

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
07:43:38p. m.

FECHA:
24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	766,555.61	11,820,207.64	12,456,496.53	130,266.72
1111			Efectivo	22,157.40	0.00	0.00	22,157.40
D	1	14/02/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	1	27/04/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	3	30/08/2024	*** POR CAPTURAR ***				
DC	74	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	14/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	44	01/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
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	744,398.21	11,820,207.64	12,456,496.53	108,109.32
IA	15	29/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
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	738,805.21	11,820,207.64	12,456,496.53	102,516.32
1112 3 000001			BANORTE CTA 0476096040	738,805.21	11,820,207.64	12,456,496.53	102,516.32
D	2	01/01/2024	CORRECCIÓN DE REGISTRO DUPLICADO DE 2023 EN LAS PÓLIZAS 04-IA-57 y 05-IA-01		0.00	590,778.90	
D	3	01/01/2024	CORRECCIÓN DE CENTAVOS		0.20	0.00	
D	1	14/08/2024	751 12193 09/07/2024 0000165.72 1.0000 010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		2,783.41	0.00	
D	2	14/08/2024	REINTEGRO DE CHEQUE 2482		130.77	0.00	
EC	34	02/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	16,679.92	
EC	1	04/01/2024	0002442-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	10,000.00	
EC	2	08/01/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	1,258.11	
EC	17	10/01/2024	0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	5,800.00	
EC	22	10/01/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	1,151.00	
EC	3	12/01/2024	0002443-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	5,574.00	
EC	4	12/01/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	2,005.35	
EC	5	15/01/2024	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	20,872.00	
EC	6	15/01/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	1,265.23	
EC	7	15/01/2024	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	11,271.00	
EC	8	15/01/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	240.00	
EC	9	15/01/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EC	10	15/01/2024	0000000-C GISSEL AMARANTA ZAZUETA PINTO		0.00	4,509.00	
EC	11	15/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024		0.00	292,727.64	
EC	12	16/01/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,115.44	
EC	13	16/01/2024	0000000-C ZAIDA GUADALUPE NUÑEZ RODRIGUEZ		0.00	6,884.99	
EC	14	19/01/2024	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	279,651.00	
EC	15	19/01/2024	0000000-C ISSSTE		0.00	47,245.90	
EC	16	19/01/2024	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	10,814.00	
EC	19	19/01/2024	0002445-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	8,402.13	
EC	20	22/01/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	1,461.02	
EC	21	22/01/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V		0.00	48,299.29	
EC	23	22/01/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	2,276.00	
EC	24	22/01/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,845.00	
EC	25	22/01/2024	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		0.00	4,590.00	
EC	26	23/01/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	2,773.00	
EC	27	24/01/2024	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	6,863.00	
EC	18	25/01/2024	0002444-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,902.68	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	28	25/01/2024	0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	7,730.00	
EC	29	29/01/2024	0000000-C	MERCADOS ALICIA		0.00	1,246.81	
EC	30	31/01/2024	0000000-C	GISSEL AMARANTA ZAZUETA PINTO		0.00	571.00	
EC	31	31/01/2024	0000000-C	MERCADOS ALICIA		0.00	508.90	
EC	32	31/01/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024		0.00	292,515.03	
EC	33	31/01/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,313.12	
EC	1	01/02/2024	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	11,437.60	
EC	2	01/02/2024	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	5,532.01	
EC	3	01/02/2024	0000000-C	SARA SILVAS AGUIRRE		0.00	3,480.00	
EC	4	01/02/2024	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	60,599.00	
EC	5	01/02/2024	0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	3,480.00	
EC	6	01/02/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EC	7	01/02/2024	0000000-C	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA S.A DE C.V.		0.00	11,000.00	
EC	8	01/02/2024	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	1,844.00	
EC	12	01/02/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	16,424.30	
EC	9	02/02/2024	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,485.00	
EC	10	02/02/2024	0000000-C	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	2,737.60	
EC	11	02/02/2024	0000000-C	GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		0.00	48,604.41	
EC	13	02/02/2024	0002446-C	ARAM JESSE GARCIA AMAYA		0.00	2,295.00	
EC	16	02/02/2024	0002447-C	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	17,035.00	
EC	14	06/02/2024	0000000-C	MERCADOS ALICIA		0.00	1,211.22	
EC	15	06/02/2024	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	17	06/02/2024	0002448-C	ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,725.95	
EC	34	06/02/2024	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	833.00	
EC	18	07/02/2024	0000000-C	MERCADOS ALICIA		0.00	2,653.91	
EC	19	07/02/2024	0002449-C	ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,977.40	
EC	20	07/02/2024	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	2,450.00	
EC	21	07/02/2024	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	767.92	
EC	22	07/02/2024	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	4,067.22	
EC	23	07/02/2024	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	500.00	
EC	29	07/02/2024	0002452-C	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		0.00	2,972.02	
EC	24	12/02/2024	0000000-C	MERCADOS ALICIA		0.00	1,234.40	
EC	26	12/02/2024	0000000-C	MERCADOS ALICIA		0.00	1,115.55	
EC	25	13/02/2024	0002450-C	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	10,000.00	
EC	27	13/02/2024	0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	10,647.00	
EC	31	13/02/2024	0000000-C	NOEL URIAS COTA		0.00	4,176.00	
EC	37	14/02/2024	0002453-C	ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,919.02	
EC	30	15/02/2024	0000000-C	GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		0.00	48,741.09	
EC	35	15/02/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EC	36	15/02/2024	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,370.70	
EC	38	15/02/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	290,779.91	
EC	32	16/02/2024	0000000-C	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		0.00	4,590.00	
EC	33	16/02/2024	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,485.00	
EC	39	16/02/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	20,594.40	
EC	40	19/02/2024	0000000-C	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	76,532.00	
EC	41	19/02/2024	0000000-C	MERCADOS ALICIA		0.00	1,067.65	
EC	50	21/02/2024	0000000-C	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV		0.00	3,927.26	
EC	44	22/02/2024	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	6,306.00	
EC	45	22/02/2024	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	2,201.00	
EC	46	26/02/2024	0000000-C	MERCADOS ALICIA		0.00	2,321.17	
EC	47	26/02/2024	0000000-C	MERCADOS ALICIA		0.00	2,313.62	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	79	26/02/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EC	28	27/02/2024	0002451-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		0.00	5,880.94	
EC	43	27/02/2024	0002455-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,872.68	
EC	48	27/02/2024	0002456-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	20,000.00	
EC	49	27/02/2024	0000000-C QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.		0.00	11,174.13	
EC	54	27/02/2024	0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	13,641.60	
EC	55	27/02/2024	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	9,900.00	
EC	62	27/02/2024	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,510.00	
EC	64	27/02/2024	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,510.00	
EC	42	29/02/2024	0002454-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,965.00	
EC	51	29/02/2024	0002457-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	10,600.00	
EC	52	29/02/2024	0002458-C PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS		0.00	1,895.00	
EC	53	29/02/2024	0002459-C PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS		0.00	584.98	
EC	56	29/02/2024	0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	299,813.11	
EC	57	29/02/2024	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	2,447.60	
EC	58	29/02/2024	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	10,477.79	
EC	59	29/02/2024	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	4,797.00	
EC	60	29/02/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EC	61	29/02/2024	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	3,480.00	
EC	63	29/02/2024	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		0.00	4,590.00	
EC	65	29/02/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	66	29/02/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		0.00	48,741.09	
EC	67	29/02/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,485.00	
EC	68	29/02/2024	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	6,090.00	
EC	69	29/02/2024	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	5,753.60	
EC	70	29/02/2024	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	3,282.80	
EC	71	29/02/2024	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	3,265.40	
EC	72	29/02/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,396.32	
EC	73	29/02/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	29,227.09	
EC	74	29/02/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	15,602.00	
EC	75	29/02/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,408.44	
EC	76	29/02/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	16,061.80	
EC	77	29/02/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	11,092.60	
EC	78	29/02/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,600.80	
EC	55	01/03/2024	0000000-C SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE		0.00	2,644.23	
EC	1	04/03/2024	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		0.00	3,480.00	
EC	2	04/03/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	1,593.49	
EC	3	05/03/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	1,150.00	
EC	4	05/03/2024	0000000-C LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE		0.00	3,185.10	
EC	5	06/03/2024	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	9,629.00	
EC	6	06/03/2024	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	9,918.00	
EC	10	11/03/2024	0002463-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	5,574.00	
EC	11	11/03/2024	0002464-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	7,190.99	
EC	12	11/03/2024	0002465-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,699.30	
EC	13	11/03/2024	0002466-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,860.90	
EC	18	11/03/2024	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.		0.00	1,661.00	
EC	19	11/03/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	1,478.68	
EC	7	12/03/2024	0002460-C AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	7,099.20	
EC	14	13/03/2024	0000000-C FRANCISCO MARTINEZ RAMIRE		0.00	3,480.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	13/03/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	2,264.90	
EC	20	13/03/2024	0002467-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	10,795.00	
EC	21	13/03/2024	0002468-C CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EC	8	14/03/2024	0002461-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	1,721.00	
EC	17	14/03/2024	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	8,158.28	
EC	16	15/03/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	22	15/03/2024	0002469-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,827.13	
EC	23	15/03/2024	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	568.40	
EC	24	15/03/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	16,121.30	
EC	25	15/03/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EC	26	15/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024		0.00	294,822.37	
EC	27	16/03/2024	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.		0.00	2,404.00	
EC	28	19/03/2024	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	78,098.00	
EC	29	19/03/2024	0000000-C GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		0.00	689.10	
EC	30	19/03/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA		0.00	746.84	
EC	31	19/03/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,485.00	
EC	32	19/03/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		0.00	50,540.21	
EC	33	19/03/2024	0000000-C RUBEN BAYARDO ORTIZ		0.00	8,178.00	
EC	34	21/03/2024	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		0.00	3,480.00	
EC	36	21/03/2024	0002470-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,953.65	
EC	9	25/03/2024	0002462-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		0.00	1,474.54	
EC	35	25/03/2024	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	12,437.52	
EC	37	26/03/2024	0002471-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	30,000.00	
EC	38	26/03/2024	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	2,935.00	
EC	57	26/03/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EC	39	27/03/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EC	40	27/03/2024	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	12,448.00	
EC	41	27/03/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	54	27/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	298,808.20	
EC	42	28/03/2024	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,653.00	
EC	43	28/03/2024	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	4,342.94	
EC	44	28/03/2024	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,653.00	
EC	45	28/03/2024	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	4,872.00	
EC	46	28/03/2024	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,950.00	
EC	47	28/03/2024	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	9,396.00	
EC	48	28/03/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	19,210.40	
EC	49	28/03/2024	0000000-C BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		0.00	14,555.00	
EC	50	28/03/2024	0002472-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	11,148.00	
EC	51	28/03/2024	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	6,764.00	
EC	52	28/03/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN S. A DE C.V		0.00	48,026.38	
EC	53	28/03/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,885.00	
EC	56	28/03/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,506.84	
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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
EC	1	01/07/2024	0000000-C	DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.		0.00	2,863.00	
EC	3	01/07/2024	0000000-C	GRUPO ANJOLIN		0.00	48,025.96	
EC	4	01/07/2024	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,054.44	
EC	5	01/07/2024	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,190.00	
EC	6	01/07/2024	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,000.00	
EC	7	01/07/2024	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EC	8	01/07/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	24,429.10	
EC	10	02/07/2024	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	6,597.00	
EC	9	04/07/2024	0002502-C	ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,763.92	
EC	11	04/07/2024	0002503-C	ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,717.81	
EC	20	05/07/2024	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,035.00	
EC	21	05/07/2024	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,035.00	
EC	22	05/07/2024	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,035.00	
EC	16	09/07/2024	0002504-C	ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,825.75	
EC	12	10/07/2024	0000000-C	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	12,387.00	
EC	13	10/07/2024	0000000-C	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO		0.00	2,180.01	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	31	10/07/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	838.00	
EC	14	15/07/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	15	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	312,902.75	
EC	48	15/07/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EC	17	18/07/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		0.00	47,781.45	
EC	18	18/07/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	2,890.00	
EC	19	18/07/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,054.44	
EC	23	18/07/2024	0002505-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,797.36	
EC	25	18/07/2024	0000000-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	1,925.00	
EC	26	18/07/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	33,421.80	
EC	27	18/07/2024	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	80,805.00	
EC	28	18/07/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EC	29	18/07/2024	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		0.00	3,480.00	
EC	35	18/07/2024	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	2,610.00	
EC	30	19/07/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	2,013.00	
EC	32	19/07/2024	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	5,106.32	
EC	33	19/07/2024	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	6,443.80	
EC	34	19/07/2024	0000000-C JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		0.00	3,828.00	
EC	36	19/07/2024	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	9,574.00	
EC	37	19/07/2024	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	10,643.00	
EC	38	19/07/2024	0000000-C ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO		0.00	2,480.00	
EC	39	19/07/2024	0002507-C AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	9,860.00	
EC	49	23/07/2024	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	4,087.00	
EC	24	26/07/2024	0002506-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	2,906.00	
EC	40	26/07/2024	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	11,500.00	
EC	41	26/07/2024	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	3,777.00	
EC	42	26/07/2024	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	3,480.00	
EC	43	29/07/2024	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	1,092.95	
EC	44	29/07/2024	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	752.84	
EC	45	29/07/2024	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	298.00	
EC	2	31/07/2024	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	2,850.00	
EC	46	31/07/2024	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	6,000.00	
EC	47	31/07/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	50	31/07/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	361,860.97	
EC	51	31/07/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,421.00	
EC	1	01/08/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EC	2	01/08/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,054.44	
EC	3	01/08/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,225.00	
EC	4	01/08/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	46,522.45	
EC	5	01/08/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	15,536.20	
EC	6	01/08/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	17,234.60	
EC	7	01/08/2024	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	12,036.16	
EC	8	05/08/2024	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.		0.00	3,849.00	
EC	14	06/08/2024	0002509-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	8,319.37	
EC	9	07/08/2024	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	4,425.40	
EC	10	07/08/2024	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	2,494.00	
EC	16	08/08/2024	0002511-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	10,630.00	
EC	15	09/08/2024	0002510-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,335.26	
EC	11	12/08/2024	0002508-C CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EC	11	12/08/2024	CHEQUE 02508 CANCELADO		0.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	13/08/2024	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	1,508.00	
EC	13	13/08/2024	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	3,016.00	
EC	17	13/08/2024	0002512-C	ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,888.73	
EC	18	14/08/2024	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	7,094.00	
EC	19	14/08/2024	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	4,485.00	
EC	20	14/08/2024	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	3,571.02	
EC	21	14/08/2024	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	7,095.00	
EC	22	14/08/2024	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	9,280.00	
EC	23	14/08/2024	0000000-C	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		0.00	12,635.00	
EC	24	14/08/2024	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	11,531.00	
EC	25	14/08/2024	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	11,531.00	
EC	26	14/08/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	312,977.77	
EC	27	14/08/2024	0000000-C	FABIOLA LIZEHT GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	28	15/08/2024	0000000-C	GRUPO ANJOLIN S.A.DE C.V		0.00	46,522.45	
EC	29	15/08/2024	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	25,400.44	
EC	30	15/08/2024	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	2,675.00	
EC	31	15/08/2024	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,000.00	
EC	32	15/08/2024	0000000-C	RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	9,401.80	
EC	33	16/08/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	18,866.90	
EC	34	16/08/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	60,000.00	
EC	35	16/08/2024	0002513-C	ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,596.00	
EC	36	16/08/2024	0000000-C	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	86,287.00	
EC	37	16/08/2024	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	838.00	
EC	42	16/08/2024	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	6,429.00	
EC	38	19/08/2024	0000000-C	SARA SILVAS AGUIRRE		0.00	3,480.00	
EC	39	20/08/2024	0000000-C	CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ		0.00	8,120.00	
EC	40	21/08/2024	0000000-C	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	3,758.40	
EC	43	21/08/2024	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	38,400.00	
EC	41	23/08/2024	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	7,031.00	
EC	46	27/08/2024	0002515-C	ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,921.25	
EC	45	28/08/2024	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	5,970.00	
EC	47	28/08/2024	0000000-C	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	31,900.00	
EC	51	28/08/2024	0000000-C	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		0.00	4,590.00	
EC	52	28/08/2024	0000000-C	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		0.00	4,590.00	
EC	57	29/08/2024	0000000-C	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE		0.00	2,644.92	
EC	44	30/08/2024	0002514-C	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	8,904.60	
EC	48	30/08/2024	0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	3,480.00	
EC	49	30/08/2024	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,035.00	
EC	50	30/08/2024	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,035.00	
EC	53	30/08/2024	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	1,003.00	
EC	54	30/08/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	60,000.00	
EC	55	30/08/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	314,392.52	
EC	56	30/08/2024	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	58	30/08/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,383.88	
EC	6	02/09/2024	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	25,400.44	
EC	7	02/09/2024	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	2,675.00	
EC	8	02/09/2024	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	4,554.00	
EC	9	02/09/2024	0000000-C	GRUPO ANJOLIN S.A.DE C.V		0.00	46,629.45	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	02/09/2024	0000000-C RUBEN BAYARDO ORTIZ		0.00	4,274.09	
EC	32	02/09/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	19,052.00	
EC	33	02/09/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	19,052.00	
EC	11	04/09/2024	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	10,146.00	
EC	12	04/09/2024	0002516-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,992.81	
EC	13	04/09/2024	0002517-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,938.01	
EC	14	04/09/2024	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	9,402.96	
EC	15	04/09/2024	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	8,124.64	
EC	16	04/09/2024	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	2,700.02	
EC	30	04/09/2024	0000000-C CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		0.00	-9,294.11	
EC	31	04/09/2024	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	12,238.01	
EC	2	06/09/2024	0000000-C ISSSTE		0.00	52,732.21	
EC	1	07/09/2024	0000000-C ISSSTE		0.00	53,409.65	
EC	17	07/09/2024	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.		0.00	3,247.00	
EC	18	13/09/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	309,406.03	
EC	19	13/09/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	60,000.00	
EC	20	17/09/2024	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	2,628.00	
EC	3	18/09/2024	0000000-C ISSSTE		0.00	52,782.64	
EC	4	18/09/2024	0000000-C ISSSTE		0.00	52,471.64	
EC	21	18/09/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		0.00	44,096.36	
EC	22	18/09/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	1,540.00	
EC	23	18/09/2024	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	1,415.20	
EC	24	18/09/2024	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	373.00	
EC	25	19/09/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	26	19/09/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	25,400.44	
EC	27	19/09/2024	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		0.00	3,480.00	
EC	28	20/09/2024	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	6,136.40	
EC	29	20/09/2024	0000000-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	3,340.80	
EC	5	25/09/2024	0000000-C ISSSTE		0.00	52,313.43	
EC	34	25/09/2024	0002518-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	4,153.95	
EC	46	27/09/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	311,092.02	
EC	35	28/09/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	1,150.00	
EC	36	28/09/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	838.00	
EC	37	28/09/2024	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	84,782.00	
EC	38	28/09/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	2,180.00	
EC	39	28/09/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		0.00	42,317.43	
EC	40	28/09/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	25,406.44	
EC	41	28/09/2024	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	3,480.00	
EC	42	28/09/2024	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	10,209.38	
EC	43	28/09/2024	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	1,389.68	
EC	44	30/09/2024	0000000-C ISSSTE		0.00	51,955.43	
EC	45	30/09/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	47	30/09/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,258.60	
IA	10	02/01/2024	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA		5,000.00	0.00	
IA	22	15/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	2	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		5,386.00	0.00	
IA	4	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,652.00	0.00	
IA	7	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		17,894.00	0.00	
IA	11	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		21,007.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	18/01/2024	CUOTA DE DESPENSAS EISA		2,545.00	0.00	
IA	3	18/01/2024	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN		4,320.00	0.00	
IA	5	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,234.00	0.00	
IA	9	18/01/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		3,410.00	0.00	
IA	12	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		15,086.00	0.00	
IA	13	18/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,882.00	0.00	
IA	23	27/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	6	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00	0.00	
IA	8	29/01/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,080.00	0.00	
IA	14	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00	0.00	
IA	16	29/01/2024	CUOTA DE EIASA		1,085.00	0.00	
IA	17	29/01/2024	CUOTA DE EIASA		180.00	0.00	
IA	18	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		665.00	0.00	
IA	19	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00	0.00	
IA	20	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		120.00	0.00	
IA	24	31/01/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024		28.28	0.00	
IA	1	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,720.00	0.00	
IA	2	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,020.00	0.00	
IA	3	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	4	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	5	07/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00	0.00	
IA	6	07/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	7	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	8	13/02/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		10,734.00	0.00	
IA	9	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00	0.00	
IA	10	13/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,840.00	0.00	
IA	11	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		1,045.00	0.00	
IA	24	14/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024		611,912.28	0.00	
IA	14	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,255.00	0.00	
IA	15	21/02/2024	CUOTA DE REHABIITACION		835.00	0.00	
IA	16	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	17	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	18	21/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	19	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		600.00	0.00	
IA	20	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	21	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	22	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00	0.00	
IA	23	21/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00	0.00	
IA	25	29/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28	0.00	
IA	26	29/02/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024		24.43	0.00	
IA	81	11/03/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR		33.99	0.00	
IA	1	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	2	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	3	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		700.00	0.00	
IA	4	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00	0.00	
IA	5	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		840.00	0.00	
IA	6	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		410.00	0.00	
IA	7	13/03/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	8	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
07:43:44p. m.

