.95	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,380.95	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,380.95	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,380.95	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,380.95	0.00	
8260 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.50	17,170.50	0.00



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.50	17,170.50	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,861.75	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,861.75	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,861.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,861.75	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,861.75	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,861.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,861.75	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,861.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,861.75	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,861.75	
8260 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,900.14	1,900.14	0.00
8260 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1,900.14	1,900.14	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	316.69	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		316.69	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	316.69	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		316.69	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	316.69	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		316.69	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	316.69	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		316.69	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	316.69	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		316.69	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	316.69	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		316.69	0.00	
8260 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	6,223.20	0.00
8260 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	6,223.20	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		1,037.20	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	1,037.20	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		1,037.20	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	1,037.20	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	1,037.20	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		1,037.20	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		1,037.20	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	1,037.20	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	1,037.20	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	1,037.20	
8260 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	41,849.76	41,849.76	0.00
8260 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,271.40	4,271.40	0.00
8260 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,271.40	4,271.40	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	711.90	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		711.90	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	711.90	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		711.90	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	711.90	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		711.90	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	711.90	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		711.90	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	711.90	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		711.90	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	711.90	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		711.90	0.00	
8260 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	16,867.80	0.00
8260 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	16,867.80	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,811.30	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,811.30	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,811.30	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,811.30	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,811.30	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,811.30	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,811.30	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,811.30	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,811.30	0.00	
8260 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	18,618.00	0.00
8260 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	18,618.00	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	3,103.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		3,103.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	3,103.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		3,103.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,103.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,103.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	3,103.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,103.00	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	3,103.00	
8260 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,092.56	2,092.56	0.00
8260 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,092.56	2,092.56	0.00
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		348.76	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	348.76	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		348.76	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	348.76	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	348.76	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		348.76	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		348.76	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	348.76	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		348.76	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	348.76	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	348.76	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		348.76	0.00	
8260 1	154002		Uniformes	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8260 1	154002 000001		Administrativo	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8260 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8260 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
EC	12	08/06/2024	'009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		0.00	3,700.00	
EC	12	08/06/2024	'009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		3,700.00	0.00	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	681,124.76	681,124.76	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	32,722.44	32,722.44	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000001		Administrativo	0.00	32,722.44	32,722.44	0.00
	8260 2 211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	32,722.44	32,722.44	0.00
	8260 2 211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	32,722.44	32,722.44	0.00
EC	24	19/04/2024	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	13,930.44	
EC	24	19/04/2024	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44	0.00	
EC	61	22/05/2024	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00	0.00	
EC	61	22/05/2024	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,120.00	
EC	19	14/06/2024	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00	0.00	
EC	19	14/06/2024	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		0.00	10,672.00	
	8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	11,147.66	11,147.66	0.00
	8260 2 214001 000001		Administrativo	0.00	11,147.66	11,147.66	0.00
	8260 2 214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	11,147.66	11,147.66	0.00
	8260 2 214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	11,147.66	11,147.66	0.00
EC	50	27/06/2024	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80	0.00	
EC	50	27/06/2024	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		0.00	1,948.80	
EC	51	27/06/2024	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVI		1,658.80	0.00	
EC	51	27/06/2024	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVI		0.00	1,658.80	
EC	52	27/06/2024	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,283.12	
EC	52	27/06/2024	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,283.12	0.00	
EC	53	27/06/2024	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		0.00	392.00	
EC	53	27/06/2024	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00	0.00	
EC	54	27/06/2024	009923 TONER PARA DESPENSAS		0.00	4,342.94	
EC	54	27/06/2024	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94	0.00	
EC	55	27/06/2024	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENC		0.00	522.00	
EC	55	27/06/2024	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENC		522.00	0.00	
	8260 2 216001		Material de limpieza	0.00	20,359.16	20,359.16	0.00
	8260 2 216001 000001		Administrativo	0.00	20,359.16	20,359.16	0.00
	8260 2 216001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	20,359.16	20,359.16	0.00
	8260 2 216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	20,359.16	20,359.16	0.00
EC	21	14/06/2024	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		13,890.42	0.00	
EC	21	14/06/2024	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	13,890.42	
EC	56	27/06/2024	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF		6,468.74	0.00	
EC	56	27/06/2024	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF		0.00	6,468.74	
	8260 2 221004		ALIMENTOS	0.00	139,857.71	139,857.71	0.00
	8260 2 221004 000001		Administrativo	0.00	139,857.71	139,857.71	0.00
	8260 2 221004 000001 001200		DIRECCION	0.00	139,857.71	139,857.71	0.00
	8260 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	139,857.71	139,857.71	0.00
D	6	29/06/2024	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73	0.00	
D	6	29/06/2024	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	246.73	
EC	1	01/04/2024	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,955.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,955.00	
EC	5	09/04/2024	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,270.67	0.00	
EC	5	09/04/2024	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,270.67	
EC	7	09/04/2024	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		0.00	2,580.18	
EC	7	09/04/2024	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		2,580.18	0.00	
EC	8	09/04/2024	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		0.00	6,525.00	
EC	8	09/04/2024	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00	0.00	
EC	10	15/04/2024	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		1,398.85	0.00	
EC	10	15/04/2024	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,398.85	
EC	14	15/04/2024	009637 AGUAS PARA EVENTO		0.00	1,944.00	
EC	14	15/04/2024	009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00	0.00	
EC	19	16/04/2024	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:17:16a. m.

FECHA:
25/10/2024

IA-AM-24-240406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	16/04/2024	009651 INSUMOS COPUSI DIF		0.00	116.40	
EC	20	17/04/2024	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,572.33	
EC	20	17/04/2024	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,572.33	0.00	
EC	23	19/04/2024	009661 INSUMOS COPUSI		202.10	0.00	
EC	23	19/04/2024	009661 INSUMOS COPUSI		0.00	202.10	
EC	26	22/04/2024	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93	0.00	
EC	26	22/04/2024	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,215.93	
EC	35	29/04/2024	009674 INSUMOS PARA COPUSI		481.44	0.00	
EC	35	29/04/2024	009674 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	481.44	
EC	36	29/04/2024	009683 INSUMOS COPUSI		0.00	201.00	
EC	36	29/04/2024	009683 INSUMOS COPUSI		201.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98	0.00	
EC	36	29/04/2024	009675 INSUMOS COPUSI		0.00	1,421.98	
EC	36	29/04/2024	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	154.20	
EC	36	29/04/2024	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20	0.00	
EC	5	02/05/2024	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		12,896.00	0.00	
EC	5	02/05/2024	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	12,896.00	
EC	14	06/05/2024	009709 INSUMOS COPUSI DIF		0.00	1,268.50	
EC	14	06/05/2024	009709 INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50	0.00	
EC	24	13/05/2024	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,415.20	
EC	24	13/05/2024	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20	0.00	
EC	44	13/05/2024	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		0.00	1,698.00	
EC	44	13/05/2024	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00	0.00	
EC	35	14/05/2024	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,831.04	
EC	35	14/05/2024	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04	0.00	
EC	36	14/05/2024	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		0.00	898.33	
EC	36	14/05/2024	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33	0.00	
EC	43	16/05/2024	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		162.88	0.00	
EC	43	16/05/2024	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	162.88	
EC	52	20/05/2024	009777 INSUMOS COPUSI		0.00	1,079.49	
EC	52	20/05/2024	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49	0.00	
EC	54	20/05/2024	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		0.00	10,188.00	
EC	54	20/05/2024	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		10,188.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,550.00	
EC	63	22/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		0.00	266.00	
EC	63	22/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		266.00	0.00	
EC	67	27/05/2024	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,251.57	
EC	67	27/05/2024	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,251.57	0.00	
EC	68	27/05/2024	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		0.00	2,529.66	
EC	68	27/05/2024	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		2,529.66	0.00	
EC	69	28/05/2024	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,669.61	
EC	69	28/05/2024	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61	0.00	
EC	73	30/05/2024	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	6,530.00	
EC	73	30/05/2024	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00	0.00	
EC	2	03/06/2024	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		0.00	874.52	
EC	2	03/06/2024	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52	0.00	
EC	16	04/06/2024	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	85.60	
EC	16	04/06/2024	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	16	04/06/2024	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,464.00	
EC	11	07/06/2024	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		0.00	11,595.00	
EC	11	07/06/2024	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		11,595.00	0.00	
EC	14	10/06/2024	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,510.00	
EC	14	10/06/2024	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI		1,510.00	0.00	
EC	24	11/06/2024	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB		0.00	3,176.25	
EC	24	11/06/2024	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB		3,176.25	0.00	
EC	25	12/06/2024	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		293.77	0.00	
EC	25	12/06/2024	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	293.77	
EC	28	13/06/2024	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,817.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,817.00	
EC	28	13/06/2024	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50	0.00	
EC	28	13/06/2024	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		0.00	1,998.00	
EC	28	13/06/2024	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	192.50	
EC	26	14/06/2024	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,980.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,980.00	
EC	26	14/06/2024	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,980.00	
EC	26	14/06/2024	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,980.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,817.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,817.00	
EC	40	15/06/2024	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,571.00	
EC	40	15/06/2024	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,571.00	0.00	
EC	58	17/06/2024	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87	0.00	
EC	58	17/06/2024	009927 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,315.87	
EC	34	18/06/2024	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,080.00	
EC	34	18/06/2024	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	655.00	
EC	34	18/06/2024	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	620.00	