FECHA:
24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	10	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00	0.00	
IA	82	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	83	13/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	84	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	85	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	86	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	87	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	0.00	
IA	11	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		755.00	0.00	
IA	12	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	13	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	14	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,060.00	0.00	
IA	15	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		260.00	0.00	
IA	16	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	17	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	18	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		765.00	0.00	
IA	19	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	20	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00	0.00	
IA	21	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	22	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	23	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,110.00	0.00	
IA	24	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	25	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	26	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		120.00	0.00	
IA	79	15/03/2024	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		611,912.28	0.00	
IA	27	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		700.00	0.00	
IA	28	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	29	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		885.00	0.00	
IA	30	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	31	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	32	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		760.00	0.00	
IA	33	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	34	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		200.00	0.00	
IA	35	21/03/2024	CUOTA REHABILITACION		600.00	0.00	
IA	36	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	37	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00	0.00	
IA	38	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	39	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		520.00	0.00	
IA	40	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	41	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	42	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		965.00	0.00	
IA	43	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	44	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00	
IA	45	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	46	21/03/2024	CUOTA DE EIASA		2,310.00	0.00	
IA	47	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		570.00	0.00	
IA	48	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		805.00	0.00	
IA	49	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		125.00	0.00	
IA	50	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	51	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	52	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,255.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
07:43:44p. m.

FECHA:
24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	53	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00	0.00	
IA	54	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	55	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	56	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		905.00	0.00	
IA	57	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	58	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	59	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	60	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		705.00	0.00	
IA	61	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		60.00	0.00	
IA	62	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	63	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	
IA	64	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	65	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		945.00	0.00	
IA	66	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	67	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	68	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		505.00	0.00	
IA	69	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	70	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		950.00	0.00	
IA	71	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	72	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	73	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00	
IA	74	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	0.00	
IA	75	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	76	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00	
IA	77	27/03/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00	0.00	
IA	80	27/03/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO		611,912.28	0.00	
IA	88	31/03/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		22.12	0.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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 ARAMBURO ESCOBAR		130.49	0.00	
IA	84	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE CHEQUE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		390.61	0.00	
IA	85	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO 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	
IA	1	01/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,780.00	0.00	
IA	2	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		9,580.00	0.00	
IA	3	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		3,510.00	0.00	
IA	4	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		3,210.00	0.00	
IA	5	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		2,135.00	0.00	
IA	6	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		4,199.00	0.00	
IA	7	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		8,900.00	0.00	
IA	9	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		6,480.00	0.00	
IA	10	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,400.00	0.00	
IA	11	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,088.00	0.00	
IA	12	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		870.00	0.00	
IA	13	05/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	14	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	15	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	16	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		920.00	0.00	
IA	17	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		70.00	0.00	
IA	18	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		30.00	0.00	
IA	19	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		900.00	0.00	
IA	20	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	21	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	22	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		210.00	0.00	
IA	23	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,107.00	0.00	
IA	24	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		10,800.00	0.00	
IA	25	08/07/2024	CUOTA DEDESAYUNOS		6,725.00	0.00	
IA	26	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00	0.00	
IA	27	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		70.00	0.00	
IA	28	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	29	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	30	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		935.00	0.00	
IA	31	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	32	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	33	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		830.00	0.00	
IA	34	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		295.00	0.00	
IA	35	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	36	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	37	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		6,702.00	0.00	
IA	38	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		14,000.00	0.00	
IA	39	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		2,700.00	0.00	
IA	40	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		10,000.00	0.00	
IA	41	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,250.00	0.00	
IA	42	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	43	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		640.00	0.00	
IA	44	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		740.00	0.00	
IA	45	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	46	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		140.00	0.00	
IA	47	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	0.00	
IA	48	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		430.00	0.00	
IA	49	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	50	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		585.00	0.00	
IA	51	11/07/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		690.00	0.00	
IA	52	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	75	15/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00	
IA	53	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00	
IA	54	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,890.00	0.00	
IA	55	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		440.00	0.00	
IA	56	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	57	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	58	18/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	59	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		655.00	0.00	
IA	60	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	61	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		85.00	0.00	
IA	62	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		745.00	0.00	
IA	63	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	64	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	65	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		545.00	0.00	
IA	66	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00	0.00	
IA	67	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	68	31/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		9,450.00	0.00	
IA	69	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	0.00	
IA	70	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		770.00	0.00	
IA	71	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	
IA	72	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	73	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	74	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	76	31/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00	
IA	77	31/07/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		62.30	0.00	
IA	1	12/08/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,100.00	0.00	
IA	2	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		440.00	0.00	
IA	3	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	4	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	5	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		385.00	0.00	
IA	6	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	7	12/08/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		1,000.00	0.00	
IA	8	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		200.00	0.00	
IA	9	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	10	12/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		740.00	0.00	
IA	11	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	12	14/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		611,912.28	0.00	
IA	13	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		710.00	0.00	
IA	14	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	15	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		880.00	0.00	
IA	16	20/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	17	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		475.00	0.00	
IA	18	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	19	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		620.00	0.00	
IA	20	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		630.00	0.00	
IA	21	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	22	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		380.00	0.00	
IA	23	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	24	30/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	25	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		620.00	0.00	
IA	26	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	27	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	28	30/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		611,912.28	0.00	
IA	29	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		785.00	0.00	
IA	30	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00	0.00	
IA	31	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	32	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		3,070.00	0.00	
IA	33	30/08/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		46.09	0.00	
IA	1	04/09/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,825.00	0.00	
IA	5	04/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,595.00	0.00	
IA	2	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.28	0.00	
IA	3	24/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,795.00	0.00	
IA	4	27/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.80	0.00	
IA	6	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		27.01	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	122,388.36	12,043,165.18	12,033,502.26	132,051.28
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	405.50	11,815,126.56	11,815,126.56	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	455,705.00	455,705.00	0.00
1122 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	105,751.00	105,751.00	0.00
IA	9	18/01/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		3,410.00	0.00	
IA	9	18/01/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		0.00	3,410.00	
IA	1	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,720.00	0.00	
IA	1	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,720.00	
IA	2	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,020.00	0.00	
IA	2	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,020.00	
IA	3	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	3	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	10	13/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,840.00	0.00	
IA	10	13/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,840.00	
IA	14	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,255.00	0.00	
IA	14	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,255.00	
IA	15	21/02/2024	CUOTA DE REHABIITACION		835.00	0.00	
IA	15	21/02/2024	CUOTA DE REHABIITACION		0.00	835.00	
IA	19	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		600.00	0.00	
IA	19	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	600.00	
IA	22	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00	0.00	
IA	22	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,280.00	
IA	3	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		700.00	0.00	
IA	3	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	700.00	
IA	4	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00	0.00	
IA	4	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,280.00	
IA	5	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		840.00	0.00	
IA	5	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	840.00	
IA	7	13/03/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	7	13/03/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	8	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00	0.00	
IA	8	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,295.00	
IA	87	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	0.00	
IA	87	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	720.00	
IA	11	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		755.00	0.00	
IA	11	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	755.00	
IA	14	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,060.00	0.00	
IA	14	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,060.00	
IA	18	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		765.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	765.00	
IA	20	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00	0.00	
IA	20	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,070.00	
IA	23	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,110.00	0.00	
IA	23	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,110.00	
IA	27	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		700.00	0.00	
IA	27	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	700.00	
IA	29	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		885.00	0.00	
IA	29	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	885.00	
IA	32	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		760.00	0.00	
IA	32	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	760.00	
IA	35	21/03/2024	CUOTA REHABILITACION		600.00	0.00	
IA	35	21/03/2024	CUOTA REHABILITACION		0.00	600.00	
IA	39	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		520.00	0.00	
IA	39	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	520.00	
IA	42	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		965.00	0.00	
IA	42	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	965.00	
IA	47	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		570.00	0.00	
IA	47	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	570.00	
IA	48	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		805.00	0.00	
IA	48	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	805.00	
IA	52	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,255.00	0.00	
IA	52	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,255.00	
IA	56	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		905.00	0.00	
IA	56	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	905.00	
IA	60	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		705.00	0.00	
IA	60	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	705.00	
IA	61	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		60.00	0.00	
IA	61	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	60.00	
IA	65	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		945.00	0.00	
IA	65	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	945.00	
IA	68	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		505.00	0.00	
IA	68	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	505.00	
IA	70	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		950.00	0.00	
IA	70	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	950.00	
IA	74	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	0.00	
IA	74	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	720.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
IA	12	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		870.00	0.00	
IA	12	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	870.00	
IA	16	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		920.00	0.00	
IA	16	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	920.00	
IA	17	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		70.00	0.00	
IA	17	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	70.00	
IA	19	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		900.00	0.00	
IA	19	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	900.00	
IA	23	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,107.00	0.00	
IA	23	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,107.00	
IA	26	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00	0.00	
IA	26	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,065.00	
IA	30	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		935.00	0.00	
IA	30	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	935.00	
IA	33	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		830.00	0.00	
IA	33	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	830.00	
IA	43	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		640.00	0.00	
IA	43	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	640.00	
IA	44	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		740.00	0.00	
IA	44	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	740.00	
IA	47	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	0.00	
IA	47	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,010.00	
IA	50	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		585.00	0.00	
IA	50	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	585.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
07:43:44p. m.

FECHA:
24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	55	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		440.00	0.00	
IA	55	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	440.00	
IA	59	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		655.00	0.00	
IA	59	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	655.00	
IA	62	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		745.00	0.00	
IA	62	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	745.00	
IA	65	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		545.00	0.00	
IA	65	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	545.00	
IA	69	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	0.00	
IA	69	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,010.00	
IA	70	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		770.00	0.00	
IA	70	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	770.00	
IA	2	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		440.00	0.00	
IA	2	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	440.00	
IA	5	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		385.00	0.00	
IA	5	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	385.00	
IA	8	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		200.00	0.00	
IA	8	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	200.00	
IA	13	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		710.00	0.00	
IA	13	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	710.00	
IA	17	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		475.00	0.00	
IA	17	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	475.00	
IA	20	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		630.00	0.00	
IA	20	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	630.00	
IA	22	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		380.00	0.00	
IA	22	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	380.00	
IA	25	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		620.00	0.00	
IA	25	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	620.00	
IA	29	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		785.00	0.00	
IA	29	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	785.00	
IA	32	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		3,070.00	0.00	
IA	32	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	3,070.00	
IA	5	04/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,595.00	0.00	
IA	5	04/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,595.00	
IA	3	24/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,795.00	0.00	
IA	3	24/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,795.00	
1122 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	39,135.00	39,135.00	0.00
IA	4	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	4	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	5	07/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00	0.00	
IA	5	07/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	100.00	
IA	6	07/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	6	07/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	7	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	7	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	16	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	16	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	17	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	17	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	18	21/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	18	21/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	20	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	21	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	21	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	1	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	1	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	2	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	2	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	6	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		410.00	0.00	
IA	6	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	410.00	
IA	9	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	9	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	10	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00	0.00	
IA	10	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	340.00	
IA	82	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	82	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	83	13/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	83	13/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	84	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	84	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	85	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	85	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	86	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	86	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	12	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	12	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	13	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	13	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	15	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		260.00	0.00	
IA	15	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	260.00	
IA	16	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	16	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	17	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	17	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	19	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	19	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	21	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	21	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	22	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	22	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	24	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	24	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	25	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	25	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	26	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		120.00	0.00	
IA	26	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	120.00	
IA	28	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	28	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	30	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	30	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	31	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	31	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	33	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	33	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	34	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		200.00	0.00	
IA	34	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	200.00	
IA	36	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	36	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	37	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00	0.00	
IA	37	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	800.00	
IA	38	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	38	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	40	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	40	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	41	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	41	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	43	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	43	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	44	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00	
IA	44	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
IA	45	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	45	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	49	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		125.00	0.00	
IA	49	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	125.00	
IA	50	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	50	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	51	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	51	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	53	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00	0.00	
IA	53	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	110.00	
IA	54	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	54	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	55	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	55	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	57	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	57	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	58	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	58	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	59	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	59	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	62	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	62	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	63	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	
IA	63	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	64	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	64	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	66	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	66	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	67	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	67	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	69	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	69	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	71	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	71	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	72	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	72	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	73	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00	
IA	73	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
IA	75	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	75	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	76	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00	
IA	76	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 MEDICINA		60.00	0.00	
IA	3	02/05/2024	CUOTA MEDICINA		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	
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	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	13	05/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	13	05/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	14	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	14	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	15	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	15	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	20	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	20	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	21	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	21	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	27	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		70.00	0.00	
IA	27	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	70.00	
IA	28	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	28	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	29	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	29	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	31	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	31	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	32	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	32	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	34	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		295.00	0.00	
IA	34	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	295.00	
IA	35	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	35	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	36	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	36	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	42	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	42	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	45	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	45	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	46	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		140.00	0.00	
IA	46	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	140.00	
IA	48	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		430.00	0.00	
IA	48	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	430.00	
IA	49	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	49	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	51	11/07/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		690.00	0.00	
IA	51	11/07/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		0.00	690.00	
IA	52	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	52	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	56	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	56	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	57	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	57	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	58	18/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	58	18/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	60	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	60	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	61	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		85.00	0.00	
IA	61	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	85.00	
IA	63	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	63	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	64	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	64	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	66	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00	0.00	
IA	66	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	250.00	
IA	67	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	67	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	71	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	
IA	71	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	72	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	72	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	73	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	73	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	74	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	74	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	3	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	3	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	4	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	4	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	6	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	6	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	7	12/08/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		1,000.00	0.00	
IA	7	12/08/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		0.00	1,000.00	
IA	9	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	9	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	10	12/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		740.00	0.00	
IA	10	12/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	740.00	
IA	11	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	11	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	14	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	15	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		880.00	0.00	
IA	15	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	880.00	
IA	16	20/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	16	20/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	18	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	18	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	19	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		620.00	0.00	
IA	19	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	620.00	
IA	21	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	21	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	23	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	23	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	24	30/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	24	30/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	26	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	26	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	27	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	27	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	30	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00	0.00	
IA	30	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	710.00	
IA	31	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	31	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
1122 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	35,040.00	35,040.00	0.00
IA	10	02/01/2024	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA		5,000.00	0.00	
IA	10	02/01/2024	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA		0.00	5,000.00	
IA	1	18/01/2024	CUOTA DE DESPENSAS EISA		2,545.00	0.00	
IA	1	18/01/2024	CUOTA DE DESPENSAS EISA		0.00	2,545.00	
IA	16	29/01/2024	CUOTA DE EIASA		1,085.00	0.00	
IA	16	29/01/2024	CUOTA DE EIASA		0.00	1,085.00	
IA	17	29/01/2024	CUOTA DE EIASA		180.00	0.00	
IA	17	29/01/2024	CUOTA DE EIASA		0.00	180.00	
IA	11	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		1,045.00	0.00	
IA	11	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		0.00	1,045.00	
IA	46	21/03/2024	CUOTA DE EIASA		2,310.00	0.00	
IA	46	21/03/2024	CUOTA DE EIASA		0.00	2,310.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	265,823.00	265,823.00	0.00
IA	2	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		5,386.00	0.00	
IA	2	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	5,386.00	
IA	4	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,652.00	0.00	
IA	4	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	14,652.00	
IA	7	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		17,894.00	0.00	
IA	7	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	17,894.00	
IA	11	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		21,007.00	0.00	
IA	11	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	21,007.00	
IA	5	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,234.00	0.00	
IA	5	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	9,234.00	
IA	12	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		15,086.00	0.00	
IA	12	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	15,086.00	
IA	13	18/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,882.00	0.00	
IA	13	18/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	9,882.00	
IA	6	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00	0.00	
IA	6	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	875.00	
IA	14	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00	0.00	
IA	14	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,926.00	
IA	18	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		665.00	0.00	
IA	18	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	665.00	
IA	19	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00	0.00	
IA	19	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS		0.00	180.00	
IA	20	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		120.00	0.00	
IA	20	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	120.00	
IA	8	13/02/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		10,734.00	0.00	
IA	8	13/02/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	10,734.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	80	26/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	1,050.00	
IA	1	01/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,780.00	0.00	
IA	1	01/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,780.00	
IA	2	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		9,580.00	0.00	
IA	2	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	9,580.00	
IA	3	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		3,510.00	0.00	
IA	3	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	3,510.00	
IA	4	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		3,210.00	0.00	
IA	4	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	3,210.00	
IA	5	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		2,135.00	0.00	
IA	5	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	2,135.00	
IA	6	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		4,199.00	0.00	
IA	6	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	4,199.00	
IA	7	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00	
IA	7	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,350.00	
IA	8	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		8,900.00	0.00	
IA	8	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	8,900.00	
IA	9	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		6,480.00	0.00	
IA	9	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	6,480.00	
IA	10	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,400.00	0.00	
IA	10	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,400.00	
IA	11	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,088.00	0.00	
IA	11	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,088.00	
IA	18	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		30.00	0.00	
IA	18	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	30.00	
IA	22	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		210.00	0.00	
IA	22	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	210.00	
IA	24	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		10,800.00	0.00	
IA	24	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	10,800.00	
IA	25	08/07/2024	CUOTA DEDESAYUNOS		6,725.00	0.00	