EC	34	18/06/2024	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00	0.00	
EC	64	18/06/2024	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00	0.00	
EC	64	18/06/2024	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,565.00	
EC	41	19/06/2024	009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00	0.00	
EC	41	19/06/2024	009894 AGUA PURIFICADA		0.00	3,290.00	
EC	61	19/06/2024	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		0.00	12,387.00	
EC	61	19/06/2024	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		12,387.00	0.00	
EC	39	24/06/2024	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,094.58	
EC	39	24/06/2024	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,094.58	0.00	
EC	47	25/06/2024	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION		282.20	0.00	
EC	47	25/06/2024	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION		0.00	282.20	
EC	42	27/06/2024	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00	0.00	
EC	42	27/06/2024	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,015.00	
EC	48	27/06/2024	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	364.69	
EC	48	27/06/2024	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69	0.00	
EC	49	27/06/2024	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	49	27/06/2024	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,313.64	
8260 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,205.51	10,205.51	0.00
8260 2 254001 000001			Administrativo	0.00	10,205.51	10,205.51	0.00
8260 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,205.51	10,205.51	0.00
8260 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,205.51	10,205.51	0.00
EC	23	19/04/2024	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL		167.01	0.00	
EC	23	19/04/2024	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL		0.00	167.01	
EC	25	20/04/2024	009665 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,408.00	
EC	25	20/04/2024	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00	0.00	
EC	33	26/04/2024	009672 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,390.84	
EC	33	26/04/2024	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84	0.00	
EC	63	22/05/2024	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		0.00	569.51	
EC	63	22/05/2024	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51	0.00	
EC	16	04/06/2024	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION		667.97	0.00	
EC	16	04/06/2024	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION		0.00	667.97	
EC	13	08/06/2024	009834 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,354.00	
EC	13	08/06/2024	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00	0.00	
EC	36	20/06/2024	009889 INSUMOS MEDICOS		0.00	4,648.18	
EC	36	20/06/2024	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18	0.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	439,564.99	439,564.99	0.00
8260 2 261001 000001			Administrativo	0.00	439,564.99	439,564.99	0.00
8260 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	439,564.99	439,564.99	0.00
8260 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	439,564.99	439,564.99	0.00
EC	11	15/04/2024	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	11	15/04/2024	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	18	16/04/2024	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,184.00	
EC	18	16/04/2024	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00	0.00	
EC	18	16/04/2024	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30	0.00	
EC	18	16/04/2024	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00	0.00	
EC	18	16/04/2024	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40	0.00	
EC	18	16/04/2024	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,195.30	
EC	18	16/04/2024	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,535.00	
EC	18	16/04/2024	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,800.40	
EC	18	16/04/2024	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,771.40	
EC	18	16/04/2024	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40	0.00	
EC	18	16/04/2024	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.20	
EC	18	16/04/2024	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,200.20	
EC	18	16/04/2024	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
EC	18	16/04/2024	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20	0.00	
EC	2	02/05/2024	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10	0.00	
EC	2	02/05/2024	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,400.10	
EC	2	02/05/2024	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,550.10	
EC	2	02/05/2024	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60	0.00	
EC	2	02/05/2024	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,360.10	
EC	2	02/05/2024	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,260.90	
EC	2	02/05/2024	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50	0.00	
EC	2	02/05/2024	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,100.60	
EC	2	02/05/2024	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,317.50	
EC	2	02/05/2024	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20	0.00	
EC	2	02/05/2024	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80	0.00	
EC	2	02/05/2024	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70	0.00	
EC	2	02/05/2024	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,210.20	
EC	2	02/05/2024	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,200.80	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	02/05/2024	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10	0.00	
EC	2	02/05/2024	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,100.70	
EC	2	02/05/2024	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.30	
EC	2	02/05/2024	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30	0.00	
EC	2	02/05/2024	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90	0.00	
EC	2	02/05/2024	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10	0.00	
EC	11	02/05/2024	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	50,000.00	
EC	11	02/05/2024	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC	47	16/05/2024	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,550.30	
EC	47	16/05/2024	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30	0.00	
EC	47	16/05/2024	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,500.50	
EC	47	16/05/2024	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,865.20	
EC	47	16/05/2024	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20	0.00	
EC	47	16/05/2024	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30	0.00	
EC	47	16/05/2024	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	4,055.50	
EC	47	16/05/2024	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,090.50	
EC	47	16/05/2024	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	900.30	
EC	47	16/05/2024	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,400.50	
EC	47	16/05/2024	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,231.00	0.00	
EC	47	16/05/2024	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,231.00	
EC	47	16/05/2024	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		3,700.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10	0.00	
EC	47	16/05/2024	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	3,700.50	
EC	47	16/05/2024	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,700.10	
EC	48	16/05/2024	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	48	16/05/2024	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	1	03/06/2024	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	1	03/06/2024	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	6	05/06/2024	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,800.50	
EC	6	05/06/2024	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50	0.00	
EC	6	05/06/2024	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40	0.00	
EC	6	05/06/2024	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60	0.00	
EC	6	05/06/2024	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00	0.00	
EC	6	05/06/2024	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,700.40	
EC	6	05/06/2024	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,800.60	
EC	6	05/06/2024	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30	0.00	
EC	6	05/06/2024	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,100.00	
EC	6	05/06/2024	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,300.30	
EC	6	05/06/2024	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10	0.00	
EC	6	05/06/2024	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20	0.00	
EC	6	05/06/2024	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60	0.00	
EC	6	05/06/2024	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,300.10	
EC	6	05/06/2024	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,790.20	
EC	6	05/06/2024	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		0.00	2,868.60	
EC	7	05/06/2024	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,230.70	
EC	7	05/06/2024	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70	0.00	
EC	7	05/06/2024	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	05/06/2024	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30	0.00	
EC	7	05/06/2024	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.30	0.00	
EC	7	05/06/2024	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,800.10	
EC	7	05/06/2024	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.30	
EC	7	05/06/2024	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,900.30	
EC	7	05/06/2024	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,800.60	
EC	7	05/06/2024	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.60	0.00	
EC	7	05/06/2024	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		5,799.80	0.00	
EC	7	05/06/2024	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,701.80	0.00	
EC	7	05/06/2024	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	5,799.80	
EC	7	05/06/2024	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,701.80	
EC	8	05/06/2024	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,245.29	
EC	8	05/06/2024	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,245.29	0.00	
EC	10	07/06/2024	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		2,500.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,600.60	0.00	
EC	10	07/06/2024	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,800.30	
EC	10	07/06/2024	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,672.20	
EC	10	07/06/2024	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.30	
EC	10	07/06/2024	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.40	0.00	
EC	10	07/06/2024	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	2,500.30	
EC	10	07/06/2024	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.60	
EC	10	07/06/2024	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20	0.00	
EC	10	07/06/2024	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.40	
EC	10	07/06/2024	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,100.20	
EC	10	07/06/2024	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20	0.00	
EC	20	14/06/2024	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	20	14/06/2024	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	35	20/06/2024	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,981.10	
EC	35	20/06/2024	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.40	
EC	35	20/06/2024	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,800.10	
EC	35	20/06/2024	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70	0.00	
EC	35	20/06/2024	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90	0.00	
EC	35	20/06/2024	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10	0.00	
EC	35	20/06/2024	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,066.70	
EC	35	20/06/2024	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,787.90	
EC	35	20/06/2024	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70	0.00	
EC	35	20/06/2024	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40	0.00	
EC	35	20/06/2024	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,532.70	
EC	35	20/06/2024	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10	0.00	
EC	66	28/06/2024	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	50,000.00	
EC	66	28/06/2024	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		50,000.00	0.00	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	27,267.29	27,267.29	0.00
8260 2 296001 000001			Administrativo	0.00	27,267.29	27,267.29	0.00
8260 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	27,267.29	27,267.29	0.00
8260 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	27,267.29	27,267.29	0.00
D	6	29/06/2024	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		0.00	1,972.00	
D	6	29/06/2024	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		1,972.00	0.00	
EC	2	02/04/2024	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	02/04/2024	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		0.00	1,160.00	
EC	3	02/04/2024	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN		0.00	580.00	
EC	3	02/04/2024	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN		580.00	0.00	
EC	9	09/04/2024	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		0.00	3,074.00	
EC	9	09/04/2024	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00	0.00	
EC	13	09/04/2024	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN		4,872.00	0.00	
EC	13	09/04/2024	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN		0.00	4,872.00	
EC	23	19/04/2024	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		0.00	290.00	
EC	23	19/04/2024	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00	0.00	
EC	51	16/05/2024	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00	0.00	
EC	51	16/05/2024	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		0.00	2,930.00	
EC	63	22/05/2024	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		0.00	500.00	
EC	71	28/05/2024	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		0.00	2,320.00	
EC	71	28/05/2024	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00	0.00	
EC	72	28/05/2024	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA		0.00	5,800.00	
EC	72	28/05/2024	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA		5,800.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	
EC	28	13/06/2024	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		0.00	1,972.00	
EC	34	18/06/2024	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		1,972.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		0.00	820.00	
EC	34	18/06/2024	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		820.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		0.00	687.29	
EC	34	18/06/2024	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29	0.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	558,871.90	558,871.90	0.00
8260 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	983.00	983.00	0.00
8260 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	983.00	983.00	0.00
8260 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	983.00	983.00	0.00
8260 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	983.00	983.00	0.00
EC	37	14/05/2024	009726 GAS PARA C.D.C		983.00	0.00	
EC	37	14/05/2024	009726 GAS PARA C.D.C		0.00	983.00	
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	16,707.00	16,707.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	16,707.00	16,707.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	16,707.00	16,707.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	16,707.00	16,707.00	0.00
EC	22	19/04/2024	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE		2,787.00	0.00	
EC	22	19/04/2024	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE		0.00	2,787.00	
EC	32	26/04/2024	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		0.00	3,480.00	
EC	32	26/04/2024	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00	0.00	
EC	41	30/04/2024	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	3,480.00	
EC	41	30/04/2024	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024		3,480.00	0.00	
EC	56	02/05/2024	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		0.00	3,480.00	
EC	56	02/05/2024	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00	0.00	
EC	57	28/06/2024	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		0.00	3,480.00	
EC	57	28/06/2024	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		3,480.00	0.00	
8260 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00
8260 3 315001 000001			Administrativo	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00
8260 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00
8260 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00
EC	4	05/04/2024	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	2,201.00	
EC	4	05/04/2024	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00	0.00	
EC	6	09/04/2024	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	1,038.00	
EC	6	09/04/2024	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	06/05/2024	'009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00	0.00	
EC	12	06/05/2024	'009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	630.00	
EC	13	06/05/2024	'009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00	
EC	13	06/05/2024	'009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	838.00	
EC	49	10/05/2024	'009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024		0.00	838.00	
EC	49	10/05/2024	'009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024		838.00	0.00	
EC	50	16/05/2024	'009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	1,152.00	
EC	50	16/05/2024	'009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00	0.00	
EC	37	20/06/2024	'009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00	0.00	
EC	37	20/06/2024	'009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		0.00	1,150.00	
EC	38	20/06/2024	'009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		0.00	838.00	
EC	38	20/06/2024	'009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		838.00	0.00	
8260 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
8260 3 322001 000001			Administrativo	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
EC	58	15/05/2024	'009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00	0.00	
EC	58	15/05/2024	'009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		0.00	4,590.00	
EC	57	21/05/2024	'009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		0.00	4,590.00	
EC	57	21/05/2024	'009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		4,590.00	0.00	
EC	44	20/06/2024	'009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024		0.00	4,590.00	
EC	44	20/06/2024	'009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024		4,590.00	0.00	
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	56,283.20	56,283.20	0.00
8260 3 339001 000001			Administrativo	0.00	56,283.20	56,283.20	0.00
8260 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	56,283.20	56,283.20	0.00
8260 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	56,283.20	56,283.20	0.00
EC	10	02/05/2024	'009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		0.00	56,283.20	
EC	10	02/05/2024	'009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20	0.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,336.08	4,336.08	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	4,336.08	4,336.08	0.00
8260 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	4,336.08	4,336.08	0.00
8260 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	4,336.08	4,336.08	0.00
EC	43	30/04/2024	'009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	1,390.84	
EC	43	30/04/2024	'009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024		1,390.84	0.00	
EC	78	31/05/2024	'009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024		1,426.80	0.00	
EC	78	31/05/2024	'009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024		0.00	1,426.80	
EC	68	30/06/2024	'009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	1,518.44	
EC	68	30/06/2024	'009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		1,518.44	0.00	
8260 3 344001			seguros y fianzas	0.00	2,644.93	2,644.93	0.00
8260 3 344001 000001			Administrativo	0.00	2,644.93	2,644.93	0.00
8260 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	2,644.93	2,644.93	0.00
8260 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	2,644.93	2,644.93	0.00
EC	77	29/05/2024	'009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		0.00	2,644.93	
EC	77	29/05/2024	'009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		2,644.93	0.00	
8260 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	49,131.64	49,131.64	0.00
8260 3 351008 000001			Administrativo	0.00	49,131.64	49,131.64	0.00
8260 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	49,131.64	49,131.64	0.00
8260 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	49,131.64	49,131.64	0.00
EC	6	02/05/2024	'009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC		0.00	2,668.00	
EC	6	02/05/2024	'009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC		2,668.00	0.00	
EC	20	07/05/2024	'009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,275.00	
EC	20	07/05/2024	'009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00	0.00	
EC	25	13/05/2024	'009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,938.72	0.00	
EC	25	13/05/2024	'009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	11,938.72	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	27	14/05/2024	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		0.00	3,480.00	
EC	27	14/05/2024	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00	0.00	
EC	62	24/05/2024	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00	0.00	
EC	62	24/05/2024	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		0.00	1,624.00	
EC	70	28/05/2024	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,965.00	
EC	70	28/05/2024	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		8,965.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION		409.99	0.00	
EC	16	04/06/2024	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION		0.00	409.99	
EC	15	10/06/2024	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO		4,735.93	0.00	
EC	15	10/06/2024	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO		0.00	4,735.93	
EC	47	25/06/2024	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		0.00	1,800.00	
EC	43	27/06/2024	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,235.00	
EC	43	27/06/2024	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00	0.00	
8260 3 361001			Difusión Social	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 3 361001 000001			Administrativo	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
EC	34	26/04/2024	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		0.00	3,480.00	
EC	34	26/04/2024	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00	0.00	
EC	46	16/05/2024	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024		0.00	3,480.00	
EC	46	16/05/2024	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024		3,480.00	0.00	
EC	59	17/06/2024	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24		3,480.00	0.00	
EC	59	17/06/2024	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24		0.00	3,480.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	67,795.05	67,795.05	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	67,795.05	67,795.05	0.00
8260 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	67,795.05	67,795.05	0.00
8260 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	67,795.05	67,795.05	0.00
D	5	28/06/2024	009946 CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
D	5	28/06/2024	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00	0.00	
D	5	28/06/2024	009946 CASETA DE COBRO		0.00	205.00	
D	5	28/06/2024	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	382.00	
EC	1	01/04/2024	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA		0.00	410.00	
EC	1	01/04/2024	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	640.00	
EC	1	01/04/2024	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL		0.00	360.00	
EC	1	01/04/2024	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		640.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA		0.00	203.00	
EC	1	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
EC	1	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		813.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		0.00	410.00	
EC	1	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		0.00	360.00	
EC	1	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		0.00	813.00	
EC	1	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS		0.00	360.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA		203.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS		0.00	410.00	
EC	1	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA		0.00	614.00	
EC	1	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA		614.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		260.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		0.00	260.00	
EC	14	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		0.00	219.00	
EC	14	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		219.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		0.00	360.00	
EC	14	15/04/2024	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		0.00	360.00	
EC	14	15/04/2024	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		531.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		0.00	200.00	
EC	14	15/04/2024	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		0.00	531.00	
EC	14	15/04/2024	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01	0.00	
EC	14	15/04/2024	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	1,994.01	
EC	14	15/04/2024	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		0.00	205.00	
EC	14	15/04/2024	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		205.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR		1,832.75	0.00	
EC	23	19/04/2024	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR		0.00	1,832.75	
EC	23	19/04/2024	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		0.00	1,479.00	
EC	23	19/04/2024	009655 VISITA A DIF SINALOA		0.00	1,813.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		0.00	410.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		410.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009659 ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
EC	23	19/04/2024	009659 ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
EC	28	23/04/2024	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,774.00	
EC	28	23/04/2024	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00	0.00	
EC	29	23/04/2024	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00	0.00	
EC	29	23/04/2024	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		0.00	6,565.00	
EC	30	23/04/2024	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	3,654.79	
EC	30	23/04/2024	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	36	29/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		0.00	260.00	
EC	36	29/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		0.00	238.00	
EC	36	29/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		238.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		260.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		0.00	410.00	
EC	36	29/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		0.00	1,891.00	
EC	36	29/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		1,891.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		410.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR		0.00	410.00	
EC	36	29/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR		0.00	693.00	
EC	36	29/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR		693.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR		410.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A		1,019.50	0.00	
EC	36	29/04/2024	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A		0.00	1,019.50	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		0.00	360.00	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		0.00	531.00	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00	0.00	
EC	42	30/04/2024	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,908.00	
EC	42	30/04/2024	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑA		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑA		0.00	360.00	
EC	40	14/05/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		1,476.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		0.00	360.00	
EC	40	14/05/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		0.00	1,476.00	
EC	40	14/05/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		839.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		410.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	410.00	
EC	40	14/05/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	839.00	
EC	40	14/05/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		612.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		0.00	360.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		0.00	958.00	
EC	40	14/05/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		0.00	410.00	
EC	40	14/05/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		0.00	436.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	40	14/05/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		0.00	612.00	
EC	40	14/05/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	40	14/05/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
EC	40	14/05/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	710.00	
EC	40	14/05/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		436.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		410.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009752 ALIMENTOS AREAS		0.00	1,463.00	
EC	63	22/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	410.00	
EC	63	22/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	1,084.00	
EC	63	22/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		1,084.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		410.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		0.00	410.00	
EC	63	22/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		410.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,235.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	1,235.00	
EC	16	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	16	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		0.00	524.00	
EC	28	13/06/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN		0.00	508.00	
EC	28	13/06/2024	009865 REUNION		0.00	494.00	
EC	28	13/06/2024	009865 REUNION		494.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN		0.00	410.00	
EC	28	13/06/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN		508.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN		410.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE		0.00	300.00	
EC	28	13/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE		0.00	254.00	
EC	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	517.00	
EC	28	13/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE		300.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE		254.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN		410.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN		0.00	410.00	
EC	46	25/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN		475.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN		0.00	475.00	
EC	46	25/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		260.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		0.00	260.00	
EC	46	25/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		250.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		260.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		0.00	250.00	
EC	46	25/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		0.00	260.00	
EC	46	25/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		118.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	46	25/06/2024	009904	VISITA AL C-A-S		410.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009904	VISITA AL C-A-S		0.00	573.00	
EC	46	25/06/2024	009903	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		0.00	118.00	
EC	46	25/06/2024	009904	VISITA AL C-A-S		0.00	410.00	
EC	46	25/06/2024	009904	VISITA AL C-A-S		573.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009907	APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL		0.00	410.00	
EC	47	25/06/2024	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL		0.00	1,050.00	
EC	47	25/06/2024	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		410.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		0.00	410.00	
EC	47	25/06/2024	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		0.00	264.00	
EC	47	25/06/2024	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		264.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P		860.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009907	APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		0.00	360.00	
EC	47	25/06/2024	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P		0.00	860.00	
EC	47	25/06/2024	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P		0.00	410.00	
EC	47	25/06/2024	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P		410.00	0.00	