IA	25	08/07/2024	CUOTA DEDESAYUNOS		0.00	6,725.00	
IA	37	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		6,702.00	0.00	
IA	37	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	6,702.00	
IA	38	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		14,000.00	0.00	
IA	38	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	14,000.00	
IA	39	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		2,700.00	0.00	
IA	39	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	2,700.00	
IA	40	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		10,000.00	0.00	
IA	40	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	10,000.00	
IA	41	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,250.00	0.00	
IA	41	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,250.00	
IA	53	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00	
IA	53	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,350.00	
IA	54	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,890.00	0.00	
IA	54	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,890.00	
IA	68	31/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		9,450.00	0.00	
IA	68	31/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	9,450.00	
IA	1	12/08/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,100.00	0.00	
IA	1	12/08/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,100.00	
IA	1	04/09/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,825.00	0.00	
IA	1	04/09/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	14,825.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 7	730113		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	9,956.00	9,956.00	0.00
IA	3	18/01/2024	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN		4,320.00	0.00	
IA	3	18/01/2024	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,320.00	
IA	8	29/01/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,080.00	0.00	
IA	8	29/01/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	1,080.00	
IA	9	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00	0.00	
IA	9	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	1,728.00	
IA	23	21/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00	0.00	
IA	23	21/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	1,728.00	
IA	77	27/03/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00	0.00	
IA	77	27/03/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	1,100.00	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	11,359,421.56	11,359,421.56	0.00
1122 9	910101		TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	11,359,421.56	11,359,421.56	0.00
IA	22	15/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	22	15/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	23	27/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	23	27/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	24	14/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024		611,912.28	0.00	
IA	24	14/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024		0.00	611,912.28	
IA	25	29/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28	0.00	
IA	25	29/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		0.00	611,912.28	
IA	79	15/03/2024	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		611,912.28	0.00	
IA	79	15/03/2024	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		0.00	611,912.28	
IA	80	27/03/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO		611,912.28	0.00	
IA	80	27/03/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO		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	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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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	75	15/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00	
IA	75	15/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		0.00	611,912.28	
IA	76	31/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00	
IA	76	31/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24		0.00	611,912.28	
IA	12	14/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		611,912.28	0.00	
IA	12	14/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	611,912.28	
IA	28	30/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		611,912.28	0.00	
IA	28	30/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	611,912.28	
IA	2	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.28	0.00	
IA	2	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	611,912.28	
IA	4	27/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.80	0.00	
IA	4	27/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	611,912.80	
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
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	328.08	328.08	0.00
1124 5			Productos	0.00	328.08	328.08	0.00
1124 5 510101			RENDIMIENTOS	0.00	328.08	328.08	0.00
IA	24	31/01/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024		28.28	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	31/01/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024		0.00	28.28	
IA	26	29/02/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024		24.43	0.00	
IA	26	29/02/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024		0.00	24.43	
IA	88	31/03/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		22.12	0.00	
IA	88	31/03/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	22.12	
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	
IA	77	31/07/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		62.30	0.00	
IA	77	31/07/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	62.30	
IA	33	30/08/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		46.09	0.00	
IA	33	30/08/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	46.09	
IA	6	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		27.01	0.00	
IA	6	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27.01	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-5,598.05	226,838.62	216,838.62	4,401.95
1125 1			CAJA CHICA	-7,597.14	10,000.00	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 EC			ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	1	04/01/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA 2024		10,000.00	0.00	
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	-0.91	216,838.62	216,838.62	-0.91
1125 3 000001			ERIKA MEDINA FAVELA	-0.91	0.00	0.00	-0.91
1125 3 000002 D			MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	216,838.62	216,838.62	0.00
	1	11/03/2024	COMPROBACION CHEQUE 2450		0.00	10,000.00	
D	1	11/03/2024	COMPROBACION CHEQUE 2450		33.99	0.00	
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	1	27/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	0.00	
D	1	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR 2479		130.49	0.00	
D	1	27/06/2024	COMPROBACION DE GASTO CHEQUE 2479 DIA DEL NIÑO Y FERIA GANADERA		0.00	42,010.33	
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		0.00	0.00	
D	3	27/06/2024	REINTEGRO DE COMPROBACION		390.61	0.00	
D	5	28/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	9,048.94	
D	6	29/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	7,011.73	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	25/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		0.00	31,916.55	
D	3	26/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	4,996.64	
D	2	27/07/2024	644		0.00	651.00	
D	4	29/07/2024	94133 18/05/2024 0000089.79 1.0000 000000 INSUMOS MEDICOS 455		0.00	2,305.04	
D	1	14/08/2024	F9C1F 25/06/2024 0000317.94 1.0000 010073 INSUMOS FESTEJO PADRES 751		0.00	2,783.41	
D	1	14/08/2024	12193 09/07/2024 0000165.72 1.0000 010099 COMBUSTIBLE DIRECCION 751		0.00	22,216.59	
D	2	14/08/2024	REINTEGRO DE CHEQUE 2482		0.00	130.77	
EC	25	13/02/2024	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		10,000.00	0.00	
EC	48	27/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR CARNAVAL 2024		20,000.00	0.00	
EC	37	26/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR		30,000.00	0.00	
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	81	11/03/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR		0.00	33.99	
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	26,660.86	871.92	1,209.00	26,323.78
1129 1			ANTICIPO A IMPUESTOS	26,660.86	871.92	1,209.00	26,323.78
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	26,534.13	871.92	1,209.00	26,197.05
EC	11	15/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024		108.99	0.00	
EC	14	19/01/2024	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	341.00	
EC	32	31/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024		108.99	0.00	
EC	38	15/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024		108.99	0.00	
EC	40	19/02/2024	PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DE 2023		0.00	217.00	
EC	56	29/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24		108.99	0.00	
EC	26	15/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024		108.99	0.00	
EC	28	19/03/2024	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	217.00	
EC	54	27/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24		108.99	0.00	
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			ISR	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	19,590.00	19,590.00	95,539.42
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	95,539.42	19,590.00	19,590.00	95,539.42
1131 7			JAVIER VERDUGO AGUILAR	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1131 9				78,539.42	19,590.00	19,590.00	78,539.42
1131 9 000004			ANTICIPO A PROVEEDORES	944.00	0.00	0.00	944.00
1131 9 000005			TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,590.00	4,590.00	0.00
D	2	04/03/2024	Pago de Documentos:		0.00	4,590.00	
EC	63	29/02/2024	ARRENDAMIENTO MARZO 24 BODEGA		4,590.00	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	1000000-C COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI		15,000.00	0.00	
EC	39	30/04/2024	735] B30[09/04/2024[0000003680][1.0000[009686] SHOW DE EVENTO DEL DIA		0.00	15,000.00	
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
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	1,452,884.94	34,148.79	299,530.13	1,187,503.60
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	538,277.49	34,148.79	186,493.31	385,932.97
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	322,887.32	24,000.00	91,807.70	255,079.62
1241 1 000001			JUNTA DIRECTIVA	100,488.82	0.00	27,492.00	72,996.82
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 NEGRA	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	27,492.00	-18,328.00
DBA	11	25/09/2024	2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL		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	6,463.50	31,681.00
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	2,863.50	0.00
DBA	3	01/07/2024	CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO		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	3,600.00	-2,700.00
DBA	5	25/09/2024	ABANICO DE PISO C/NEGRO		0.00	900.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	10,628.00	2,259.20
	1241 1 000005 000004		1 ESCRITORIO SIN GAVETA	660.00	0.00	2,640.00	-1,980.00
	DBA	1 25/09/2024	1 ESCRITORIO SIN GAVETA		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	4,872.00	-3,654.00
	DBA	2 25/09/2024	SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSRN		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
	1241 1 000005 000019		ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	600.00	0.00	600.00	0.00
	DBA	3 01/07/2024	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE		0.00	600.00	
	1241 1 000005 000021		SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA	629.00	0.00	2,516.00	-1,887.00
	DBA	8 25/09/2024	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA		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 ESCRITORIO 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 ESCRITORIO 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	16,200.00	50,586.00
	1241 1 000009 000001		ARCHIVERO 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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	16,200.00	-10,800.00
	DBA	12 25/09/2024	4 SILLAS DE MADERA		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	894.20	1,846.40
	1241 1 000010 000005		1 ESCITORIO SEMIEJECUTIVO DE MADERA	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
			CAFE CON 2 CAJONES				
	1241 1 000010 000006		1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR	894.20	0.00	894.20	0.00
			NEGRO CON RESPALDO ALTO				
	DBA	14 25/09/2024	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON		0.00	894.20	
			RESPALDO ALTO				
	1241 1 000011		MUEBLES DIVERSOS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
	DAF	1 23/02/2024	ALTA DJ INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 431		10,000.00	0.00	
	DAF	2 28/02/2024	ALTA DJ INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 432		14,000.00	0.00	
	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
	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/	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
			REHABILITACION				
	1241 1 000013 000014		MESA PORTA EQUIPO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000014		PSICOLOGIA	5,152.00	0.00	1,614.00	3,538.00
	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	1,614.00	0.00
	DBA	16 25/09/2024	SILLON DIBAN COLOR CAFE		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	28,516.00	-18,969.00
	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	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
			BEIGE				
	1241 1 000015 000012		1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP	7,129.00	0.00	28,516.00	-21,387.00
			DIRECCION				
	DBA	3 25/09/2024	1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRECCION		0.00	7,129.00	
	1241 2		Muebles. Excepto de Oficina y Estantería	8,300.00	0.00	3,000.00	5,300.00
	1241 2 000009		CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	3,000.00	-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	3,000.00	-1,500.00
	DBA	13 25/09/2024	2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO		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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	90,933.65	10,148.79	82,058.80	19,023.64
	1241 3 000002		DIRECCION	52,870.58	0.00	39,786.00	13,084.58
	1241 3 000002 000004		EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR	6,899.00	0.00	27,596.00	-20,697.00
	DBA	6 25/09/2024	EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR		0.00	6,899.00	
	1241 3 000002 000005		IMPRESORA PHASER 3140	1,850.00	0.00	7,400.00	-5,550.00
	DBA	7 25/09/2024	IMPRESORA PHASER 3140		0.00	1,850.00	
	1241 3 000002 000006		CPU LG	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00
	DBA	3 01/07/2024	CPU LG		0.00	4,790.00	
	1241 3 000002 000007		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX MULTIFVERSALINK 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	15,566.40	-3,626.40
	1241 3 000003 000002		IMPRESORA HP LASERJET 1320	5,188.80	0.00	15,566.40	-10,377.60
	DBA	9 25/09/2024	IMPRESORA HP LASERJET 1320		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 35PPM/IMP/COP/FAX/ESC	-13,340.00	0.00	0.00	-13,340.00
	1241 3 000006		DESPENSAS EIASA	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	26,706.40	-13,353.20
	1241 3 000009 000001		EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB	9,853.20	0.00	19,706.40	-9,853.20
	DBA	14 25/09/2024	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB		0.00	9,853.20	
	1241 3 000009 000002		IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP	3,500.00	0.00	7,000.00	-3,500.00
	DBA	14 25/09/2024	IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP		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	6,700.00	10,148.79	0.00	16,848.79
	1241 3 000013 000001		CPU DE ESCRITORIO	6,700.00	10,148.79	0.00	16,848.79
	EC	58 29/02/2024	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		10,148.79	0.00	
	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	9,626.81	106,529.71
	1241 9 000001		JUNTA DIRECTIVA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
	1241 9 000001 000001		EXTENSION 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	3,209.60	55,773.81
	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
	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	1,400.00	0.00
	DBA	14 25/09/2024	2 ABANICOS DE TECHO		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	1,809.60	0.00
	DBA	14 25/09/2024	SILLA EJECUTIVA		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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6,417.21	48,580.90
	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	1,286.20	-643.10
	DBA	14 25/09/2024	LICUADORA OSTERIZER BLANCA		0.00	643.10	
	1241 9 000009 000003		CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS	931.01	0.00	931.01	0.00
	DBA	14 25/09/2024	CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS		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	4,200.00	0.00
	DBA	14 25/09/2024	6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS		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	36,704.62	-5,202.71
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	20,652.62	0.00	3,638.62	17,014.00
	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	1,000.00	-500.00
	1242 1 000013 000001		TELEVISOR PHILIPS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	DBA	3 01/07/2024	TELEVISOR PHILIPS		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	2,638.62	0.00
	1242 1 000014 000001		RADIOGRABADORA SONY	2,638.62	0.00	2,638.62	0.00
	DBA	14 25/09/2024	RADIOGRABADORA SONY		0.00	2,638.62	
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	10,849.29	0.00	7,072.00	3,777.29
	1242 3 000002		DIRECCION	0.00	0.00	7,072.00	-7,072.00
	1242 3 000002 000001		CAMARA NIKON	0.00	0.00	7,072.00	-7,072.00
	DBA	1 01/07/2024	CAMARA NIKON D3100LK 18-55NEGRA		0.00	7,072.00	
	1242 3 000003		COMUNICACION	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
	1242 3 000003 000001		CAMARA FOTOGRAFICA CANON KIT T6EF-1855/5	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
	1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	25,994.00	-25,994.00
	1242 9 000002		DIRECCION	0.00	0.00	25,994.00	-25,994.00
	1242 9 000002 000001		BOCINA STEREN	0.00	0.00	25,994.00	-25,994.00
	DBA	4 25/09/2024	BOCINA STEREN		0.00	6,498.50	
	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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	76,332.20	81,945.64
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	89,370.02	0.00	6,092.00	83,278.02
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	6,092.00	10,970.00
1246 4 000009	000001		1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD	380.00	0.00	380.00	0.00
DBA	15	25/09/2024	'1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD		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	5,712.00	0.00
DBA	14	25/09/2024	'1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS		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	64,240.20	-23,777.38
1246 5 000001			APPLE 4.5 IPHONE 13 PM	28,574.13	0.00	28,574.13	0.00
DBA	2	01/07/2024	'APPLE 4.5G IPHONE 13 PM 125GB SIL IOT		0.00	28,574.13	
1246 5 000002			APPLE IPHONE 11 2020 128GB WHITE	11,888.69	0.00	35,666.07	-23,777.38
DBA	10	25/09/2024	'APPLE IPHONE 11 20 128GB WHITE		0.00	11,888.69	
1246 9			Otros Equipos	28,445.00	0.00	6,000.00	22,445.00
1246 9 000001			COPUSI	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
1246 9 000001	000001		ESTUFA ACROS AF5790B NEGRO	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6,000.00	0.00
	1246 9 000013 000001		LAVADORA EASY DE 10 KG	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	DBA	3 01/07/2024	LAVADORA EASY DE 10 KG		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
	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	2,130,121.71	25,223.19	79,360.06	2,184,258.58
	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	1,430,309.91	25,223.19	79,360.06	1,484,446.78
	1263 1		DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	729,947.29	18,151.19	64,898.42	776,694.52
	1263 1 000001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	333.32	333.32
	DAF	1 23/02/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO 431		0.00	333.32	
	1263 1 000003		EJERCICIO 2013	765,436.64	18,151.19	64,049.58	811,335.03
	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	
	DBA	3 01/07/2024	LAVADORA EASY DE 10 KG		0.00	0.00	
	DBA	3 01/07/2024	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE		0.00	0.00	
	DBA	3 01/07/2024	CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO		0.00	0.00	
	DBA	3 01/07/2024	CPU LG		4,509.83	0.00	
	DBA	3 01/07/2024	TELEVISOR PHILIPS		0.00	0.00	
	DBA	1 25/09/2024	1 ESCRITORIO SIN GAVETA		621.50	0.00	
	DBA	2 25/09/2024	SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSRN		0.00	0.00	
	DBA	3 25/09/2024	1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRECCION		0.00	0.00	
	DBA	5 25/09/2024	ABANICO DE PISO C/NEGRO		0.00	0.00	
	DBA	6 25/09/2024	EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR		0.00	0.00	
	DBA	7 25/09/2024	IMPRESORA PHASER 3140		0.00	0.00	
	DBA	8 25/09/2024	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA		0.00	0.00	
	DBA	9 25/09/2024	IMPRESORA HP LASERJET 1320		0.00	0.00	
	DBA	11 25/09/2024	2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL		0.00	0.00	
	DBA	12 25/09/2024	4 SILLAS DE MADERA		0.00	0.00	
	DBA	13 25/09/2024	2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO		0.00	0.00	
	DBA	14 25/09/2024	1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS		0.00	0.00	