8260 3 382001				DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 001200				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002				14 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001 001200				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003				DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8260 3 382003 000001				Administrativo	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8260 3 382003 000001 001200				DIRECCION	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8260 3 382003 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
D	2	27/06/2024	009955	CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009955	CASETA DE COBRO		0.00	205.00	
EC	8	02/05/2024	009704	PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		0.00	8,155.02	
EC	8	02/05/2024	009704	PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		8,155.02	0.00	
8260 3 382006				DIA DE NIÑO	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8260 3 382006 000001				Administrativo	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8260 3 382006 000001 001200				DIRECCION	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8260 3 382006 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
D	1	27/06/2024	009965	REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GA		9,300.96	0.00	
D	1	27/06/2024	009965	REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GA		0.00	9,300.96	
D	1	27/06/2024	009966	REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		0.00	1,979.93	
D	1	27/06/2024	009966	REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		1,979.93	0.00	
D	1	27/06/2024	009967	REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GA		4,895.99	0.00	
D	1	27/06/2024	009968	REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		11,325.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009969	PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024		2,390.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009967	REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GA		0.00	4,895.99	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	27/06/2024	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		0.00	11,325.00	
D	1	27/06/2024	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024		0.00	2,390.00	
D	1	27/06/2024	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FER		0.00	1,698.00	
D	1	27/06/2024	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FER	1,698.00		0.00	
D	1	27/06/2024	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 202		1,983.96	0.00	
D	1	27/06/2024	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA		0.00	1,508.00	
D	1	27/06/2024	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 202		0.00	1,983.96	
D	1	27/06/2024	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA	1,508.00		0.00	
D	1	27/06/2024	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA		1,698.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA D		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA		0.00	1,698.00	
D	1	27/06/2024	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA D		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		1,700.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		0.00	4,560.64	
D	2	27/06/2024	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64		0.00	
D	2	27/06/2024	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		0.00	1,194.18	
D	2	27/06/2024	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		0.00	4,396.01	
D	2	27/06/2024	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA	4,396.01		0.00	
D	2	27/06/2024	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		0.00	999.50	
D	2	27/06/2024	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		999.50	0.00	
D	2	27/06/2024	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18	0.00	
D	2	27/06/2024	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADER		1,589.99	0.00	
D	2	27/06/2024	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	705.00	
D	2	27/06/2024	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADER		0.00	1,589.99	
D	5	28/06/2024	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00	0.00	
D	5	28/06/2024	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		0.00	4,390.00	
D	6	29/06/2024	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		3,000.00	0.00	
D	6	29/06/2024	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00	0.00	
D	6	29/06/2024	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		0.00	3,000.00	
D	6	29/06/2024	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		0.00	1,411.00	
D	6	29/06/2024	009959 INSUMOS COPUSI		0.00	382.00	
D	6	29/06/2024	009959 INSUMOS COPUSI		382.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	702.00	
EC	23	19/04/2024	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00	0.00	
EC	39	30/04/2024	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 DIF ELOTA		0.00	26,680.00	
EC	39	30/04/2024	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 DIF ELOTA		26,680.00	0.00	
EC	17	07/05/2024	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00	0.00	
EC	17	07/05/2024	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		0.00	60,000.00	
EC	19	07/05/2024	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	6,960.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	07/05/2024	009712	MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		6,960.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009742	INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	56.00	
EC	40	14/05/2024	009743	INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	356.99	
EC	40	14/05/2024	009743	INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99	0.00	
EC	40	14/05/2024	009742	INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009727	MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		0.00	1,152.75	
EC	41	15/05/2024	009727	MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75	0.00	
EC	60	22/05/2024	009784	MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		0.00	5,220.00	
EC	60	22/05/2024	009784	MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009788	INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		0.00	1,181.87	
EC	63	22/05/2024	009788	INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87	0.00	
8260 3 382007				DIA DE LA MADRES	0.00	117,887.07	117,887.07	0.00
8260 3 382007 000001				Administrativo	0.00	117,887.07	117,887.07	0.00
8260 3 382007 000001 001200				DIRECCION	0.00	117,887.07	117,887.07	0.00
8260 3 382007 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	117,887.07	117,887.07	0.00
D	4	26/06/2024	009984	PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		0.00	205.00	
D	4	26/06/2024	009985	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		0.00	475.00	
D	4	26/06/2024	009985	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		475.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009984	PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009982	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELIT		0.00	1,700.00	
D	4	26/06/2024	009983	REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		0.00	223.20	
D	4	26/06/2024	009977	REFresco PARA EVENTO MADRES		0.00	462.50	
D	4	26/06/2024	009977	REFresco PARA EVENTO MADRES		462.50	0.00	
D	4	26/06/2024	009978	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		1,700.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009979	TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97	0.00	
D	4	26/06/2024	009980	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDA		2,877.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009978	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		0.00	1,700.00	
D	4	26/06/2024	009979	TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		0.00	89.97	
D	4	26/06/2024	009980	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDA		0.00	2,877.00	
D	4	26/06/2024	009981	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	257.00	
D	4	26/06/2024	009981	CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009983	REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20	0.00	
D	4	26/06/2024	009982	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELIT		1,700.00	0.00	
D	3	27/06/2024	009960	BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		0.00	4,706.08	
D	3	27/06/2024	009960	BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		4,706.08	0.00	
D	3	27/06/2024	009963	PEAJE EFECTIVO		205.00	0.00	
D	3	27/06/2024	009961	REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		0.00	17,647.02	
D	3	27/06/2024	009962	REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 20		0.00	3,992.60	
D	3	27/06/2024	009963	PEAJE EFECTIVO		0.00	205.00	
D	3	27/06/2024	009964	INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI		0.00	13,058.69	
D	3	27/06/2024	009964	INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI		13,058.69	0.00	
D	3	27/06/2024	009961	REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		17,647.02	0.00	
D	3	27/06/2024	009962	REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 20		3,992.60	0.00	
D	5	28/06/2024	009951	ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		0.00	1,450.00	
D	5	28/06/2024	009951	ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		1,450.00	0.00	
D	5	28/06/2024	009958	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA		0.00	2,621.94	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	28/06/2024	'009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA		2,621.94	0.00	
EC	21	07/05/2024	'009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		16,200.00	0.00	
EC	21	07/05/2024	'009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		0.00	16,200.00	
EC	22	08/05/2024	'009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		0.00	5,008.07	
EC	22	08/05/2024	'009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07	0.00	
EC	23	09/05/2024	'009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		0.00	23,200.00	
EC	23	09/05/2024	'009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00	0.00	
EC	26	13/05/2024	'009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS		0.00	3,750.00	
EC	26	13/05/2024	'009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS		3,750.00	0.00	
EC	55	17/05/2024	'009779 PASTELES DIA DE MADRES		0.00	13,650.00	
EC	55	17/05/2024	'009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00	0.00	
EC	22	12/06/2024	'009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES		0.00	4,408.00	
EC	22	12/06/2024	'009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES		4,408.00	0.00	
8260 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8260 3 382008 000001			Administrativo	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8260 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8260 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
EC	12	08/06/2024	'009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		0.00	5,000.00	
EC	12	08/06/2024	'009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		5,000.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	'009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		0.00	1,960.00	
EC	33	18/06/2024	'009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	'009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		0.00	1,667.00	
EC	33	18/06/2024	'009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	'009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	'009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	'009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		0.00	1,703.00	
EC	33	18/06/2024	'009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		0.00	1,115.00	
8260 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	20,146.50	20,146.50	0.00
8260 3 382016 000001			Administrativo	0.00	20,146.50	20,146.50	0.00
8260 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,146.50	20,146.50	0.00
8260 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,146.50	20,146.50	0.00
D	1	24/05/2024	'009741 TABLA ROCA		0.00	1,680.00	
D	1	24/05/2024	'009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF		348.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59	0.00	
D	1	24/05/2024	'009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF		0.00	348.00	
D	1	24/05/2024	'009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		0.00	1,690.00	
D	1	24/05/2024	'009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		0.00	1,987.59	
D	1	24/05/2024	'009732 TRIPLAY , MADERAS PARA CARNAVAL		0.00	1,690.00	
D	1	24/05/2024	'009732 TRIPLAY , MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	'009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	'009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	'009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93	
D	1	24/05/2024	'009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93	
D	1	24/05/2024	'009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09	0.00	
D	1	24/05/2024	'009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVAL		1,380.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93	
D	1	24/05/2024	'009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,755.00	
D	1	24/05/2024	'009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	24/05/2024	009741 TABLA ROCA		1,680.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL		0.00	1,235.01	
D	1	24/05/2024	009740 POSTE PARA CARNAVAL		0.00	460.00	
D	1	24/05/2024	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVA		0.00	1,380.00	
D	1	24/05/2024	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		0.00	1,122.09	
D	1	24/05/2024	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL		1,235.01	0.00	
EC	60	18/06/2024	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DI		0.00	1,141.02	
EC	60	18/06/2024	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DI		1,141.02	0.00	
8260 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	3,439.64	3,439.64	0.00
8260 3 382018 000001			Administrativo	0.00	3,439.64	3,439.64	0.00
8260 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	3,439.64	3,439.64	0.00
8260 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	3,439.64	3,439.64	0.00
EC	37	30/04/2024	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		0.00	1,740.00	
EC	37	30/04/2024	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00	0.00	
EC	18	07/05/2024	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		0.00	464.00	
EC	18	07/05/2024	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		0.00	271.44	
EC	28	13/06/2024	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44	0.00	
EC	34	18/06/2024	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		0.00	964.20	
EC	34	18/06/2024	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20	0.00	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	94,339.40	94,339.40	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	74,339.40	74,339.40	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	74,339.40	74,339.40	0.00
8260 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	74,339.40	74,339.40	0.00
8260 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	74,339.40	74,339.40	0.00
EC	1	01/04/2024	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		0.00	800.00	
EC	1	01/04/2024	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		800.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		1,289.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		0.00	1,289.00	
EC	1	01/04/2024	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA		0.00	568.40	
EC	1	01/04/2024	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA		568.40	0.00	
EC	23	19/04/2024	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN		0.00	600.00	
EC	23	19/04/2024	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN		600.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA		500.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA		0.00	500.00	
EC	23	19/04/2024	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	23	19/04/2024	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO		0.00	1,200.00	
EC	36	29/04/2024	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS		0.00	1,000.00	
EC	36	29/04/2024	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO		1,200.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS		1,000.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS		1,699.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS		0.00	1,699.00	
EC	41	15/05/2024	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO		0.00	800.00	
EC	41	15/05/2024	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	
EC	41	15/05/2024	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	41	15/05/2024	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO		0.00	1,836.00	