	DBA	14 25/09/2024	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO		0.00	0.00	
	DBA	14 25/09/2024	RADIOGRABADORA SONY		0.00	0.00	
	DBA	14 25/09/2024	6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS		0.00	0.00	
	DBA	14 25/09/2024	2 ABANICOS DE TECHO		0.00	0.00	
	DBA	14 25/09/2024	CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS		0.00	0.00	
	DBA	14 25/09/2024	LICUADORA OSTERIZER BLANCA		0.00	0.00	
	DBA	14 25/09/2024	IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP		0.00	0.00	
	DBA	14 25/09/2024	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB		9,278.43	0.00	
	DBA	15 25/09/2024	1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD		357.08	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DBA	16	25/09/2024	SILLON DIBAN COLOR CAFE		1,519.85	0.00	
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	
DBA	14	25/09/2024	SILLA EJECUTIVA		0.00	0.00	
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 FEBRERO		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 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	
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 MARZO		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 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 FEBRERO		0.00	49.21	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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 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	30/04/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE FEBRERO		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 FEBRERO		0.00	47.40	
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 MARZO		0.00	47.40	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL		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 ABRIL		0.00	201.66	
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 ENERO		0.00	201.66	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO		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	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		0.00	54.65	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		0.00	54.15	
DBA	4	25/09/2024	BOCINA STEREN		0.00	0.00	
1263 9			DEPRECIACION ACUMULADA	35,326.53	7,072.00	6,743.76	34,998.29
1263 9 000001			DEP ACUM DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,599.41	7,072.00	0.00	3,527.41
1263 9 000001 000001			EJERCICIO 2014	2,161.00	7,072.00	0.00	-4,911.00
DBA	1	01/07/2024	CAMARA NIKON D3100LK 18-55NEGRA		7,072.00	0.00	
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 FEBRERO		0.00	1,123.96	
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 ENERO		0.00	1,123.96	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	30/04/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE ABRIL		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	
DBA	2	01/07/2024	APPLE 4.5G IPHONE 13 PM 125GB SIL IOT		0.00	0.00	
DBA	10	25/09/2024	APPLE IPHONE 11 20 128GB WHITE		0.00	0.00	
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,375,092.85	14,291,136.70	14,166,332.68	1,250,288.83
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,661.53	8,201,657.25	8,180,364.39	3,368.67
2111 1			NOMINA QUINCENAL	28,707.08	7,967,125.48	7,945,832.62	7,414.22
EC	34	02/01/2024	NOMINA QUINCENAL		16,679.92	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	425,503.95	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		425,503.95	0.00	
EC	32	31/01/2024	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-0.06	
EC	32	31/01/2024	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	425,503.95	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		425,503.95	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	425,503.95	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		425,503.95	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	821.58	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		821.58	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	425,503.95	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		425,503.95	0.00	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	9,181.44	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		9,181.44	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	425,503.95	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		425,503.95	0.00	
EC	26	15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		0.00	5,231.34	
EC	26	15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		5,231.34	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	425,503.95	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		425,503.95	0.00	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	7,731.34	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		7,731.34	0.00	
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	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	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	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	381,910.52	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		381,910.52	0.00	
EC	15	15/07/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		0.00	65,073.75	
EC	15	15/07/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		65,073.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	432,231.44	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		432,231.44	0.00	
EC	50	31/07/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	50	31/07/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	26	14/08/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	26	14/08/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	379,410.52	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		379,410.52	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	381,379.29	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		381,379.29	0.00	
EC	55	30/08/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	55	30/08/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	30	04/09/2024	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE		0.00	9,294.11	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	370,535.02	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		370,535.02	0.00	
EC	18	13/09/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	18	13/09/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	371,199.29	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		371,199.29	0.00	
EC	46	27/09/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	46	27/09/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
2111 2			ISSSTE	-4,045.55	234,531.77	234,531.77	-4,045.55
EC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D		0.00	39,206.47	
EC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D		39,206.47	0.00	
EC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		0.00	39,905.12	
EC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		39,905.12	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2		0.00	39,256.90	
EC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2		39,256.90	0.00	
EC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE		0.00	38,945.90	
EC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE		38,945.90	0.00	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		0.00	38,787.69	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		38,787.69	0.00	
EC	44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	38,429.69	
EC	44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		38,429.69	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	75,606.79	3,464,243.53	3,436,148.71	47,511.97
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	75,606.79	3,464,243.53	3,436,148.71	47,511.97
2112 1 000001			GOBERNACION	75,467.59	3,071,162.52	3,043,067.70	47,372.77
2112 1 000001 000049			CARLOS ALFREDO ARROLLO MEDINA	0.00	20,250.74	20,250.74	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	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	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	13	11/03/2024	CARLOS 3180 16/04/2024 00000206.9 1.0000 009517 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	1,500.00	
EC	13	11/03/2024	CARLOS 3180 26/02/2024 00000206.9 1.0000 009517 MATERIALES PARA CARNAV		1,500.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	CARLOS 3181 26/02/2024 00000206.9 1.0000 009516 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	1,500.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	11/03/2024	1 CARLOS] 3181 26/02/2024 00000206.9 1.0000 009516 MATERIALES PARA CARNAV		1,500.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	1 CARLOS] 3230 26/04/2024 0000000159 1.0000 009727 MADERA PARA STAND DIA		0.00	1,152.75	
EC	41	15/05/2024	1 CARLOS] 3230 26/04/2024 0000000159 1.0000 009727 MADERA PARA STAND DIA		1,152.75	0.00	
EC	16	09/07/2024	1 CARLOS] 5F0B0 04/07/2024 0000201.98 1.0000 010018 TABLA PARA APOYO FUNER		0.00	1,464.37	
EC	16	09/07/2024	1 CARLOS] 5F0B0 04/07/2024 0000201.98 1.0000 010018 TABLA PARA APOYO FUNER		1,464.37	0.00	
EC	17	13/08/2024	1 CARLOS] 72AD9 04/07/2024 0000264.86 1.0000 010215 FAJILLA PARA PANTEON N		0.00	1,920.22	
EC	17	13/08/2024	1 CARLOS] 72AD9 04/07/2024 0000264.86 1.0000 010215 FAJILLA PARA PANTEON N		1,920.22	0.00	
2112 D	1 000001 000057	1 11/03/2024	CESAR VEGA LOPEZ 1 AGUA] AF33 16/02/2024 0000278.07 1.0000 009607 AGUA PARA CASA DEL ABU	0.00	29,108.00	29,108.00	0.00
D		1 11/03/2024	1 AGUA] AF33 16/02/2024 0000278.07 1.0000 009607 AGUA PARA CASA DEL ABU		0.00	2,016.00	
D		1 27/06/2024	1 AGUA] 9970 13/05/2024 0000000000 1.0000 009970 AGUA PURIFICADA PARA E		0.00	1,698.00	
D		1 27/06/2024	1 AGUA] 9970 13/05/2024 0000000000 1.0000 009970 AGUA PURIFICADA PARA E		1,698.00	0.00	
D		1 27/06/2024	1 AGUA] 12235 13/05/2024 0000234.21 1.0000 009971 AGUA PURIFICADA PARA E		0.00	1,698.00	
D		1 27/06/2024	1 AGUA] 12235 13/05/2024 0000234.21 1.0000 009971 AGUA PURIFICADA PARA E		1,698.00	0.00	
D		6 29/06/2024	1 AGUA] 12239 17/05/2024 0000413.79 1.0000 009953 AGUA PURIFICADA PARA E		0.00	3,000.00	
D		6 29/06/2024	1 AGUA] 12239 17/05/2024 0000413.79 1.0000 009953 AGUA PURIFICADA PARA E		3,000.00	0.00	
D		6 29/06/2024	1 AGUA] 12240 17/05/2024 0000194.62 1.0000 009952 AGUA PURIFICADA PARA A		0.00	1,411.00	
D		6 29/06/2024	1 AGUA] 12240 17/05/2024 0000194.62 1.0000 009952 AGUA PURIFICADA PARA A		1,411.00	0.00	
EC	8	01/02/2024	1 AGUA] 12099 18/01/2024 000254.34 0.0000 009374 GUA PURIFICADA PARA		0.00	1,844.00	
EC	8	01/02/2024	1 AGUA] 12099 18/01/2024 0000254.34 1.0000 009374 AGUA PURIFICADA PARA		1,844.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	1 AGUA] 9F1A5 19/02/2024 0000248.28 1.0000 009450 AGUA PURIFICADA DE 500		0.00	1,800.00	
EC	43	27/02/2024	1 AGUA] 9F1A5 19/02/2024 0000248.28 1.0000 009450 AGUA PURIFICADA DE 500		1,800.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	1 AGUA] 12158 10/03/2024 0000248.28 1.0000 009560 AGUA PURIFICADA PARA C		0.00	1,800.00	
EC	36	21/03/2024	1 AGUA] 12158 10/03/2024 0000248.28 1.0000 009560 AGUA PURIFICADA PARA C		1,800.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	15/04/2024	AGUA			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	12175 26/03/2024 0000268.14 1.0000 009637 AGUAS PARA EVENTO		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	12209 22/04/2024 0000539.03 1.0000 009688 AGUA PURIFICADA PARA L		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	12234 13/05/2024 0000000000 1.0000 009761 INSUMOS AGUA PURIFICAD		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	12273 12/06/2024 0000275.59 1.0000 009872 AGUA PURIFICADA PARA L		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	
EC	53	30/08/2024	AGUA	12289 19/06/2024 0000453.79 1.0000 009894 AGUA PURIFICADA		0.00	1,003.00	
EC	53	30/08/2024	AGUA	12356 16/08/2024 0000000000 1.0000 010180 AGUA PURIFICADA PARA T		1,003.00	0.00	
2112 1 000001 000071 D	1	27/06/2024	COPPEL	12356 16/08/2024 0000000000 1.0000 010180 AGUA PURIFICADA PARA T	0.00	45,148.90	45,148.90	0.00
D	1	27/06/2024	COPPEL	COPPEL, S.A. DE C.V.		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	
D	1	27/06/2024	COPPEL	1702 16/05/2024 0001562.07 1.0000 009968 REGALOS PARA EVENTO DI		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	1849 17/05/2024 0001282.89 1.0000 009965 REGALOS PARA EL EVENTO		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	1762 16/05/2024 0000273.09 1.0000 009966 REGALOS PARA EVENTO DI		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	3	27/06/2024	COPPEL	1725 16/05/2024 0000675.31 1.0000 009967 REGALOS PARA EVENTO DE		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 D	6	29/06/2024	ESCOBAR	1785 16/05/2024 0002434.07 1.0000 009961 REGALOS PARA EVENTO DI	2.00	3,268.68	3,268.68	2.00
D	6	29/06/2024	ESCOBAR	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	382.00	
D	6	29/06/2024	ESCOBAR	9959 04/03/2024 0000000000 1.0000 009959 INSUMOS COPUSI		382.00	0.00	
				9959 04/03/2024 0000000000 1.0000 009959 INSUMOS COPUSI				



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	19/01/2024	ESCOBAR	5C3 08/01/2024 0000098.23 1.0000 009354 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	712.20	
EC	19	19/01/2024	ESCOBAR	5C3 08/01/2024 0000098.23 1.0000 009354 INSUMOS CASA DEL ABUEL		712.20	0.00	
EC	22	15/03/2024	ESCOBAR	9155 04/03/2024 0000053.06 1.0000 009529 INSUMOS COPUSI		0.00	384.70	
EC	22	15/03/2024	ESCOBAR	9155 04/03/2024 0000053.06 1.0000 009529 INSUMOS COPUSI		384.70	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	4,667.61	4,667.61	0.00
EC	18	25/01/2024	CERRAJE	4009 25/01/2024 0000248.28 1.0000 009347 PROGRAMACION DE LLAVE		0.00	1,800.00	
EC	18	25/01/2024	CERRAJE	4009 25/01/2024 0000248.28 1.0000 009347 PROGRAMACION DE LLAVE		1,800.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	CERRAJE	8674 25/01/2024 0000215.77 1.0000 009390 DUPLICADO DE LLAVE DE		0.00	1,564.36	
EC	17	06/02/2024	CERRAJE	8674 25/01/2024 0000215.77 1.0000 009390 DUPLICADO DE LLAVE DE		1,564.36	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	
EC	46	27/08/2024	CERRAJE	1792 21/08/2024 00110.7900 1.0000 010271 SERVICIO DE CERRAJERIA		0.00	803.25	
EC	46	27/08/2024	CERRAJE	1792 21/08/2024 00110.7900 1.0000 010271 SERVICIO DE CERRAJERIA		803.25	0.00	
2112 1 000001 000178			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	72,259.00	72,259.00	0.00
EC	7	15/01/2024	J.R	24179 15/01/2024 0001554.62 1.0000 009332 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	11,271.00	
EC	7	15/01/2024	J.R	24179 15/01/2024 0001554.62 1.0000 009332 CONSUMO DE ALIMENTOS A		11,271.00	0.00	
EC	44	22/02/2024	J.R	24750 22/02/2024 0000869.79 1.0000 009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,306.00	
EC	44	22/02/2024	J.R	24750 22/02/2024 0000869.79 1.0000 009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,306.00	0.00	
EC	51	28/03/2024	J.R	9583 28/03/2024 0000932.97 1.0000 009583 INSUMOS PARA DIF		0.00	6,764.00	
EC	51	28/03/2024	J.R	9583 28/03/2024 0000932.97 1.0000 009583 INSUMOS PARA DIF		6,764.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	28	23/04/2024	J.R			0.00	6,774.00	
			46357 23/04/2024 0000934.34 1.0000 009668	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	28	23/04/2024	J.R			6,774.00	0.00	
			46357 23/04/2024 0000934.34 1.0000 009668	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	54	20/05/2024	J.R			0.00	10,188.00	
			25503 16/05/2024 0001405.24 1.0000 009778	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EC	54	20/05/2024	J.R			10,188.00	0.00	
			25503 16/05/2024 0001405.24 1.0000 009778	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EC	64	18/06/2024	J.R			0.00	3,565.00	
			25798 18/06/2024 0000491.72 1.0000 009931	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	64	18/06/2024	J.R			3,565.00	0.00	
			25798 18/06/2024 0000491.72 1.0000 009931	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	10	02/07/2024	J.R			0.00	6,597.00	
			25933 02/07/2024 0000909.93 1.0000 010002	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	10	02/07/2024	J.R			6,597.00	0.00	
			25933 02/07/2024 0000909.93 1.0000 010002	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	49	23/07/2024	J.R			0.00	4,087.00	
			26083 23/07/2024 0000563.72 1.0000 010078	CONSUMO DE ALIMENTOS A				
EC	49	23/07/2024	J.R			4,087.00	0.00	
			26083 23/07/2024 0000563.72 1.0000 010078	CONSUMO DE ALIMENTOS A				
EC	10	07/08/2024	J.R			0.00	2,494.00	
			D7AD6 07/08/2024 0000000344 1.0000 010124	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	10	07/08/2024	J.R			2,494.00	0.00	
			D7AD6 07/08/2024 0000000344 1.0000 010124	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	41	23/08/2024	J.R			0.00	7,031.00	
			26360 23/08/2024 0000969.79 1.0000 010166	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EC	41	23/08/2024	J.R			7,031.00	0.00	
			26360 23/08/2024 0000969.79 1.0000 010166	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EC	8	02/09/2024	J.R			0.00	4,554.00	
			26396 02/09/2024 0000628.14 1.0000 010183	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	8	02/09/2024	J.R			4,554.00	0.00	
			26396 02/09/2024 0000628.14 1.0000 010183	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	20	17/09/2024	J.R			0.00	2,628.00	
			26479 17/09/2024 0000362.48 1.0000 010191	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	20	17/09/2024	J.R			2,628.00	0.00	
			26479 17/09/2024 0000362.48 1.0000 010191	CONSUMO DE ALIMENTOS				
2112 1 000001 000192			KARINA SALCIDO GONZALEZ		12,301.80	78,809.94	66,508.14	0.00
EC	68	29/02/2024	IMP RENT			0.00	6,090.00	
			9473 29/02/2024 0000000840 1.0000 009473	RECIBOS DE DESAYUNOS E				
EC	68	29/02/2024	IMP RENT			6,090.00	0.00	
			9473 29/02/2024 0000000840 1.0000 009473	RECIBOS DE DESAYUNOS E				
EC	69	29/02/2024	IMP RENT	2013 10/11/2023 00000793.6 1 009295		5,753.60	0.00	
EC	70	29/02/2024	IMP RENT	2014 10/11/2023 00000452.8 1 009298		3,282.80	0.00	
EC	71	29/02/2024	IMP RENT	2015 10/11/2023 00000450.4 1 009297		3,265.40	0.00	
EC	45	28/03/2024	IMP RENT			0.00	4,872.00	
			2106 23/02/2024 0000000672 1.0000 009571	LONA DIA DE REYES JUGU				



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	45	28/03/2024	1MPRENT 2106 23/02/2024 0000000672 1.0000 009571 LONA DIA DE REYES JUGU		4,872.00	0.00	
EC	47	28/03/2024	1MPRENT 2105 23/02/2024 0000001296 1.0000 009573 IMPRESION DE RECIBOS,		0.00	9,396.00	
EC	47	28/03/2024	1MPRENT 2105 23/02/2024 0000001296 1.0000 009573 IMPRESION DE RECIBOS,		9,396.00	0.00	
EC	32	19/07/2024	1MPRENT 2205 19/07/2024 0000704.32 1.0000 010049 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	5,106.32	
EC	32	19/07/2024	1MPRENT 2205 19/07/2024 0000704.32 1.0000 010049 SERVICIO DE IMPRESION		5,106.32	0.00	
EC	33	19/07/2024	1MPRENT 2204 19/07/2024 00000888.8 1.0000 010050 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	6,443.80	
EC	33	19/07/2024	1MPRENT 2204 19/07/2024 00000888.8 1.0000 010050 SERVICIO DE IMPRESION		6,443.80	0.00	
EC	47	28/08/2024	1MPRENT 2223 27/08/2024 0000004400 1.0000 010174 CAMISAS BORDADAS E IMP		0.00	31,900.00	
EC	47	28/08/2024	1MPRENT 2223 27/08/2024 0000004400 1.0000 010174 CAMISAS BORDADAS E IMP		31,900.00	0.00	
EC	16	04/09/2024	1MPRENT 2229 04/09/2024 0000372.42 1.0000 010188 HOJAS BLANCAS PARA ARE		0.00	2,700.02	
EC	16	04/09/2024	1MPRENT 2229 04/09/2024 0000372.42 1.0000 010188 HOJAS BLANCAS PARA ARE		2,700.02	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	11,174.13	11,174.13	0.00
EC	49	27/02/2024	QUALITA 8756 27/02/2024 0001541.26 1.0000 009457 SEGURO DE CAMIONETA NI		0.00	11,174.13	
EC	49	27/02/2024	QUALITA 8756 27/02/2024 0001541.26 1.0000 009457 SEGURO DE CAMIONETA NI		11,174.13	0.00	
2112 1 000001 000257			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10,914.56	29,290.00	29,290.00	10,914.56
EC	22	10/01/2024	RADMOVIL 7F6 10/01/2024 0000158.76 1.0000 009359 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	1,151.00	
EC	22	10/01/2024	RADMOVIL 7F6 10/01/2024 0000158.76 1.0000 009359 SERVICIO DE TELEFONIA		1,151.00	0.00	
EC	23	22/01/2024	RADMOVIL 16BB 10/01/2024 0000313.93 1.0000 009360 SERVICIO DE TEL CELULA		0.00	2,276.00	
EC	23	22/01/2024	RADMOVIL 16BB 10/01/2024 0000313.93 1.0000 009360 SERVICIO DE TEL CELULA		2,276.00	0.00	
EC	45	22/02/2024	RADMOVIL 9475 10/02/2024 0000303.59 1.0000 009454 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	2,201.00	
EC	45	22/02/2024	RADMOVIL 9475 10/02/2024 0000303.59 1.0000 009454 SERVICIO DE TELEFONIA		2,201.00	0.00	
EC	3	05/03/2024	RADMOVIL ED52 10/02/2024 0000158.62 1.0000 009501 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	1,150.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	05/03/2024	RADMOV ED52 10/02/2024 0000158.62 1.0000 009501 SERVICIO DE TELEFONIA		1,150.00	0.00	
EC	8	14/03/2024	RADMOV 9506 22/02/2024 0000237.38 1.0000 009506 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	1,721.00	
EC	8	14/03/2024	RADMOV 9506 22/02/2024 0000237.38 1.0000 009506 SERVICIO DE TELEFONIA		1,721.00	0.00	
EC	4	05/04/2024	RADMOV C9475 10/02/2024 0000303.59 1.0000 009622 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	2,201.00	
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	
EC	31	10/07/2024	RADMOV 6054 10/07/2024 0000115.59 1.0000 010048 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	838.00	
EC	31	10/07/2024	RADMOV 6054 10/07/2024 0000115.59 1.0000 010048 SERVICIO DE TELEFONIA		838.00	0.00	
EC	30	19/07/2024	RADMOV 8584 10/07/2024 0000277.66 1.0000 010047 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	2,013.00	
EC	30	19/07/2024	RADMOV 8584 10/07/2024 0000277.66 1.0000 010047 SERVICIO DE TELEFONIA		2,013.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	37	16/08/2024	RADMOV 171B4 10/08/2024 0000115.59 1.0000 010162 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	838.00	
EC	37	16/08/2024	RADMOV 171B4 10/08/2024 0000115.59 1.0000 010162 SERVICIO DE TELEFONIA		838.00	0.00	