EC	41	15/05/2024	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO		1,836.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMO		0.00	1,850.00	
EC	41	15/05/2024	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMO		1,850.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO		800.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
EC	41	15/05/2024	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
EC	41	15/05/2024	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
EC	59	22/05/2024	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR ED		0.00	35,000.00	
EC	59	22/05/2024	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR ED		35,000.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI		2,327.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI		0.00	2,327.00	
EC	63	22/05/2024	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD		1,450.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD		0.00	1,450.00	
EC	16	04/06/2024	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	
EC	16	04/06/2024	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM		0.00	1,000.00	
EC	16	04/06/2024	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM		1,000.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,000.00	
EC	16	04/06/2024	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR		0.00	1,500.00	
EC	16	04/06/2024	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR		1,500.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI		0.00	500.00	
EC	28	13/06/2024	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		0.00	1,200.00	
EC	28	13/06/2024	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI		500.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		1,200.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M		0.00	500.00	
EC	28	13/06/2024	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M		500.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL		0.00	1,250.00	
EC	26	14/06/2024	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	950.00	
EC	26	14/06/2024	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		850.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL		1,250.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
EC	26	14/06/2024	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	850.00	
EC	26	14/06/2024	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		950.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI		0.00	2,000.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	33	18/06/2024	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		0.00	1,070.00	
EC	33	18/06/2024	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI		2,000.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		1,070.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL		300.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL		0.00	300.00	
EC	34	18/06/2024	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		0.00	1,200.00	
EC	34	18/06/2024	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		0.00	1,500.00	
EC	34	18/06/2024	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		1,500.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,000.00	
EC	46	25/06/2024	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		0.00	800.00	
EC	46	25/06/2024	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,300.00	
EC	47	25/06/2024	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO		300.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		500.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		700.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO		0.00	300.00	
EC	47	25/06/2024	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	500.00	
EC	47	25/06/2024	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		0.00	700.00	
EC	47	25/06/2024	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,300.00	0.00	
8260 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 4 441004 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
EC	4	02/05/2024	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		0.00	1,500.00	
EC	4	02/05/2024	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		1,500.00	0.00	
EC	28	14/05/2024	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES		14,000.00	0.00	
EC	28	14/05/2024	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES		0.00	14,000.00	
EC	30	14/05/2024	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF		1,500.00	0.00	
EC	30	14/05/2024	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF		0.00	1,500.00	
EC	33	14/05/2024	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS		0.00	1,500.00	
EC	33	14/05/2024	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS		1,500.00	0.00	
EC	65	24/05/2024	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024		0.00	1,500.00	
EC	65	24/05/2024	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024		1,500.00	0.00	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	3,683,155.63	4,011,114.39	0.00	7,694,270.02
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	2,612,043.33	2,676,778.33	0.00	5,288,821.66
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	2,423,397.93	2,309,466.32	0.00	4,732,864.25
8270 1 113001 000001			Administrativo	1,082,313.48	1,018,473.37	0.00	2,100,786.85
8270 1 113001 000001 001200			DIRECCION	405,436.80	358,425.07	0.00	763,861.87
8270 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	405,436.80	358,425.07	0.00	763,861.87
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-1,278.05	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		4,882.64	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		65,073.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-19,170.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		-19,170.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		-19,170.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		4,104.82	0.00	
EC	46	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		2,829.96	0.00	
EC	65	28/06/2024	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		14,955.45	0.00	
8270 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	142,597.80	125,769.60	0.00	268,367.40
8270 1	113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	142,597.80	125,769.60	0.00	268,367.40
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		23,766.30	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		23,766.30	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		23,766.30	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		27,235.35	0.00	
8270 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	66,100.50	66,100.50	0.00	132,201.00
8270 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	66,100.50	66,100.50	0.00	132,201.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		11,016.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		11,016.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,016.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		11,016.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		11,016.75	0.00	
8270 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	378,478.80	378,478.80	0.00	756,957.60
8270 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	378,478.80	378,478.80	0.00	756,957.60
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		63,079.80	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		63,079.80	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		63,079.80	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		63,079.80	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		63,079.80	0.00	
8270 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	56,428.20	56,428.20	0.00	112,856.40
8270 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	56,428.20	56,428.20	0.00	112,856.40
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		9,404.70	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		9,404.70	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,404.70	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		9,404.70	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		9,404.70	0.00	
8270 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	33,271.38	33,271.20	0.00	66,542.58
8270 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	33,271.38	33,271.20	0.00	66,542.58
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		5,545.26	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-0.06	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		5,545.26	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-0.06	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,545.20	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		5,545.20	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		5,545.20	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000002		Desarrollo Social	839,963.70	823,503.38	0.00	1,663,467.08
	8270 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	72,159.30	73,959.30	0.00	146,118.60
	8270 1 113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	72,159.30	73,959.30	0.00	146,118.60
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		12,026.55	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		1,800.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		12,026.55	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,026.55	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,026.55	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		12,026.55	0.00	
	8270 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	188,133.30	166,283.37	0.00	354,416.67
	8270 1 113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	188,133.30	166,283.37	0.00	354,416.67
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		31,355.55	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-1,621.68	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		31,355.55	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-4,045.65	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		27,309.90	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		27,309.90	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		27,309.90	0.00	
	8270 1 113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	105,354.90	105,354.90	0.00	210,709.80
	8270 1 113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	105,354.90	105,354.90	0.00	210,709.80
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		17,559.15	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		17,559.15	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		17,559.15	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		17,559.15	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		17,559.15	0.00	
	8270 1 113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	72,630.00	73,619.12	0.00	146,249.12
	8270 1 113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	72,630.00	73,619.12	0.00	146,249.12
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		12,105.00	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-330.81	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		12,105.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,105.00	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,105.00	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		8,135.28	0.00	
EC	46	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		957.69	0.00	
EC	17	26/06/2024	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S		9,294.11	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		7,142.85	0.00	
	8270 1 113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	172,669.50	151,503.69	0.00	324,173.19
	8270 1 113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	172,669.50	151,503.69	0.00	324,173.19
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-468.69	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		28,778.25	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		28,778.25	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-5,230.35	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		21,747.90	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		21,747.90	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,372.18	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		28,778.25	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	122,666.40	146,432.70	0.00	269,099.10
8270 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	122,666.40	146,432.70	0.00	269,099.10
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		44,210.70	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		20,444.40	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		20,444.40	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		20,444.40	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		20,444.40	0.00	
8270 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	106,350.30	106,350.30	0.00	212,700.60
8270 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	106,350.30	106,350.30	0.00	212,700.60
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		17,725.05	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		17,725.05	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		17,725.05	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		17,725.05	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		17,725.05	0.00	
8270 1	113001 000003		Asistencia Social	501,120.75	467,489.57	0.00	968,610.32
8270 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	60,039.00	59,327.10	0.00	119,366.10
8270 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	60,039.00	59,327.10	0.00	119,366.10
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-355.95	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		10,006.50	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		10,006.50	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-355.95	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		10,006.50	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		10,006.50	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		10,006.50	0.00	
8270 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	81,991.80	83,791.80	0.00	165,783.60
8270 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	81,991.80	83,791.80	0.00	165,783.60
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		13,665.30	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		1,800.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		13,665.30	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		13,665.30	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		13,665.30	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		13,665.30	0.00	
8270 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	299,721.60	264,396.47	0.00	564,118.07
8270 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	299,721.60	264,396.47	0.00	564,118.07
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-1,171.56	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		49,953.60	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		49,953.60	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-11,255.10	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		38,698.50	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		38,698.50	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		48,651.51	0.00	
EC	46	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		967.97	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		49,899.45	0.00	
8270 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	59,368.35	59,974.20	0.00	119,342.55
8270 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	59,368.35	59,974.20	0.00	119,342.55
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		9,995.70	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		9,995.70	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,995.70	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		9,995.70	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		9,995.70	0.00	
8270 1	132001		Aguinaldos	0.00	19,393.85	0.00	19,393.85
8270 1	132001 000001		Administrativo	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 1	132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 1	132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EC	9	07/06/2024	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ		10,000.00	0.00	
8270 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	9,393.85	0.00	9,393.85
8270 1	132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	9,393.85	0.00	9,393.85
8270 1	132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	9,393.85	0.00	9,393.85
EC	18	04/06/2024	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC		9,393.85	0.00	
8270 1	132002		Prima vacacional	3,550.90	160,037.45	0.00	163,588.35
8270 1	132002 000001		Administrativo	3,550.90	58,510.94	0.00	62,061.84
8270 1	132002 000001 001200		DIRECCION	3,550.90	29,728.23	0.00	33,279.13
8270 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	3,550.90	29,728.23	0.00	33,279.13
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		21,421.40	0.00	
EC	76	29/05/2024	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C		727.36	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		7,579.47	0.00	
8270 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	0.00	16,664.94
8270 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	0.00	16,664.94
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,090.94	0.00	
EC	45	21/06/2024	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y J		5,574.00	0.00	
8270 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	0.00	5,141.15
8270 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	0.00	5,141.15
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,141.15	0.00	
8270 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	4,388.86	0.00	4,388.86
8270 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	4,388.86	0.00	4,388.86
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,388.86	0.00	
8270 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	0.00	2,587.76
8270 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	0.00	2,587.76
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,587.76	0.00	
8270 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	61,752.99	0.00	61,752.99
8270 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	0.00	3,454.15
8270 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	0.00	3,454.15
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,454.15	0.00	
8270 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	0.00	12,744.62
8270 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	0.00	12,744.62
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,744.62	0.00	
8270 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	0.00	8,194.27
8270 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	0.00	8,194.27
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,194.27	0.00	
8270 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	0.00	5,649.00
8270 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	0.00	5,649.00
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,649.00	0.00	
8270 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	0.00	13,898.54
8270 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	0.00	13,898.54
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		10,149.02	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,749.52	0.00	
8270 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	0.00	9,540.72
8270 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	0.00	9,540.72
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,540.72	0.00	
8270 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	0.00	8,271.69
8270 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	0.00	8,271.69
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,271.69	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132002 000003		Asistencia Social	0.00	39,773.52	0.00	39,773.52
	8270 1 132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	0.00	4,669.70
	8270 1 132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	0.00	4,669.70
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,669.70	0.00	
	8270 1 132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	0.00	6,377.14
	8270 1 132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	0.00	6,377.14
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		6,377.14	0.00	
	8270 1 132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	0.00	24,062.02
	8270 1 132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	0.00	24,062.02
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		18,059.30	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		6,002.72	0.00	
	8270 1 132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	0.00	4,664.66
	8270 1 132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	0.00	4,664.66
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,664.66	0.00	
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	7,150.00	20,595.95	0.00	27,745.95
	8270 1 134001 000001		Administrativo	7,150.00	20,595.95	0.00	27,745.95
	8270 1 134001 000001 001200		DIRECCION	2,150.00	15,595.95	0.00	17,745.95
	8270 1 134001 000001 001200 000002		DIRECCION	2,150.00	15,595.95	0.00	17,745.95
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		3,500.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		355.95	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		740.00	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		4,000.00	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		7,000.00	0.00	
	8270 1 134001 000001 001300		ADMINISTRACION	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
	8270 1 134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
EC	40	30/04/2024	'009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		5,000.00	0.00	
	8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	33,971.08	18,092.00	0.00	52,063.08
	8270 1 141001 000001		Administrativo	33,971.08	18,092.00	0.00	52,063.08
	8270 1 141001 000001 001200		DIRECCION	33,971.08	18,092.00	0.00	52,063.08
	8270 1 141001 000001 001200 000002		DIRECCION	33,971.08	18,092.00	0.00	52,063.08
EC	27	23/04/2024	'009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00	0.00	
	8270 1 154001		Canasta básica	143,973.42	145,492.76	0.00	289,466.18
	8270 1 154001 000001		Administrativo	52,233.76	51,642.50	0.00	103,876.26
	8270 1 154001 000001 001200		DIRECCION	14,626.56	14,626.56	0.00	29,253.12
	8270 1 154001 000001 001200 000002		DIRECCION	14,626.56	14,626.56	0.00	29,253.12
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,437.76	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,437.76	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,437.76	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,437.76	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,437.76	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,437.76	0.00	
	8270 1 154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	24,103.66	22,033.50	0.00	46,137.16
	8270 1 154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	24,103.66	22,033.50	0.00	46,137.16
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		3,672.25	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		3,672.25	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,672.25	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,672.25	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		3,672.25	0.00	
	8270 1 154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	11,285.64	11,285.64	0.00	22,571.28
	8270 1 154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	11,285.64	11,285.64	0.00	22,571.28
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		1,880.94	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		1,880.94	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		1,880.94	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		1,880.94	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		1,880.94	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,217.90	3,696.80	0.00	5,914.70
	8270 1 154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,217.90	3,696.80	0.00	5,914.70
	EC 15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		369.68	0.00	
	EC 40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		369.68	0.00	
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		739.36	0.00	
	EC 75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		739.36	0.00	
	EC 29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		739.36	0.00	
	EC 65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		739.36	0.00	
	8270 1 154001 000002		Desarrollo Social	49,890.01	52,000.50	0.00	101,890.51
	8270 1 154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,350.80	12,420.96	0.00	22,771.76
	8270 1 154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,350.80	12,420.96	0.00	22,771.76
	EC 15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,070.16	0.00	
	EC 40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,070.16	0.00	
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,070.16	0.00	
	EC 75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,070.16	0.00	
	EC 29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,070.16	0.00	
	EC 65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,070.16	0.00	
	8270 1 154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	14,245.42	14,285.70	0.00	28,531.12
	8270 1 154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	14,245.42	14,285.70	0.00	28,531.12
	EC 15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,380.95	0.00	
	EC 40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,380.95	0.00	
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,380.95	0.00	
	EC 75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,380.95	0.00	
	EC 29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,380.95	0.00	
	EC 65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,380.95	0.00	
	8270 1 154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	17,170.45	17,170.50	0.00	34,340.95
	8270 1 154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	17,170.45	17,170.50	0.00	34,340.95
	EC 15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,861.75	0.00	
	EC 40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,861.75	0.00	
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,861.75	0.00	
	EC 75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,861.75	0.00	
	EC 29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,861.75	0.00	
	EC 65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,861.75	0.00	
	8270 1 154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,900.14	1,900.14	0.00	3,800.28
	8270 1 154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	1,900.14	1,900.14	0.00	3,800.28
	EC 15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		316.69	0.00	
	EC 40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		316.69	0.00	
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		316.69	0.00	
	EC 75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		316.69	0.00	
	EC 29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		316.69	0.00	
	EC 65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		316.69	0.00	
	8270 1 154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,223.20	6,223.20	0.00	12,446.40
	8270 1 154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,223.20	6,223.20	0.00	12,446.40
	EC 15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		1,037.20	0.00	
	EC 40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		1,037.20	0.00	
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		1,037.20	0.00	
	EC 75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		1,037.20	0.00	
	EC 29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		1,037.20	0.00	
	EC 65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		1,037.20	0.00	
	8270 1 154001 000003		Asistencia Social	41,849.65	41,849.76	0.00	83,699.41
	8270 1 154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,311.68	4,271.40	0.00	8,583.08



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,311.68	4,271.40	0.00	8,583.08
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		711.90	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		711.90	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		711.90	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		711.90	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		711.90	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		711.90	0.00	
8270 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	16,867.80	16,867.80	0.00	33,735.60
8270 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	16,867.80	16,867.80	0.00	33,735.60
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,811.30	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,811.30	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,811.30	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,811.30	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,811.30	0.00	
8270 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	18,618.00	18,618.00	0.00	37,236.00
8270 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	18,618.00	18,618.00	0.00	37,236.00
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		3,103.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		3,103.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,103.00	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,103.00	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		3,103.00	0.00	
8270 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	2,052.17	2,092.56	0.00	4,144.73
8270 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	2,052.17	2,092.56	0.00	4,144.73
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		348.76	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		348.76	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		348.76	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		348.76	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		348.76	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		348.76	0.00	
8270 1	154002		Uniformes	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
8270 1	154002 000001		Administrativo	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
8270 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
8270 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
EC	12	08/06/2024	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		3,700.00	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	679,136.62	681,124.76	0.00	1,360,261.38
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	43,097.61	32,722.44	0.00	75,820.05
8270 2	211001 000001		Administrativo	43,097.61	32,722.44	0.00	75,820.05
8270 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	43,097.61	32,722.44	0.00	75,820.05
8270 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	43,097.61	32,722.44	0.00	75,820.05
EC	24	19/04/2024	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44	0.00	
EC	61	22/05/2024	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00	0.00	
EC	19	14/06/2024	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00	0.00	
8270 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	13,207.16	11,147.66	0.00	24,354.82
8270 2	214001 000001		Administrativo	13,207.16	11,147.66	0.00	24,354.82
8270 2	214001 000001 001300		ADMINISTRACION	13,207.16	11,147.66	0.00	24,354.82
8270 2	214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	13,207.16	11,147.66	0.00	24,354.82
EC	50	27/06/2024	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80	0.00	
EC	51	27/06/2024	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVI		1,658.80	0.00	
EC	52	27/06/2024	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,283.12	0.00	
EC	53	27/06/2024	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00	0.00	
EC	54	27/06/2024	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94	0.00	
EC	55	27/06/2024	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENC		522.00	0.00	
8270 2	216001		Material de limpieza	13,498.59	20,359.16	0.00	33,857.75



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 216001 000001		Administrativo	13,498.59	20,359.16	0.00	33,857.75
	8270 2 216001 000001 001300		ADMINISTRACION	13,498.59	20,359.16	0.00	33,857.75
	8270 2 216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	13,498.59	20,359.16	0.00	33,857.75
	EC 21	14/06/2024	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		13,890.42	0.00	
	EC 56	27/06/2024	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF		6,468.74	0.00	
	8270 2 221004		ALIMENTOS	177,718.96	139,857.71	0.00	317,576.67
	8270 2 221004 000001		Administrativo	177,718.96	139,857.71	0.00	317,576.67
	8270 2 221004 000001 001200		DIRECCION	177,718.96	139,857.71	0.00	317,576.67
	8270 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	177,718.96	139,857.71	0.00	317,576.67
	D 6	29/06/2024	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73	0.00	
	EC 1	01/04/2024	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,955.00	0.00	
	EC 5	09/04/2024	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,270.67	0.00	
	EC 7	09/04/2024	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		2,580.18	0.00	
	EC 8	09/04/2024	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00	0.00	
	EC 10	15/04/2024	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		1,398.85	0.00	
	EC 14	15/04/2024	009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00	0.00	
	EC 19	16/04/2024	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40	0.00	
	EC 20	17/04/2024	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,572.33	0.00	