EC	42	16/08/2024	RADMOV FB15 10/08/2024 0000886.76 1.0000 010196 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	6,429.00	
EC	42	16/08/2024	RADMOV FB15 10/08/2024 0000886.76 1.0000 010196 SERVICIO DE TELEFONIA		6,429.00	0.00	
EC	35	28/09/2024	RADMOV 97716 10/09/2024 00158.6200 1.0000 010241 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	1,150.00	
EC	35	28/09/2024	RADMOV 97716 10/09/2024 00158.6200 1.0000 010241 SERVICIO DE TELEFONIA		1,150.00	0.00	
EC	36	28/09/2024	RADMOV C4E4 10/09/2024 00115.5900 1.0000 010242 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	838.00	
EC	36	28/09/2024	RADMOV C4E4 10/09/2024 00115.5900 1.0000 010242 SERVICIO DE TELEFONIA		838.00	0.00	
2112 1 000001 000272			RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	17,188.02	17,188.02	0.00
EC	33	19/03/2024	RUBEN 34525 19/03/2024 0000001128 1.0000 009552 MATERIALES PARA APOYO		0.00	8,178.00	
EC	33	19/03/2024	RUBEN 34525 19/03/2024 0000001128 1.0000 009552 MATERIALES PARA APOYO		8,178.00	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	
EC	10	02/09/2024	RUBEN 35597 02/09/2024 0000589.53 1.0000 010184 MATERIALES PARA APOYO		0.00	4,274.09	
EC	10	02/09/2024	RUBEN 35597 02/09/2024 0000589.53 1.0000 010184 MATERIALES PARA APOYO		4,274.09	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	17,418.58	17,418.58	0.00
EC	58	29/02/2024	EOCS 3145 23/02/2024 0001445.21 1.0000 009464 TONER PARA CDC Y CPU A		0.00	10,477.79	
EC	58	29/02/2024	EOCS 3145 23/02/2024 0001445.21 1.0000 000000 TONER PARA CDC Y CPU A		10,477.79	0.00	
EC	59	29/02/2024	EOCS 3139 21/02/2024 0000661.66 1.0000 009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		0.00	4,797.00	
EC	59	29/02/2024	EOCS 3139 21/02/2024 0000661.66 1.0000 009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		4,797.00	0.00	
EC	43	29/07/2024	EOCS 3209 22/05/2024 0000150.75 1.0000 010059 TONER PARA AREA DE TRA		0.00	1,092.95	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	43	29/07/2024	EOCS 3209 22/05/2024 0000150.75 1.0000 010059 TONER PARA AREA DE TRA		1,092.95	0.00	
EC	44	29/07/2024	EOCS 3196 07/05/2024 0000103.84 1.0000 010061 MANTENIMIENTO DE COMPU		0.00	752.84	
EC	44	29/07/2024	EOCS 3196 07/05/2024 0000103.84 1.0000 010061 MANTENIMIENTO DE COMPU		752.84	0.00	
EC	45	29/07/2024	EOCS 3162 21/03/2024 00000041.1 1.0000 010062 MOUSE PARA TRABAJO SOC		0.00	298.00	
EC	45	29/07/2024	EOCS 3162 21/03/2024 00000041.1 1.0000 010062 MOUSE PARA TRABAJO SOC		298.00	0.00	
2112 1 000001 000284			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	35,454.50	1,281,019.10	1,277,494.00	31,929.40
EC	9	15/01/2024	ESPINAL 2462 15/01/2024 0006896.55 1.0000 009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	50,000.00	
EC	9	15/01/2024	ESPINAL 2462 15/01/2024 0006896.55 1.0000 009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS		50,000.00	0.00	
EC	6	01/02/2024	ESPINAL 2481 30/01/2024 0006896.55 1.0000 009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	50,000.00	
EC	6	01/02/2024	ESPINAL 2481 30/01/2024 0006896.55 1.0000 009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS		50,000.00	0.00	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL 21703 08/01/2024 0000151.72 1.0000 009380 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,100.00	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL 21703 08/01/2024 0000151.72 1.0000 009380 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,100.00	0.00	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL 21734 09/01/2024 00000440.9 1.0000 009381 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,196.50	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL 21734 09/01/2024 00000440.9 1.0000 009381 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,196.50	0.00	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL 21587 03/01/2024 0000344.99 1.0000 009376 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,501.20	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL 21587 03/01/2024 0000344.99 1.0000 009376 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,501.20	0.00	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL 21632 04/01/2024 0000331.16 1.0000 009377 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,400.90	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL 21632 04/01/2024 0000331.16 1.0000 009377 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,400.90	0.00	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL 21664 05/01/2024 0000165.54 1.0000 009378 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,200.20	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL 21664 05/01/2024 0000165.54 1.0000 009378 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,200.20	0.00	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL 21680 06/01/2024 0000344.88 1.0000 009379 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,500.40	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL 21680 06/01/2024 0000344.88 1.0000 009379 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,500.40	0.00	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL 21503 29/12/2023 00000352.1 1 009300		2,552.70	0.00	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL 21538 30/12/2023 0000134.12 1 009299		972.40	0.00	
EC	35	15/02/2024	ESPINAL 2501 15/02/2024 0006896.55 1.0000 009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	50,000.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	35	15/02/2024	ESPINAL 2501 15/02/2024 0006896.55 1.0000 009415		50,000.00	0.00	
			COMBUSTIBLE PARA TODAS				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 21759 10/01/2024 0000078.51 1.0000 009423		0.00	569.20	
			COMBUSTIBLE PARA TODAS				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 21759 10/01/2024 0000078.51 1.0000 009423		569.20	0.00	
			COMBUSTIBLE PARA TODAS				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 21923 16/01/2024 0000344.94 1.0000 009428		0.00	2,500.80	
			COMBUSTIBLE PARA TODAS				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 21923 16/01/2024 0000344.94 1.0000 009428		2,500.80	0.00	
			COMBUSTIBLE PARA TODAS				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 21784 11/01/2024 0000234.52 1.0000 009424		0.00	1,700.30	
			COMBUSTIBLE PARA LAS A				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 21784 11/01/2024 0000234.52 1.0000 009424		1,700.30	0.00	
			COMBUSTIBLE PARA LAS A				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 21805 11/01/2024 00000344.9 1.0000 009425		0.00	2,500.50	
			COMBUSTIBLE PARA TODAS				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 21805 11/01/2024 00000344.9 1.0000 009425		2,500.50	0.00	
			COMBUSTIBLE PARA TODAS				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 21822 12/01/2024 0000537.94 1.0000 009426		0.00	3,900.10	
			COMBUSTIBLE PARA TODAS				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 21822 12/01/2024 0000537.94 1.0000 009426		3,900.10	0.00	
			COMBUSTIBLE PARA TODAS				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 21874 14/01/2024 0000524.23 1.0000 009427		0.00	3,800.70	
			COMBUSTIBLE PARA TODAS				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 21874 14/01/2024 0000524.23 1.0000 009427		3,800.70	0.00	
			COMBUSTIBLE PARA TODAS				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 21954 17/01/2024 0000159.08 1.0000 009429		0.00	1,153.30	
			COMBUSTIBLE PARA TODAS				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 21954 17/01/2024 0000159.08 1.0000 009429		1,153.30	0.00	
			COMBUSTIBLE PARA TODAS				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 22005 19/01/2024 0000485.32 1.0000 009430		0.00	3,518.60	
			COMBUSTIBLE PARA LAS A				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 22005 19/01/2024 0000485.32 1.0000 009430		3,518.60	0.00	
			COMBUSTIBLE PARA LAS A				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 22031 20/01/2024 0000131.16 1.0000 009431		0.00	950.90	
			COMBUSTIBLE PARA TODAS				
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 22031 20/01/2024 0000131.16 1.0000 009431		950.90	0.00	
			COMBUSTIBLE PARA TODAS				
EC	60	29/02/2024	ESPINAL 2516 29/02/2024 0006896.55 1.0000 009466		0.00	50,000.00	
			COMBUSTIBLE PARA LAS A				
EC	60	29/02/2024	ESPINAL 2516 29/02/2024 0006896.55 1.0000 009466		50,000.00	0.00	
			COMBUSTIBLE PARA LAS A				
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22046 20/01/2024 0000082.79 1.0000 009474		0.00	600.20	
			COMBUSTIBLE PARA LAS A				
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22046 20/01/2024 0000082.79 1.0000 009474		600.20	0.00	
			COMBUSTIBLE PARA LAS A				



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22049 21/01/2024 0000137.97 1.0000 009475 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,000.30	
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22049 21/01/2024 0000137.97 1.0000 009475 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,000.30	0.00	
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22093 23/01/2024 0000386.36 1.0000 009476 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,801.10	
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22093 23/01/2024 0000386.36 1.0000 009476 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,801.10	0.00	
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22288 31/01/2024 0000117.26 1.0000 009482 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	850.10	
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22288 31/01/2024 0000117.26 1.0000 009482 COMBUSTIBLE PARA LAS A		850.10	0.00	
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22244 29/01/2024 0000507.71 1.0000 009481 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,680.90	
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22244 29/01/2024 0000507.71 1.0000 009481 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,680.90	0.00	
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22116 24/01/2024 0000472.06 1.0000 009477 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,422.40	
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22116 24/01/2024 0000472.06 1.0000 009477 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,422.40	0.00	
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22147 25/01/2024 0000137.97 1.0000 009478 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,000.30	
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22147 25/01/2024 0000137.97 1.0000 009478 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,000.30	0.00	
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22169 26/01/2024 0000171.94 1.0000 009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	1,246.60	
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22169 26/01/2024 0000171.94 1.0000 009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS		1,246.60	0.00	
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22200 27/01/2024 0000137.94 1.0000 009480 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,000.10	
EC	74	29/02/2024	ESPINAL 22200 27/01/2024 0000137.94 1.0000 009480 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,000.10	0.00	
EC	76	29/02/2024	ESPINAL 22351 02/02/2024 0000630.88 1.0000 009483 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	4,573.90	
EC	76	29/02/2024	ESPINAL 22351 02/02/2024 0000630.88 1.0000 009483 COMBUSTIBLE PARA LAS A		4,573.90	0.00	
EC	76	29/02/2024	ESPINAL 22379 03/02/2024 0000517.39 1.0000 009484 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,751.10	
EC	76	29/02/2024	ESPINAL 22379 03/02/2024 0000517.39 1.0000 009484 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,751.10	0.00	
EC	76	29/02/2024	ESPINAL 22435 05/02/2024 0000443.14 1.0000 009485 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,212.80	
EC	76	29/02/2024	ESPINAL 22435 05/02/2024 0000443.14 1.0000 009485 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,212.80	0.00	
EC	76	29/02/2024	ESPINAL 9486 07/02/2024 00000155.9 1.0000 009486 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,130.30	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	76	29/02/2024	ESPINAL 9486 07/02/2024 00000155.9 1.0000 009486 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,130.30	0.00	
EC	76	29/02/2024	ESPINAL 22537 09/02/2024 00000468.1 1.0000 009487 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,393.70	
EC	76	29/02/2024	ESPINAL 22537 09/02/2024 00000468.1 1.0000 009487 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,393.70	0.00	
EC	77	29/02/2024	ESPINAL 22554 10/02/2024 0000110.34 1.0000 009488 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	800.00	
EC	77	29/02/2024	ESPINAL 22554 10/02/2024 0000110.34 1.0000 009488 COMBUSTIBLE PARA LAS A		800.00	0.00	
EC	77	29/02/2024	ESPINAL 22576 11/02/2024 0000230.04 1.0000 009489 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,667.80	
EC	77	29/02/2024	ESPINAL 22576 11/02/2024 0000230.04 1.0000 009489 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,667.80	0.00	
EC	77	29/02/2024	ESPINAL 22604 12/02/2024 0000344.92 1.0000 009490 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,500.70	
EC	77	29/02/2024	ESPINAL 22604 12/02/2024 0000344.92 1.0000 009490 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,500.70	0.00	
EC	77	29/02/2024	ESPINAL 22688 15/02/2024 0000557.27 1.0000 009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	4,040.20	
EC	77	29/02/2024	ESPINAL 22688 15/02/2024 0000557.27 1.0000 009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS		4,040.20	0.00	
EC	77	29/02/2024	ESPINAL 22637 13/02/2024 0000149.46 1.0000 009491 COMBUSTIBLE DE TODAS L		0.00	1,083.60	
EC	77	29/02/2024	ESPINAL 22637 13/02/2024 0000149.46 1.0000 009491 COMBUSTIBLE DE TODAS L		1,083.60	0.00	
EC	77	29/02/2024	ESPINAL 22661 14/02/2024 0000137.97 1.0000 009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	1,000.30	
EC	77	29/02/2024	ESPINAL 22661 14/02/2024 0000137.97 1.0000 009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS		1,000.30	0.00	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 23028 28/02/2024 0000521.56 1.0000 009546 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,781.30	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 23028 28/02/2024 0000521.56 1.0000 009546 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,781.30	0.00	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2926 24/02/2024 0000537.02 1.0000 009545 COMBUSTIBLE PARALAS AR		0.00	3,893.40	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2926 24/02/2024 0000537.02 1.0000 009545 COMBUSTIBLE PARALAS AR		3,893.40	0.00	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2783 19/02/2024 0000172.44 1.0000 009539 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,250.20	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2783 19/02/2024 0000172.44 1.0000 009539 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,250.20	0.00	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2808 20/02/2024 0000344.94 1.0000 009540 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,500.80	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2808 20/02/2024 0000344.94 1.0000 009540 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,500.80	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2837 21/02/2024 0000044.19 1.0000 009541 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	320.40	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2837 21/02/2024 0000044.19 1.0000 009541 COMBUSTIBLE PARA LAS A		320.40	0.00	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2841 21/02/2024 00000234.5 1.0000 009542 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,700.10	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2841 21/02/2024 00000234.5 1.0000 009542 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,700.10	0.00	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2869 22/02/2024 00000193.1 1.0000 009543 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,400.00	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2869 22/02/2024 00000193.1 1.0000 009543 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,400.00	0.00	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2890 23/02/2024 0000175.88 1.0000 009544 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,275.10	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2890 23/02/2024 0000175.88 1.0000 009544 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,275.10	0.00	
EC	25	15/03/2024	ESPINAL 2541 15/03/2024 0006896.55 1.0000 009547 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	50,000.00	
EC	25	15/03/2024	ESPINAL 2541 15/03/2024 0006896.55 1.0000 009547 COMBUSTIBLE PARA LAS A		50,000.00	0.00	
EC	39	27/03/2024	ESPINAL 2561 27/03/2024 0006896.55 1.0000 009566 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	50,000.00	
EC	39	27/03/2024	ESPINAL 2561 27/03/2024 0006896.55 1.0000 009566 COMBUSTIBLE PARA LAS A		50,000.00	0.00	
EC	48	28/03/2024	ESPINAL 23098 01/03/2024 0000435.78 1.0000 009574 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,159.40	
EC	48	28/03/2024	ESPINAL 23098 01/03/2024 0000435.78 1.0000 009574 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,159.40	0.00	
EC	48	28/03/2024	ESPINAL 2142 03/03/2024 0000171.34 1.0000 009575 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,242.20	
EC	48	28/03/2024	ESPINAL 2142 03/03/2024 0000171.34 1.0000 009575 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,242.20	0.00	
EC	48	28/03/2024	ESPINAL 23166 04/03/2024 0000137.97 1.0000 009576 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,000.30	
EC	48	28/03/2024	ESPINAL 23166 04/03/2024 0000137.97 1.0000 009576 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,000.30	0.00	
EC	48	28/03/2024	ESPINAL 23209 05/03/2024 0000528.47 1.0000 009577 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,831.40	
EC	48	28/03/2024	ESPINAL 23209 05/03/2024 0000528.47 1.0000 009577 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,831.40	0.00	
EC	48	28/03/2024	ESPINAL 23215 06/03/2024 0000156.47 1.0000 009578 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,134.40	
EC	48	28/03/2024	ESPINAL 23215 06/03/2024 0000156.47 1.0000 009578 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,134.40	0.00	
EC	48	28/03/2024	ESPINAL 23283 08/03/2024 00000729.9 1.0000 009579 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	5,291.80	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	48	28/03/2024	ESPINAL 23283 08/03/2024 00000729.9 1.0000 009579 COMBUSTIBLE PARA LAS A		5,291.80	0.00	
EC	48	28/03/2024	ESPINAL 23351 11/03/2024 0000489.78 1.0000 009580 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,550.90	
EC	48	28/03/2024	ESPINAL 23351 11/03/2024 0000489.78 1.0000 009580 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,550.90	0.00	
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	
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 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 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 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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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 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 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	
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	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 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	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 24158 11/04/2024 0000124.18 1.0000 009769 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	900.30	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 25188 20/05/2024 0000349.34 1.0000 009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	2,532.70	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL 25188 20/05/2024 0000349.34 1.0000 009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS		2,532.70	0.00	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL 25202 21/05/2024 0000220.74 1.0000 009884 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,600.40	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL 25202 21/05/2024 0000220.74 1.0000 009884 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,600.40	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	66	28/06/2024	ESPINAL 2695 28/06/2024 0006896.55 1.0000 009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGU		0.00	50,000.00	