	EC 23	19/04/2024	009661 INSUMOS COPUSI		202.10	0.00	
	EC 26	22/04/2024	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93	0.00	
	EC 35	29/04/2024	009674 INSUMOS PARA COPUSI		481.44	0.00	
	EC 36	29/04/2024	009683 INSUMOS COPUSI		201.00	0.00	
	EC 36	29/04/2024	009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98	0.00	
	EC 36	29/04/2024	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20	0.00	
	EC 5	02/05/2024	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		12,896.00	0.00	
	EC 14	06/05/2024	009709 INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50	0.00	
	EC 24	13/05/2024	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20	0.00	
	EC 44	13/05/2024	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00	0.00	
	EC 35	14/05/2024	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04	0.00	
	EC 36	14/05/2024	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33	0.00	
	EC 43	16/05/2024	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		162.88	0.00	
	EC 52	20/05/2024	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49	0.00	
	EC 54	20/05/2024	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		10,188.00	0.00	
	EC 63	22/05/2024	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00	0.00	
	EC 63	22/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		266.00	0.00	
	EC 67	27/05/2024	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,251.57	0.00	
	EC 68	27/05/2024	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		2,529.66	0.00	
	EC 69	28/05/2024	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61	0.00	
	EC 73	30/05/2024	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00	0.00	
	EC 2	03/06/2024	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52	0.00	
	EC 16	04/06/2024	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00	0.00	
	EC 16	04/06/2024	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60	0.00	
	EC 11	07/06/2024	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		11,595.00	0.00	
	EC 14	10/06/2024	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI		1,510.00	0.00	
	EC 24	11/06/2024	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB		3,176.25	0.00	
	EC 25	12/06/2024	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		293.77	0.00	
	EC 28	13/06/2024	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,817.00	0.00	
	EC 28	13/06/2024	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00	0.00	
	EC 28	13/06/2024	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50	0.00	
	EC 26	14/06/2024	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,817.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	14/06/2024	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,980.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,980.00	0.00	
EC	40	15/06/2024	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,571.00	0.00	
EC	58	17/06/2024	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87	0.00	
EC	34	18/06/2024	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00	0.00	
EC	64	18/06/2024	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00	0.00	
EC	41	19/06/2024	009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00	0.00	
EC	61	19/06/2024	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		12,387.00	0.00	
EC	39	24/06/2024	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,094.58	0.00	
EC	47	25/06/2024	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION		282.20	0.00	
EC	42	27/06/2024	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00	0.00	
EC	48	27/06/2024	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69	0.00	
EC	49	27/06/2024	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64	0.00	
8270 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	14,310.10	10,205.51	0.00	24,515.61
8270 2 254001 000001			Administrativo	14,310.10	10,205.51	0.00	24,515.61
8270 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	14,310.10	10,205.51	0.00	24,515.61
8270 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	14,310.10	10,205.51	0.00	24,515.61
EC	23	19/04/2024	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL		167.01	0.00	
EC	25	20/04/2024	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00	0.00	
EC	33	26/04/2024	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84	0.00	
EC	63	22/05/2024	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51	0.00	
EC	16	04/06/2024	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION		667.97	0.00	
EC	13	08/06/2024	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00	0.00	
EC	36	20/06/2024	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	398,111.60	439,564.99	0.00	837,676.59
8270 2 261001 000001			Administrativo	398,111.60	439,564.99	0.00	837,676.59
8270 2 261001 000001 001200			DIRECCION	398,111.60	439,564.99	0.00	837,676.59
8270 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	398,111.60	439,564.99	0.00	837,676.59
EC	11	15/04/2024	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	18	16/04/2024	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00	0.00	
EC	18	16/04/2024	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40	0.00	
EC	18	16/04/2024	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40	0.00	
EC	18	16/04/2024	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00	0.00	
EC	18	16/04/2024	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30	0.00	
EC	18	16/04/2024	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20	0.00	
EC	18	16/04/2024	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
EC	2	02/05/2024	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10	0.00	
EC	2	02/05/2024	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10	0.00	
EC	2	02/05/2024	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90	0.00	
EC	2	02/05/2024	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70	0.00	
EC	2	02/05/2024	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30	0.00	
EC	2	02/05/2024	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10	0.00	
EC	2	02/05/2024	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80	0.00	
EC	2	02/05/2024	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20	0.00	
EC	2	02/05/2024	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50	0.00	
EC	2	02/05/2024	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60	0.00	
EC	11	02/05/2024	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC	47	16/05/2024	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30	0.00	
EC	47	16/05/2024	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,231.00	0.00	
EC	47	16/05/2024	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		3,700.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	47	16/05/2024	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30	0.00	
EC	47	16/05/2024	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20	0.00	
EC	48	16/05/2024	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	1	03/06/2024	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	6	05/06/2024	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50	0.00	
EC	6	05/06/2024	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00	0.00	
EC	6	05/06/2024	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60	0.00	
EC	6	05/06/2024	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40	0.00	
EC	6	05/06/2024	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60	0.00	
EC	6	05/06/2024	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20	0.00	
EC	6	05/06/2024	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10	0.00	
EC	6	05/06/2024	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30	0.00	
EC	7	05/06/2024	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30	0.00	
EC	7	05/06/2024	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10	0.00	
EC	7	05/06/2024	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70	0.00	
EC	7	05/06/2024	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,701.80	0.00	
EC	7	05/06/2024	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		5,799.80	0.00	
EC	7	05/06/2024	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.30	0.00	
EC	7	05/06/2024	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.60	0.00	
EC	8	05/06/2024	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,245.29	0.00	
EC	10	07/06/2024	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,600.60	0.00	
EC	10	07/06/2024	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		2,500.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20	0.00	
EC	10	07/06/2024	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20	0.00	
EC	10	07/06/2024	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.40	0.00	
EC	20	14/06/2024	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	35	20/06/2024	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10	0.00	
EC	35	20/06/2024	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90	0.00	
EC	35	20/06/2024	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70	0.00	
EC	35	20/06/2024	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10	0.00	
EC	35	20/06/2024	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70	0.00	
EC	35	20/06/2024	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40	0.00	
EC	66	28/06/2024	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		50,000.00	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	19,192.60	27,267.29	0.00	46,459.89
8270 2 296001 000001			Administrativo	19,192.60	27,267.29	0.00	46,459.89
8270 2 296001 000001 001200			DIRECCION	19,192.60	27,267.29	0.00	46,459.89
8270 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	19,192.60	27,267.29	0.00	46,459.89
D	6	29/06/2024	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		1,972.00	0.00	
EC	2	02/04/2024	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00	0.00	
EC	3	02/04/2024	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN		580.00	0.00	
EC	9	09/04/2024	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00	0.00	
EC	13	09/04/2024	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN		4,872.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00	0.00	
EC	51	16/05/2024	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	71	28/05/2024	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00	0.00	
EC	72	28/05/2024	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA		5,800.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		1,972.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		820.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	363,047.79	558,871.90	0.00	921,919.69
8270 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	1,687.85	983.00	0.00	2,670.85
8270 3 312001 000002			Desarrollo Social	1,687.85	983.00	0.00	2,670.85
8270 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1,687.85	983.00	0.00	2,670.85
8270 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1,687.85	983.00	0.00	2,670.85
EC	37	14/05/2024	009726 GAS PARA C.D.C		983.00	0.00	
8270 3 314001			Telefonía tradicional	18,108.00	16,707.00	0.00	34,815.00
8270 3 314001 000001			Administrativo	18,108.00	16,707.00	0.00	34,815.00
8270 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	18,108.00	16,707.00	0.00	34,815.00
8270 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	18,108.00	16,707.00	0.00	34,815.00
EC	22	19/04/2024	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE		2,787.00	0.00	
EC	32	26/04/2024	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00	0.00	
EC	41	30/04/2024	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024		3,480.00	0.00	
EC	56	02/05/2024	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00	0.00	
EC	57	28/06/2024	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		3,480.00	0.00	
8270 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	8,499.00	8,685.00	0.00	17,184.00
8270 3 315001 000001			Administrativo	8,499.00	8,685.00	0.00	17,184.00
8270 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	8,499.00	8,685.00	0.00	17,184.00
8270 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	8,499.00	8,685.00	0.00	17,184.00
EC	4	05/04/2024	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00	0.00	
EC	6	09/04/2024	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00	0.00	
EC	12	06/05/2024	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00	0.00	
EC	13	06/05/2024	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00	
EC	49	10/05/2024	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024		838.00	0.00	
EC	50	16/05/2024	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00	0.00	
EC	37	20/06/2024	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00	0.00	
EC	38	20/06/2024	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		838.00	0.00	
8270 3 322001			Arrendamiento de edificios	13,870.00	13,770.00	0.00	27,640.00
8270 3 322001 000001			Administrativo	13,870.00	13,770.00	0.00	27,640.00
8270 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	13,870.00	13,770.00	0.00	27,640.00
8270 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	13,870.00	13,770.00	0.00	27,640.00
EC	58	15/05/2024	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00	0.00	
EC	57	21/05/2024	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		4,590.00	0.00	
EC	44	20/06/2024	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024		4,590.00	0.00	
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	11,020.00	56,283.20	0.00	67,303.20
8270 3 339001 000001			Administrativo	11,020.00	56,283.20	0.00	67,303.20
8270 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	11,020.00	56,283.20	0.00	67,303.20
8270 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	11,020.00	56,283.20	0.00	67,303.20
EC	10	02/05/2024	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20	0.00	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,420.76	4,336.08	0.00	8,756.84
8270 3 341001 000001			Administrativo	4,420.76	4,336.08	0.00	8,756.84
8270 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	4,420.76	4,336.08	0.00	8,756.84
8270 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	4,420.76	4,336.08	0.00	8,756.84
EC	43	30/04/2024	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024		1,390.84	0.00	
EC	78	31/05/2024	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024		1,426.80	0.00	
EC	68	30/06/2024	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		1,518.44	0.00	
8270 3 344001			seguros y fianzas	13,818.36	2,644.93	0.00	16,463.29
8270 3 344001 000001			Administrativo	13,818.36	2,644.93	0.00	16,463.29
8270 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	13,818.36	2,644.93	0.00	16,463.29
8270 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	13,818.36	2,644.93	0.00	16,463.29
EC	77	29/05/2024	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		2,644.93	0.00	
8270 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	93,758.64	49,131.64	0.00	142,890.28



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 351008 000001		Administrativo	93,758.64	49,131.64	0.00	142,890.28
	8270 3 351008 000001 001200		DIRECCION	93,758.64	49,131.64	0.00	142,890.28
	8270 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	93,758.64	49,131.64	0.00	142,890.28
EC	6	02/05/2024	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC		2,668.00	0.00	
EC	20	07/05/2024	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00	0.00	
EC	25	13/05/2024	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,938.72	0.00	
EC	27	14/05/2024	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00	0.00	
EC	62	24/05/2024	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00	0.00	
EC	70	28/05/2024	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		8,965.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION		409.99	0.00	
EC	15	10/06/2024	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO		4,735.93	0.00	
EC	47	25/06/2024	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00	0.00	
EC	43	27/06/2024	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00	0.00	
	8270 3 361001		Difusión Social	10,440.00	10,440.00	0.00	20,880.00
	8270 3 361001 000001		Administrativo	10,440.00	10,440.00	0.00	20,880.00
	8270 3 361001 000001 001200		DIRECCION	10,440.00	10,440.00	0.00	20,880.00
	8270 3 361001 000001 001200 000002		DIRECCION	10,440.00	10,440.00	0.00	20,880.00
EC	34	26/04/2024	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00	0.00	
EC	46	16/05/2024	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024		3,480.00	0.00	
EC	59	17/06/2024	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24		3,480.00	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	35,814.39	67,795.05	0.00	103,609.44
	8270 3 375001 000001		Administrativo	35,814.39	67,795.05	0.00	103,609.44
	8270 3 375001 000001 001200		DIRECCION	35,814.39	67,795.05	0.00	103,609.44