EC	66	28/06/2024	ESPINAL 2695 28/06/2024 0006896.55 1.0000 009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGU		50,000.00	0.00	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25783 11/06/2024 0000110.37 1.0000 010001 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	800.20	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25783 11/06/2024 0000110.37 1.0000 010001 COMBUSTIBLE PARA LAS A		800.20	0.00	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25581 04/06/2024 0000964.01 1.0000 009997 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	6,989.10	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25581 04/06/2024 0000964.01 1.0000 009997 COMBUSTIBLE PARA LAS A		6,989.10	0.00	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25614 05/06/2024 0000414.57 1.0000 009998 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,005.60	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25614 05/06/2024 0000414.57 1.0000 009998 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,005.60	0.00	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25650 06/06/2024 0000306.11 1.0000 009999 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,219.30	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25650 06/06/2024 0000306.11 1.0000 009999 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,219.30	0.00	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25748 10/06/2024 0000558.72 1.0000 010000 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	4,050.70	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25748 10/06/2024 0000558.72 1.0000 010000 COMBUSTIBLE PARA LAS A		4,050.70	0.00	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25407 28/05/2024 00000434.3 1.0000 009993 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,148.70	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25407 28/05/2024 00000434.3 1.0000 009993 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,148.70	0.00	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25462 30/05/2024 0000222.76 1.0000 009994 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,615.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25462 30/05/2024 0000222.76 1.0000 009994 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,615.00	0.00	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25501 01/06/2024 0000137.96 1.0000 009995 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,000.20	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25501 01/06/2024 0000137.96 1.0000 009995 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,000.20	0.00	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25547 03/06/2024 0000220.73 1.0000 009996 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,600.30	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25547 03/06/2024 0000220.73 1.0000 009996 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,600.30	0.00	
EC	48	15/07/2024	ESPINAL 10077 15/07/2024 0006896.55 1.0000 010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	50,000.00	
EC	48	15/07/2024	ESPINAL 10077 15/07/2024 0006896.55 1.0000 010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS		50,000.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 26096 27/06/2024 0000110.37 1.0000 010044 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	800.20	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 26096 27/06/2024 0000110.37 1.0000 010044 COMBUSTIBLE PARA LAS A		800.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 26068 26/06/2024 0000065.89 1.0000 010043 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	477.70	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 26068 26/06/2024 0000065.89 1.0000 010043 COMBUSTIBLE PARA LAS A		477.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25950 22/06/2024 00000537.5 1.0000 010040 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,896.90	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25950 22/06/2024 00000537.5 1.0000 010040 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,896.90	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 26005 24/06/2024 0000462.21 1.0000 010041 COMBUSTIBLE PARALAS AR		0.00	3,351.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 26005 24/06/2024 0000462.21 1.0000 010041 COMBUSTIBLE PARALAS AR		3,351.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 26037 25/06/2024 0000353.41 1.0000 010042 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,562.20	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 26037 25/06/2024 0000353.41 1.0000 010042 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,562.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25823 21/06/2024 0000379.31 1.0000 010033 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,750.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25823 21/06/2024 0000379.31 1.0000 010033 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,750.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25824 21/06/2024 0000713.88 1.0000 010034 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	5,175.60	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25824 21/06/2024 0000713.88 1.0000 010034 COMBUSTIBLE PARA LAS A		5,175.60	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25825 21/06/2024 0000055.19 1.0000 010035 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	400.10	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25825 21/06/2024 0000055.19 1.0000 010035 COMBUSTIBLE PARA LAS A		400.10	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25826 21/06/2024 0001125.74 1.0000 010036 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	8,161.60	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25826 21/06/2024 0001125.74 1.0000 010036 COMBUSTIBLE PARA LAS A		8,161.60	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25827 21/06/2024 0000055.19 1.0000 010037 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	400.10	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25827 21/06/2024 0000055.19 1.0000 010037 COMBUSTIBLE PARA LAS A		400.10	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25828 21/06/2024 0000475.27 1.0000 010038 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,445.70	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25828 21/06/2024 0000475.27 1.0000 010038 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,445.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25881 21/06/2024 0000275.96 1.0000 010039 COMBUSTIBLE PARALAS AR		0.00	2,000.70	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25881 21/06/2024 0000275.96 1.0000 010039 COMBUSTIBLE PARALAS AR		2,000.70	0.00	
EC	1	01/08/2024	ESPINAL 2726 01/08/2024 0006896.55 1.0000 010118 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	50,000.00	
EC	1	01/08/2024	ESPINAL 2726 01/08/2024 0006896.55 1.0000 010118 COMBUSTIBLE PARA LAS A		50,000.00	0.00	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26118 28/06/2024 0000667.68 1.0000 010139 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	4,840.70	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26118 28/06/2024 0000667.68 1.0000 010139 COMBUSTIBLE PARA LAS A		4,840.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26142 29/06/2024 0000344.92 1.0000 010140 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,500.70	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26142 29/06/2024 0000344.92 1.0000 010140 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,500.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26196 01/07/2024 0000208.32 1.0000 010141 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,510.30	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26196 01/07/2024 0000208.32 1.0000 010141 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,510.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26199 01/07/2024 00000323.9 1.0000 010142 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,348.30	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26199 01/07/2024 00000323.9 1.0000 010142 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,348.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26235 02/07/2024 0000335.96 1.0000 010143 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,435.70	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26235 02/07/2024 0000335.96 1.0000 010143 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,435.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26260 03/07/2024 0000262.14 1.0000 010144 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,900.50	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26260 03/07/2024 0000262.14 1.0000 010144 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,900.50	0.00	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26325 05/07/2024 0000739.93 1.0000 010146 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	5,364.50	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26325 05/07/2024 0000739.93 1.0000 010146 COMBUSTIBLE PARA LAS A		5,364.50	0.00	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26359 06/07/2024 0000240.98 1.0000 010147 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,747.10	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26359 06/07/2024 0000240.98 1.0000 010147 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,747.10	0.00	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26368 07/07/2024 0000351.77 1.0000 010148 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,550.30	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26368 07/07/2024 0000351.77 1.0000 010148 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,550.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26395 08/07/2024 0000607.08 1.0000 010149 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	4,401.30	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26395 08/07/2024 0000607.08 1.0000 010149 COMBUSTIBLE PARA LAS A		4,401.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26396 08/07/2024 0000035.86 1.0000 010150 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	260.00	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26396 08/07/2024 0000035.86 1.0000 010150 COMBUSTIBLE PARA LAS A		260.00	0.00	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26288 04/07/2024 0000401.57 1.0000 010145 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,911.40	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26288 04/07/2024 0000401.57 1.0000 010145 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,911.40	0.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26863 25/07/2024 0000342.44 1.0000 010160 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,482.70	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26863 25/07/2024 0000342.44 1.0000 010160 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,482.70	0.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26772 22/07/2024 0000499.56 1.0000 010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	3,621.80	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26772 22/07/2024 0000499.56 1.0000 010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS		3,621.80	0.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26430 09/07/2024 0000362.86 1.0000 010152 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,630.70	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26430 09/07/2024 0000362.86 1.0000 010152 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,630.70	0.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26459 10/07/2024 0000259.72 1.0000 010153 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,883.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26459 10/07/2024 0000259.72 1.0000 010153 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,883.00	0.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26487 11/07/2024 0000344.95 1.0000 010154 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,500.90	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26487 11/07/2024 0000344.95 1.0000 010154 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,500.90	0.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26524 12/07/2024 0000516.87 1.0000 010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	3,747.30	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26524 12/07/2024 0000516.87 1.0000 010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS		3,747.30	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26576 15/07/2024 0000137.96 1.0000 010156 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,000.20	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26576 15/07/2024 0000137.96 1.0000 010156 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,000.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26630 17/07/2024 0000082.79 1.0000 010157 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	600.20	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26630 17/07/2024 0000082.79 1.0000 010157 COMBUSTIBLE PARA LAS A		600.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26691 19/07/2024 0000055.19 1.0000 010158 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	400.10	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26691 19/07/2024 0000055.19 1.0000 010158 COMBUSTIBLE PARA LAS A		400.10	0.00	
EC	34	16/08/2024	ESPINAL 2735 16/08/2024 0008275.86 1.0000 010161 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	60,000.00	
EC	34	16/08/2024	ESPINAL 2735 16/08/2024 0008275.86 1.0000 010161 COMBUSTIBLE PARA LAS A		60,000.00	0.00	
EC	54	30/08/2024	ESPINAL 2746 30/08/2024 0008275.86 1.0000 010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	60,000.00	
EC	54	30/08/2024	ESPINAL 2746 30/08/2024 0008275.86 1.0000 010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS		60,000.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27366 16/08/2024 00506.3700 1.0000 010226 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,671.20	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27366 16/08/2024 00506.3700 1.0000 010226 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,671.20	0.00	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27457 19/08/2024 00206.9000 1.0000 010227 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,500.00	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27457 19/08/2024 00206.9000 1.0000 010227 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,500.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27521 21/08/2024 00682.2900 1.0000 010228 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	4,946.60	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27521 21/08/2024 00682.2900 1.0000 010228 COMBUSTIBLE PARA LAS A		4,946.60	0.00	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27556 22/08/2024 00261.9900 1.0000 010229 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,899.40	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27556 22/08/2024 00261.9900 1.0000 010229 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,899.40	0.00	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 10231 28/08/2024 00491.6800 1.0000 010231 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,564.70	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 10231 28/08/2024 00491.6800 1.0000 010231 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,564.70	0.00	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27609 24/08/2024 00478.6300 1.0000 010230 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,470.10	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27609 24/08/2024 00478.6300 1.0000 010230 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,470.10	0.00	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 26906 26/07/2024 00306.9800 1.0000 010232 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,225.60	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 26906 26/07/2024 00306.9800 1.0000 010232 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,225.60	0.00	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27044 01/08/2024 00249.2100 1.0000 010233 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,806.80	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27044 01/08/2024 00249.2100 1.0000 010233 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,806.80	0.00	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27092 08/08/2024 00200.9900 1.0000 010234 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,457.20	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27092 08/08/2024 00200.9900 1.0000 010234 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,457.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27111 09/08/2024 00127.0500 1.0000 010235 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	921.10	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27111 09/08/2024 00127.0500 1.0000 010235 COMBUSTIBLE PARA LAS A		921.10	0.00	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27112 09/08/2024 00090.4000 1.0000 010236 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	655.40	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27112 09/08/2024 00090.4000 1.0000 010236 COMBUSTIBLE PARA LAS A		655.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27276 12/08/2024 00403.7800 1.0000 010239 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,927.40	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27276 12/08/2024 00403.7800 1.0000 010239 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,927.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27113 09/08/2024 00612.5800 1.0000 010237 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	4,441.20	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27113 09/08/2024 00612.5800 1.0000 010237 COMBUSTIBLE PARA LAS A		4,441.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27229 10/08/2024 00636.8700 1.0000 010238 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	4,617.30	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27229 10/08/2024 00636.8700 1.0000 010238 COMBUSTIBLE PARA LAS A		4,617.30	0.00	
EC	19	13/09/2024	ESPINAL 2766 13/09/2024 0008275.86 1.0000 010190 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	60,000.00	
EC	19	13/09/2024	ESPINAL 2766 13/09/2024 0008275.86 1.0000 010190 COMBUSTIBLE PARA LAS A		60,000.00	0.00	
2112 1 000001 000292			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.55	22,415.00	22,415.00	0.55
EC	3	12/01/2024	TEM 894 12/01/2024 0000768.83 1.0000 009328 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	5,574.00	
EC	3	12/01/2024	TEM 894 12/01/2024 0000768.83 1.0000 009328 SERVICIO DE TELEFONIA		5,574.00	0.00	
EC	10	11/03/2024	1 TEM 36359 11/03/2024 0000768.83 1.0000 009508 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	5,574.00	
EC	10	11/03/2024	1 TEM 36359 11/03/2024 0000768.83 1.0000 009508 SERVICIO DE TELEFONIA		5,574.00	0.00	
EC	22	19/04/2024	TEM 36571 19/04/2024 0000384.41 1.0000 009653 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	2,787.00	
EC	22	19/04/2024	TEM 36571 19/04/2024 0000384.41 1.0000 009653 SERVICIO DE TELEFONIA		2,787.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	45	21/06/2024	TEM 34532 21/06/2024 0000768.83 1.0000 009898 SERVICIOS DE TELEFONIA		0.00	5,574.00	
EC	45	21/06/2024	TEM 34532 21/06/2024 0000768.83 1.0000 009898 SERVICIOS DE TELEFONIA		5,574.00	0.00	
EC	24	26/07/2024	TEM 34794 26/07/2024 0000400.83 1.0000 010031 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	2,906.00	
EC	24	26/07/2024	TEM 34794 26/07/2024 0000400.83 1.0000 010031 SERVICIO DE TELEFONIA		2,906.00	0.00	
2112 1 000001 000306			PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	36,720.00	36,720.00	0.00
D	2	04/03/2024	PEDRO 39120 04/03/2024 0000000640 1.0000 009470 ARRENDAMIENTO DE BODEG		0.00	4,590.00	
D	2	04/03/2024	PEDRO 39120 04/03/2024 0000000640 1.0000 009470 ARRENDAMIENTO DE BODEG		4,590.00	0.00	
EC	25	22/01/2024	PEDRO B2D1 12/01/2024 0000000640 1.0000 009361 RENTA DE BODEGA DIF EN		0.00	4,590.00	
EC	25	22/01/2024	PEDRO B2D1 12/01/2024 0000000640 1.0000 009361 RENTA DE BODEGA DIF EN		4,590.00	0.00	
EC	32	16/02/2024	PEDRO A83A 02/02/2024 00000633.1 1.0000 009412 RENTA DE BODEGA DEL ME		0.00	4,590.00	
EC	32	16/02/2024	PEDRO A83A 02/02/2024 00000633.1 1.0000 009412 RENTA DE BODEGA DEL ME		4,590.00	0.00	
EC	58	15/05/2024	PEDRO D5CB 15/05/2024 00000633.1 1.0000 009782 RENTA DE BODEGA DE MES		0.00	4,590.00	
EC	58	15/05/2024	PEDRO D5CB 15/05/2024 00000633.1 1.0000 009782 RENTA DE BODEGA DE MES		4,590.00	0.00	
EC	57	21/05/2024	PEDRO 907D 12/04/2024 00000633.1 1.0000 009781 RENTA DE BODEGA DEL ME		0.00	4,590.00	
EC	57	21/05/2024	PEDRO 907D 12/04/2024 00000633.1 1.0000 009781 RENTA DE BODEGA DEL ME		4,590.00	0.00	
EC	44	20/06/2024	PEDRO 30E7F2 20/06/2024 00000633.1 1.0000 009897 ARRENDAMIENTO DE BODEG		0.00	4,590.00	
EC	44	20/06/2024	PEDRO 30E7F2 20/06/2024 00000633.1 1.0000 009897 ARRENDAMIENTO DE BODEG		4,590.00	0.00	
EC	51	28/08/2024	PEDRO A7CB 10/07/2024 00000633.1 1.0000 010178 ARRENDAMIENTO DE BODEG		0.00	4,590.00	
EC	51	28/08/2024	PEDRO A7CB 10/07/2024 00000633.1 1.0000 010178 ARRENDAMIENTO DE BODEG		4,590.00	0.00	
EC	52	28/08/2024	PEDRO 831F5 08/08/2024 00000633.1 1.0000 010179 ARRENDAMIENTO DE BODEG		0.00	4,590.00	
EC	52	28/08/2024	PEDRO 831F5 08/08/2024 00000633.1 1.0000 010179 ARRENDAMIENTO DE BODEG		4,590.00	0.00	
2112 1 000001 000311			FILADELFO DIAZ SOTO	0.00	29,380.00	29,380.00	0.00
EC	17	06/02/2024	FILADEL E81F 30/01/2024 00000206.9 1.0000 009388 CORONA PARA FUNERAL		0.00	1,500.00	
EC	17	06/02/2024	FILADEL E81F 30/01/2024 00000206.9 1.0000 009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	22	15/03/2024	FILADEL			0.00	1,980.00	
EC	22	15/03/2024	FILADEL	61577 12/03/2024 00000273.1 1.0000 009534 FLOR NATURAL		1,980.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	FILADEL	61577 12/03/2024 00000273.1 1.0000 009534 FLOR NATURAL		0.00	1,950.00	
EC	22	15/03/2024	FILADEL	A544 12/03/2024 0000268.97 1.0000 009535 CENTROS FLORALES		1,950.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	FILADEL	A544 12/03/2024 0000268.97 1.0000 009535 CENTROS FLORALES		0.00	1,900.00	
EC	36	21/03/2024	FILADEL	725 14/03/2024 0000262.07 1.0000 009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00	0.00	
EC	21	07/05/2024	FILADEL	725 10/03/2024 0000262.07 1.0000 009561 ARREGLO FLORAL		0.00	16,200.00	
EC	21	07/05/2024	FILADEL	BAAE7 07/05/2024 0002234.48 1.0000 009714 ARREGLOS DE CENTRO DE		16,200.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	FILADEL	BAAE7 07/05/2024 0002234.48 1.0000 009714 ARREGLOS DE CENTRO DE		0.00	1,950.00	