	8270 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	35,814.39	67,795.05	0.00	103,609.44
D	5	28/06/2024	009946 CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
D	5	28/06/2024	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		640.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA		203.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA		614.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		813.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS		360.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		260.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		219.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		531.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		205.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01	0.00	
EC	14	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	19/04/2024	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR		1,832.75	0.00	
EC	23	19/04/2024	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009659 ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		410.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00	0.00	
EC	28	23/04/2024	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00	0.00	
EC	29	23/04/2024	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00	0.00	
EC	30	23/04/2024	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79	0.00	
EC	36	29/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		260.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		238.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR		410.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR		693.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		410.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		1,891.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A		1,019.50	0.00	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00	0.00	
EC	42	30/04/2024	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑA		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		839.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		410.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		1,476.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		410.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		612.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		436.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		410.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		410.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		1,084.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,235.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN		410.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN		508.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009865 REUNION		494.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE		300.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	28	13/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE		254.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN		475.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		260.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		250.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		118.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		260.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN		410.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		410.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		573.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		410.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P		860.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		264.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P		410.00	0.00	
8270 3 382001			DIA DE REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001			Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001 001200			DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8270 3 382002			14 DE FEBRERO	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001			Administrativo	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001 001200			DIRECCION	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
8270 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
8270 3 382003 000001			Administrativo	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
8270 3 382003 000001 001200			DIRECCION	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
8270 3 382003 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
D	2	27/06/2024	009955 CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
EC	8	02/05/2024	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		8,155.02	0.00	
8270 3 382006			DIA DE NIÑO	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
8270 3 382006 000001			Administrativo	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
8270 3 382006 000001 001200			DIRECCION	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
8270 3 382006 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
D	1	27/06/2024	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA D		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA		1,698.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA		1,508.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 202		1,983.96	0.00	
D	1	27/06/2024	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024		2,390.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FER		1,698.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		11,325.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GA		4,895.99	0.00	
D	1	27/06/2024	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GA		9,300.96	0.00	
D	1	27/06/2024	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		1,979.93	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	27/06/2024	009950	DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64	0.00	
D	2	27/06/2024	009934	SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		4,396.01	0.00	
D	2	27/06/2024	009948	DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18	0.00	
D	2	27/06/2024	009933	FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		999.50	0.00	
D	2	27/06/2024	009957	CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADER		1,589.99	0.00	
D	2	27/06/2024	009956	CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	
D	5	28/06/2024	009954	PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00	0.00	
D	6	29/06/2024	009959	INSUMOS COPUSI		382.00	0.00	
D	6	29/06/2024	009952	AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00	0.00	
D	6	29/06/2024	009953	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		3,000.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009657	GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00	0.00	
EC	39	30/04/2024	009686	SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024 DIF ELOTA		26,680.00	0.00	
EC	17	07/05/2024	009710	DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00	0.00	
EC	19	07/05/2024	009712	MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		6,960.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009742	INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009743	INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99	0.00	
EC	41	15/05/2024	009727	MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75	0.00	
EC	60	22/05/2024	009784	MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009788	INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87	0.00	
8270 3 382007			DIA DE LA MADRES		0.00	117,887.07	0.00	117,887.07
8270 3 382007 000001			Administrativo		0.00	117,887.07	0.00	117,887.07
8270 3 382007 000001 001200			DIRECCION		0.00	117,887.07	0.00	117,887.07
8270 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION		0.00	117,887.07	0.00	117,887.07
D	4	26/06/2024	009985	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		475.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009984	PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009982	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELIT		1,700.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009983	REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20	0.00	
D	4	26/06/2024	009980	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDA		2,877.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009981	CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009979	TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97	0.00	
D	4	26/06/2024	009978	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		1,700.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009977	REFresco PARA EVENTO MADRES		462.50	0.00	
D	3	27/06/2024	009960	BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		4,706.08	0.00	
D	3	27/06/2024	009962	REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 20		3,992.60	0.00	
D	3	27/06/2024	009961	REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		17,647.02	0.00	
D	3	27/06/2024	009963	PEAJE EFECTIVO		205.00	0.00	
D	3	27/06/2024	009964	INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI		13,058.69	0.00	
D	5	28/06/2024	009951	ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		1,450.00	0.00	
D	5	28/06/2024	009958	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA		2,621.94	0.00	
EC	21	07/05/2024	009714	ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		16,200.00	0.00	
EC	22	08/05/2024	009715	INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07	0.00	
EC	23	09/05/2024	009716	MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00	0.00	
EC	26	13/05/2024	009719	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS		3,750.00	0.00	
EC	55	17/05/2024	009779	PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00	0.00	
EC	22	12/06/2024	009851	REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES		4,408.00	0.00	
8270 3 382008			DIA DEL PADRE		0.00	11,445.00	0.00	11,445.00
8270 3 382008 000001			Administrativo		0.00	11,445.00	0.00	11,445.00
8270 3 382008 000001 001200			DIRECCION		0.00	11,445.00	0.00	11,445.00
8270 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION		0.00	11,445.00	0.00	11,445.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	08/06/2024	'009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		5,000.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	'009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	'009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	'009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	'009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00	0.00	
8270 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	27,911.00	20,146.50	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001			Administrativo	27,911.00	20,146.50	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001 001200			DIRECCION	27,911.00	20,146.50	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	27,911.00	20,146.50	0.00	48,057.50
D	1	24/05/2024	'009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL		1,235.01	0.00	
D	1	24/05/2024	'009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09	0.00	
D	1	24/05/2024	'009741 TABLA ROCA		1,680.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVA		1,380.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	'009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	'009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	'009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59	0.00	
D	1	24/05/2024	'009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF		348.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009730 TRIPLAY, MADERAS CARNAVAL		1,690.00	0.00	
EC	60	18/06/2024	'009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DI		1,141.02	0.00	
8270 3 382018			EVENTOS CULTURALES	15,581.60	3,439.64	0.00	19,021.24
8270 3 382018 000001			Administrativo	15,581.60	3,439.64	0.00	19,021.24
8270 3 382018 000001 001200			DIRECCION	15,581.60	3,439.64	0.00	19,021.24
8270 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	15,581.60	3,439.64	0.00	19,021.24
EC	37	30/04/2024	'009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00	0.00	
EC	18	07/05/2024	'009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	'009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44	0.00	
EC	34	18/06/2024	'009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20	0.00	
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,779.10	94,339.40	0.00	113,118.50
8270 4 441001			Apoyos Economicos	18,779.10	74,339.40	0.00	93,118.50
8270 4 441001 000001			Administrativo	18,779.10	74,339.40	0.00	93,118.50
8270 4 441001 000001 001200			DIRECCION	18,779.10	74,339.40	0.00	93,118.50
8270 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	18,779.10	74,339.40	0.00	93,118.50
EC	1	01/04/2024	'009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		800.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	'009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		1,289.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	'009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA		568.40	0.00	
EC	23	19/04/2024	'009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN		600.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	'009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA		500.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	'009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	'009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS		1,000.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	'009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO		1,200.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	'009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS		1,699.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	'009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO		1,836.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	'009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	'009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	'009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	41	15/05/2024	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO		800.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMO		1,850.00	0.00	
EC	59	22/05/2024	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR ED		35,000.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD		1,450.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI		2,327.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM		1,000.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR		1,500.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		1,200.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI		500.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M		500.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		950.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL		1,250.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		850.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		1,070.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI		2,000.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL		300.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		1,500.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		700.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		500.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO		300.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,300.00	0.00	
8270 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8270 4 441004 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8270 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8270 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
EC	4	02/05/2024	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		1,500.00	0.00	
EC	28	14/05/2024	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES		14,000.00	0.00	
EC	30	14/05/2024	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF		1,500.00	0.00	
EC	33	14/05/2024	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS		1,500.00	0.00	
EC	65	24/05/2024	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024		1,500.00	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,148.79	0.00	0.00	10,148.79
8270 5 515001			Equipo de Computo	10,148.79	0.00	0.00	10,148.79
8270 5 515001 000001			Administrativo	10,148.79	0.00	0.00	10,148.79
8270 5 515001 000001 001300			ADMINISTRACION	10,148.79	0.00	0.00	10,148.79
8270 5 515001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	10,148.79	0.00	0.00	10,148.79



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 08:17:16a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
----------------	---------------	-------	--------	----------	---------------	--------	--------	-------------

GRAN TOTAL...:					83,664,441.10	41,905,616.00	41,905,616.00	93,327,050.08
-----------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------