EC	9	04/07/2024	FILADEL	89824 18/06/2024 0000000000 1.0000 010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		1,950.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	FILADEL	89824 18/06/2024 0000000000 1.0000 010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		0.00	1,950.00	
EC	15	09/08/2024	FILADEL	4285 19/07/2024 0000268.97 1.0000 010197 CORONA DE FLORES		1,950.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	FILADEL	4285 19/07/2024 0000268.97 1.0000 010197 CORONA DE FLORES		0.00	1,950.00	
EC	12	04/09/2024	FILADEL	87C5 19/07/2024 00268.9700 1.0000 010275 EVENTO CONVIVIO		1,950.00	0.00	
2112 1 000001 000329				MANUEL WILFREDO MOLINA RODRIGUEZ	0.00	4,842.01	4,842.01	0.00
EC	17	06/02/2024	MANUEL	C77F 19/01/2024 0000149.66 1.0000 009391 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	1,085.01	
EC	17	06/02/2024	MANUEL	C77F 19/01/2024 0000149.66 1.0000 009391 CONSUMO DE ALIMENTOS A		1,085.01	0.00	
EC	41	15/05/2024	MANUEL	4D142 10/04/2024 0000201.79 1.0000 009752 ALIMENTOS AREAS		0.00	1,463.00	
EC	41	15/05/2024	MANUEL	4D142 10/04/2024 0000201.79 1.0000 009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	MANUEL	4E150 16/05/2024 0000201.93 1.0000 009843 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	1,464.00	
EC	16	04/06/2024	MANUEL	4E150 16/05/2024 0000201.93 1.0000 009843 CONSUMO DE ALIMENTOS A		1,464.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	MANUEL	22121E 07/08/2024 00114.4800 1.0000 010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	830.00	
EC	35	16/08/2024	MANUEL	22121E 07/08/2024 00114.4800 1.0000 010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.00	0.00	
2112 1 000001 000345				REGINO SMITH RIVAS	0.00	8,473.72	8,473.72	0.00
D	1	24/05/2024	009	7508 08/04/2024 0000190.34 1.0000 009737 POSTE, TORNILLO, MINI		0.00	1,380.00	
D	1	24/05/2024	009	7508 08/04/2024 0000190.34 1.0000 009737 POSTE, TORNILLO, MINI		1,380.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009	87533 16/04/2024 0000231.72 1.0000 009741 TABLA ROCA		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	6723 12/04/2024 0000170.35 1.0000 009739 POSTE, READY MIX, TABL		0.00	1,235.01	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 7C53 16/04/2024 0000063.45 1.0000 009740 POSTE PARA CARNAVAL		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	
EC	19	19/01/2024	009 12007 18/01/2024 0000261.52 1.0000 009356 MATERIALES PARA EVENTO		0.00	1,895.99	
EC	19	19/01/2024	009 12007 18/01/2024 0000261.52 1.0000 009356 MATERIALES PARA EVENTO		1,895.99	0.00	
EC	22	15/03/2024	009 9528 06/03/2024 0000251.41 1.0000 009528 TABLA ROCA, POSTE		0.00	1,822.72	
EC	22	15/03/2024	009 9528 06/03/2024 0000251.41 1.0000 009528 TABLA ROCA, POSTE		1,822.72	0.00	
2112 1 000001 000350			RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	83,700.96	83,700.96	0.00
EC	35	25/03/2024	RE 3BEE6 23/02/2024 0001715.52 1.0000 009554 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	12,437.52	
EC	35	25/03/2024	RE 3BEE6 25/03/2024 0001715.52 1.0000 009554 MATERIAL DE LIMPIEZA P		12,437.52	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	
EC	7	01/08/2024	RE 79777 12/07/2024 0001660.16 1.0000 010121 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	12,036.16	
EC	7	01/08/2024	RE 79777 12/07/2024 0001660.16 1.0000 010121 MATERIAL DE LIMPIEZA P		12,036.16	0.00	
EC	32	15/08/2024	RE 31A4 14/08/2024 00001296.8 1.0000 010138 MATERIALES PARA LA LIM		0.00	9,401.80	
EC	32	15/08/2024	RE 31A4 14/08/2024 00001296.8 1.0000 010138 MATERIALES PARA LA LIM		9,401.80	0.00	
EC	14	04/09/2024	RE 255D 04/09/2024 0001296.96 1.0000 010186 MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	9,402.96	
EC	14	04/09/2024	RE 255D 04/09/2024 0001296.96 1.0000 010186 MATERIALES DE LIMPIEZA		9,402.96	0.00	
EC	15	04/09/2024	RE CAC2 04/09/2024 0001120.64 1.0000 010187 MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	8,124.64	
EC	15	04/09/2024	RE CAC2 04/09/2024 0001120.64 1.0000 010187 MATERIALES DE LIMPIEZA		8,124.64	0.00	
2112 1 000001 000358			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	16,959.20	16,959.20	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	12/03/2024	AM C0A3 12/03/2024 00000979.2 1.0000 009505 PREPARACION DE PLATILL		0.00	7,099.20	
EC	7	12/03/2024	AM C0A3 12/03/2024 00000979.2 1.0000 009505 PREPARACION DE PLATILL		7,099.20	0.00	
EC	39	19/07/2024	AM C3B8 19/07/2024 0000001360 1.0000 010056 PREPARACION DE ALIMENT		0.00	9,860.00	
EC	39	19/07/2024	AM C3B8 19/07/2024 0000001360 1.0000 010056 PREPARACION DE ALIMENT		9,860.00	0.00	
2112 1 000001 000363			SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	7,934.08	7,934.08	0.00
EC	55	01/03/2024	SEGUROS 9602 01/03/2024 0000364.72 1.0000 009602 SEGURO DE VEHICULO VER		0.00	2,644.23	
EC	55	01/03/2024	SEGUROS 9602 01/03/2024 0000364.72 1.0000 009602 SEGURO DE VEHICULO VER		2,644.23	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	
EC	57	29/08/2024	SEGUROS 10182 29/08/2024 0000364.82 1.0000 010182 SEGURO DE VEHICULO VER		0.00	2,644.92	
EC	57	29/08/2024	SEGUROS 10182 29/08/2024 0000364.82 1.0000 010182 SEGURO DE VEHICULO VER		2,644.92	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	81,389.02	81,389.02	0.00
EC	5	15/01/2024	PASTEL 710 12/01/2024 00002878.9 1.0000 009330 PASTELES PARA EVENTO D		0.00	20,872.00	
EC	5	15/01/2024	PASTEL 710 12/01/2024 00002878.9 1.0000 009330 PASTELES PARA EVENTO D		20,872.00	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	
EC	40	26/07/2024	PASTEL 799 26/07/2024 0000000000 1.0000 010057 PASTELES PARA COCINITA		0.00	11,500.00	
EC	40	26/07/2024	PASTEL 799 26/07/2024 0000000000 1.0000 010057 PASTELES PARA COCINITA		11,500.00	0.00	
EC	41	26/07/2024	PASTEL 798 26/07/2024 0000000000 1.0000 010058 INSUMOS PARA AREAS DE		0.00	3,777.00	
EC	41	26/07/2024	PASTEL 798 26/07/2024 0000000000 1.0000 010058 INSUMOS PARA AREAS DE		3,777.00	0.00	
EC	24	14/08/2024	PASTEL 804 14/08/2024 0000000000 1.0000 010135 PASTELES PARA LAS COMU		0.00	11,531.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	24	14/08/2024	· PASTEL 804 14/08/2024 0000000000 1.0000 010135 PASTELES PARA LAS COMU		11,531.00	0.00	
EC	25	14/08/2024	· PASTEL 805 14/08/2024 0000000000 1.0000 010136 INSUMOS PARA EVENTOS		0.00	11,531.00	
EC	25	14/08/2024	· PASTEL 805 14/08/2024 0000000000 1.0000 010136 INSUMOS PARA EVENTOS		11,531.00	0.00	
EC	24	18/09/2024	· PASTEL 814 13/09/2024 0000000000 1.0000 010193 PASTEL AREA DIF		0.00	373.00	
EC	24	18/09/2024	· PASTEL 814 13/09/2024 0000000000 1.0000 010193 PASTEL AREA DIF		373.00	0.00	
2112 1 000001 000382			JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	103,674.00	103,674.00	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	
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	55	27/02/2024	· CARNE 5305 07/02/2024 0001365.52 1.0000 009462 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	9,900.00	
EC	55	27/02/2024	· CARNE 5305 07/02/2024 0001365.52 1.0000 009462 INSUMOS PARA CASA DEL		9,900.00	0.00	
EC	6	06/03/2024	· CARNE 5392 04/03/2024 0000001368 1.0000 009504 INSUMOS PARA PREPARAC		0.00	9,918.00	
EC	6	06/03/2024	· CARNE 5392 04/03/2024 0000001368 1.0000 009504 INSUMOS PARA PREPARAC		9,918.00	0.00	
EC	40	27/03/2024	· CARNE 5449 26/03/2024 0001716.97 1.0000 009567 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	12,448.00	
EC	40	27/03/2024	· CARNE 5449 26/03/2024 0001716.97 1.0000 009567 INSUMOS PARA CASA DEL		12,448.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EC	12	10/07/2024	· CARNE 5711 09/07/2024 0000000000 1.0000 010015 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	12,387.00	
EC	12	10/07/2024	· CARNE 5711 09/07/2024 0000000000 1.0000 010015 INSUMOS PARA CASA DEL		12,387.00	0.00	
EC	37	19/07/2024	· CARNE 5724 18/07/2024 0000000000 1.0000 010054 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	10,643.00	
EC	37	19/07/2024	· CARNE 5724 18/07/2024 0000000000 1.0000 010054 INSUMOS PARA PREPARACI		10,643.00	0.00	
2112 1 000001 000400			GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	4.26	3,670.03	3,670.03	4.26
EC	17	06/02/2024	GASPASA 66C52 29/01/2024 0000137.76 1.0000 009389 GAS PARA CDC		0.00	998.75	
EC	17	06/02/2024	GASPASA 66C52 29/01/2024 0000137.76 1.0000 009389 GAS PARA CDC		998.75	0.00	
EC	29	19/03/2024	GASPASA 31ED7 19/03/2024 0000095.05 1.0000 009550 GAS PARA COPUSI		0.00	689.10	
EC	29	19/03/2024	GASPASA 31ED7 19/03/2024 0000095.05 1.0000 009550 GAS PARA COPUSI		689.10	0.00	
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	
EC	16	09/07/2024	GASPASA 7ECB 08/07/2024 0000137.82 1.0000 010024 GAS DEL PACIFICO		0.00	999.18	
EC	16	09/07/2024	GASPASA 7ECB 08/07/2024 0000137.82 1.0000 010024 GAS DEL PACIFICO		999.18	0.00	
2112 1 000001 000405			CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	2,195.00	2,195.00	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	
EC	13	04/09/2024	· NAOO 12459 19/08/2024 00095.8600 1.0000 010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	695.00	
EC	13	04/09/2024	· NAOO 12459 19/08/2024 00095.8600 1.0000 010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		695.00	0.00	
2112 1 000001 000426			BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	0.00	27,810.00	27,810.00	0.00
EC	17	06/02/2024	AOMBKV2 8452 30/01/2024 0000085.52 1.0000 009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	620.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	06/02/2024	AOMBKV2]			620.00	0.00	
			8452 30/01/2024 0000085.52 1.0000 009394	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	49	28/03/2024	AOMBKV2]			0.00	14,555.00	
			4B8E4 28/03/2024 0002007.59 1.0000 009581	CONSUMO DE ALIMENTOS D				
EC	49	28/03/2024	AOMBKV2]			14,555.00	0.00	
			4B8E4 28/03/2024 0002007.59 1.0000 009581	CONSUMO DE ALIMENTOS D				
EC	23	14/08/2024	AOMBKV2]			0.00	12,635.00	
			A9479 14/08/2024 0001742.76 1.0000 010134	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EC	23	14/08/2024	AOMBKV2]			12,635.00	0.00	
			A9479 14/08/2024 0001742.76 1.0000 010134	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
2112 1 000001 000428			JESUS PEREZ PEREZ		0.00	1,658.00	1,658.00	0.00
EC	19	19/01/2024	PEPJFH1]			0.00	290.00	
			16578 15/01/2024 0000000040 1.0000 009355	LAVADO DE VEHICULO RUT				
EC	19	19/01/2024	PEPJFH1]			290.00	0.00	
			16578 15/01/2024 0000000040 1.0000 009355	LAVADO DE VEHICULO RUT				
EC	42	29/02/2024	PEPJFH1]			0.00	290.00	
			175D2D 09/02/2024 0000000040 1.0000 009440	LAVADO DE VEHICULO RUT				
EC	42	29/02/2024	PEPJFH1]			290.00	0.00	
			175D2D 09/02/2024 0000000040 1.0000 009440	LAVADO DE VEHICULO RUT				
EC	22	15/03/2024	PEPJFH1]			0.00	290.00	
			62 11/03/2024 0000000040 1.0000 009533	LAVADO DE VEHICULO DIF				
EC	22	15/03/2024	PEPJFH1]			290.00	0.00	
			62 11/03/2024 0000000040 1.0000 009533	LAVADO DE VEHICULO DIF				
EC	23	19/04/2024	PEPJFH1]			0.00	290.00	
			C7FE6 12/04/2024 0000000040 1.0000 009658	LAVADO DE VEHICULO DE				
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				
EC	16	09/07/2024	PEPJFH1]			0.00	208.00	
			36D9C 05/07/2024 0000028.69 1.0000 010017	LAVADO DE VEHICULO				
EC	16	09/07/2024	PEPJFH1]			208.00	0.00	
			36D9C 05/07/2024 0000028.69 1.0000 010017	LAVADO DE VEHICULO				
2112 1 000001 000450			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		2,549.72	36,291.12	35,023.20	1,281.80
EC	21	07/02/2024	FLAVIO	2666 27/09/2023 0000105.92 1 009294		767.92	0.00	
EC	22	07/02/2024	FLAVIO			0.00	4,067.22	
			2761 16/01/2024 0000000561 1.0000 009406	TONER Y HOJAS BLANCAS				
EC	22	07/02/2024	FLAVIO			4,067.22	0.00	
			2761 16/01/2024 0000000561 1.0000 009406	TONER Y HOJAS BLANCAS				
EC	23	07/02/2024	FLAVIO	2669 06/10/2023 0000068.97 1 009293		500.00	0.00	
EC	42	28/03/2024	FLAVIO			0.00	1,653.00	
			2780 07/02/2024 0000000228 1.0000 009568	HOJAS BLANCAS				
EC	42	28/03/2024	FLAVIO			1,653.00	0.00	
			2780 07/02/2024 0000000228 1.0000 009568	HOJAS BLANCAS				
EC	43	28/03/2024	FLAVIO			0.00	4,342.94	
			2788 16/02/2024 0000599.03 1.0000 009569	TONER DIRECCION DIF				
EC	43	28/03/2024	FLAVIO			4,342.94	0.00	
			2788 16/02/2024 0000599.03 1.0000 009569	TONER DIRECCION DIF				



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	44	28/03/2024	· FLAVIO 2791 19/02/2024 000000228 1.0000 009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS		0.00	1,653.00	
EC	44	28/03/2024	· FLAVIO 2791 19/02/2024 000000228 1.0000 009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS		1,653.00	0.00	
EC	46	28/03/2024	· FLAVIO 2772 24/01/2024 0000268.97 1.0000 009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		0.00	1,950.00	
EC	46	28/03/2024	· FLAVIO 2772 24/01/2024 0000268.97 1.0000 009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00	0.00	
EC	50	27/06/2024	· FLAVIO 2879 14/06/2024 00000268.8 1.0000 009918 TONER DE AREA DE ADQUI		0.00	1,948.80	
EC	50	27/06/2024	· FLAVIO 2879 14/06/2024 00000268.8 1.0000 009918 TONER DE AREA DE ADQUI		1,948.80	0.00	
EC	51	27/06/2024	· FLAVIO 2878 14/06/2024 00000228.8 1.0000 009920 KIT DE GOMAS PARA COPI		0.00	1,658.80	
EC	51	27/06/2024	· FLAVIO 2878 14/06/2024 00000228.8 1.0000 009920 KIT DE GOMAS PARA COPI		1,658.80	0.00	
EC	52	27/06/2024	· FLAVIO 2876 13/06/2024 0000314.91 1.0000 009921 TONER PARA AREA DE DES		0.00	2,283.12	
EC	52	27/06/2024	· FLAVIO 2876 13/06/2024 0000314.91 1.0000 009921 TONER PARA AREA DE DES		2,283.12	0.00	
EC	53	27/06/2024	· FLAVIO 2853 07/05/2024 0000054.07 1.0000 009922 TONER PARA AREA DE TRA		0.00	392.00	
EC	53	27/06/2024	· FLAVIO 2853 07/05/2024 0000054.07 1.0000 009922 TONER PARA AREA DE TRA		392.00	0.00	
EC	54	27/06/2024	· FLAVIO 2831 01/04/2024 0000599.03 1.0000 009923 TONER PARA DESPENSAS		0.00	4,342.94	
EC	54	27/06/2024	· FLAVIO 2831 01/04/2024 0000599.03 1.0000 009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94	0.00	
EC	55	27/06/2024	· FLAVIO 2810 07/03/2024 0000000072 1.0000 009924 SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	522.00	
EC	55	27/06/2024	· FLAVIO 2810 07/03/2024 0000000072 1.0000 009924 SERVICIO DE MANTENIMIE		522.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	· FLAVIO 2880 18/06/2024 00054.0700 1.0000 010244 TONER HP		0.00	392.00	
EC	42	28/09/2024	· FLAVIO 2880 18/06/2024 00054.0700 1.0000 010244 TONER HP		392.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	· FLAVIO 2885 24/06/2024 00599.0300 1.0000 010245 TONER DE DESPENSAS		0.00	4,342.94	
EC	42	28/09/2024	· FLAVIO 2885 24/06/2024 00599.0300 1.0000 010245 TONER DE DESPENSAS		4,342.94	0.00	
EC	42	28/09/2024	· FLAVIO 10250 27/06/2024 00316.9000 1.0000 010246 TONER HP		0.00	2,297.50	
EC	42	28/09/2024	· FLAVIO 10250 27/06/2024 00316.9000 1.0000 010246 TONER HP		2,297.50	0.00	
EC	42	28/09/2024	· FLAVIO 2909 17/07/2024 00109.4400 1.0000 010247 HOJAS BLANCAS		0.00	793.44	
EC	42	28/09/2024	· FLAVIO 2909 17/07/2024 00109.4400 1.0000 010247 HOJAS BLANCAS		793.44	0.00	
EC	42	28/09/2024	· FLAVIO 2910 18/07/2024 00054.0700 1.0000 010248 TONER HP		0.00	392.00	
EC	42	28/09/2024	· FLAVIO 2910 18/07/2024 00054.0700 1.0000 010248 TONER HP		392.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	42	28/09/2024	FLAVIO			0.00	1,376.50	
EC	42	28/09/2024	FLAVIO	17901 22/07/2024 00189.8600 1.0000 010249 TONER HP		1,376.50	0.00	
EC	42	28/09/2024	FLAVIO	17901 22/07/2024 00189.8600 1.0000 010249 TONER HP		0.00	615.00	
EC	42	28/09/2024	FLAVIO	17958 01/08/2024 00084.8300 1.0000 010250 TONER HP		615.00	0.00	
2112 1 000001 000452			LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	22,225.60	22,225.60	0.00
EC	10	02/02/2024	452	EE4A3 02/02/2024 00000377.6 1.0000 009375 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	2,737.60	
EC	10	02/02/2024	452	EE4A3 02/02/2024 00000377.6 1.0000 009375 CONSUMO DE ALIMENTOS D		2,737.60	0.00	
EC	57	29/02/2024	452	94C9 28/02/2024 00000337.6 1.0000 009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,447.60	
EC	57	29/02/2024	452	94C9 28/02/2024 00000337.6 1.0000 009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60	0.00	
EC	23	15/03/2024	452	89643 15/03/2024 00000078.4 1.0000 009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	568.40	
EC	23	15/03/2024	452	89643 15/03/2024 00000078.4 1.0000 009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40	0.00	
EC	8	09/04/2024	452	ACC3F 09/04/2024 0000000900 1.0000 009626 ALIMENTOS PARA LAS ARE		0.00	6,525.00	
EC	8	09/04/2024	452	ACC3F 09/04/2024 0000000900 1.0000 009626 ALIMENTOS PARA LAS ARE		6,525.00	0.00	
EC	24	13/05/2024	452	1E60F 29/04/2024 00000195.2 1.0000 009717 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	1,415.20	
EC	24	13/05/2024	452	1E60F 29/04/2024 00000195.2 1.0000 009717 CONSUMO DE ALIMENTOS A		1,415.20	0.00	
EC	16	09/07/2024	452	4C8F 25/06/2024 00000161.6 1.0000 010019 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	1,171.60	
EC	16	09/07/2024	452	4C8F 25/06/2024 00000161.6 1.0000 010019 CONSUMO DE ALIMENTOS A		1,171.60	0.00	
EC	16	09/07/2024	452	9E357 01/07/2024 00000209.6 1.0000 010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,519.60	
EC	16	09/07/2024	452	9E357 01/07/2024 00000209.6 1.0000 010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60	0.00	
EC	9	07/08/2024	452	DCE5C 07/08/2024 00000610.4 1.0000 010123 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	4,425.40	
EC	9	07/08/2024	452	DCE5C 07/08/2024 00000610.4 1.0000 010123 CONSUMO DE ALIMENTOS A		4,425.40	0.00	
EC	23	18/09/2024	452	D881 14/09/2024 00000195.2 1.0000 010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,415.20	
EC	23	18/09/2024	452	D881 14/09/2024 00000195.2 1.0000 010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20	0.00	
2112 1 000001 000455			NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV		0.00	22,478.48	22,478.48	0.00
D	2	27/06/2024	455	EA35 02/05/2024 0000629.05 1.0000 009950 DULCES PARA DIA DEL NI		0.00	4,560.64	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	27/06/2024	455 EA35 02/05/2024 0000629.05 1.0000 009950	DULCES PARA DIA DEL NI		4,560.64	0.00	
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	
D	1	25/07/2024	455 260681 23/05/2024 0000433.44 1.0000 010071	INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	3,142.47	
D	1	25/07/2024	455 260681 23/05/2024 0000433.44 1.0000 010071	INSUMOS PARA PREPARACI		3,142.47	0.00	
D	4	29/07/2024	455 F9C1F 25/06/2024 0000317.94 1.0000 010073	INSUMOS FESTEJO PADRES		0.00	2,305.04	
D	4	29/07/2024	455 F9C1F 25/06/2024 0000317.94 1.0000 010073	INSUMOS FESTEJO PADRES		2,305.04	0.00	
D	1	14/08/2024	455 79690 18/07/2024 0000000299 1.0000 010096	INSUMOS		0.00	2,167.76	
D	1	14/08/2024	455 79690 18/07/2024 0000000299 1.0000 010096	INSUMOS		2,167.76	0.00	
EC	19	19/01/2024	455 B8606 15/01/2024 0000076.97 1.0000 009349	INSUMOS COPUSI		0.00	558.00	
EC	19	19/01/2024	455 B8606 15/01/2024 0000076.97 1.0000 009349	INSUMOS COPUSI		558.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	455 0A949 12/01/2024 0000126.26 1.0000 009350	INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	915.38	
EC	19	19/01/2024	455 0A949 12/01/2024 0000126.26 1.0000 009350	INSUMOS CASA DEL ABUEL		915.38	0.00	
EC	19	19/01/2024	455 8606 10/01/2024 0000114.21 1.0000 009351	INSUMOS COPUSI		0.00	828.00	
EC	19	19/01/2024	455 8606 10/01/2024 0000114.21 1.0000 009351	INSUMOS COPUSI		828.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	455 8057 20/02/2024 0000033.31 1.0000 009596	INSUMOS PARA COPUSI		0.00	241.50	
EC	12	11/03/2024	455 8057 20/02/2024 0000033.31 1.0000 009596	INSUMOS PARA COPUSI		241.50	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	
EC	15	09/08/2024	455 391E0 26/07/2024 0000084.07 1.0000 010199	INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	609.51	
EC	15	09/08/2024	455 391E0 26/07/2024 0000084.07 1.0000 010199	INSUMOS CASA DEL ABUEL		609.51	0.00	
EC	15	09/08/2024	455 14035 26/07/2024 0000000000 1.0000 010201	INSUMOS DIRECCION		0.00	230.50	
EC	15	09/08/2024	455 14035 26/07/2024 0000000000 1.0000 010201	INSUMOS DIRECCION		230.50	0.00	
EC	15	09/08/2024	455 51B2 31/07/2024 0000054.07 1.0000 010205	MATERIALES LIMPIEZA		0.00	392.00	
EC	15	09/08/2024	455 51B2 31/07/2024 0000054.07 1.0000 010205	MATERIALES LIMPIEZA		392.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	09/08/2024	455]	B27B 31/07/2024 0000014.58 1.0000 010206 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	105.73	
EC	15	09/08/2024	455]	B27B 31/07/2024 0000014.58 1.0000 010206 INSUMOS CASA DEL ABUEL		105.73	0.00	
EC	12	04/09/2024	455]	4EBA6 29/08/2024 00135.4500 1.0000 010280 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	982.01	
EC	12	04/09/2024	455]	4EBA6 29/08/2024 00135.4500 1.0000 010280 INSUMOS PARA PREPARACI		982.01	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	2,113.00	2,113.00	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	
D	1	25/07/2024	465]	5738 14/05/2024 0000000000 1.0000 010068 COMPRAS PARA EVENTO MA		0.00	335.00	
D	1	25/07/2024	465]	5738 14/05/2024 0000000000 1.0000 010068 COMPRAS PARA EVENTO MA		335.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	465]	6173 26/07/2024 0000000000 1.0000 010203 INSUMOS DIRECCION		0.00	216.00	
EC	15	09/08/2024	465]	6173 26/07/2024 0000000000 1.0000 010203 INSUMOS DIRECCION		216.00	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 000489				CARLS JR.	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00
D	1	14/08/2024	489]	19336 05/07/2024 0000011.59 1.0000 010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	84.00	
D	1	14/08/2024	489]	19336 05/07/2024 0000011.59 1.0000 010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00	0.00	
D	1	14/08/2024	489]	19335 05/07/2024 0000117.38 1.0000 010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	851.00	
D	1	14/08/2024	489]	19335 05/07/2024 0000117.38 1.0000 010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	14/08/2024	489]		0.00	393.00	
D	1	14/08/2024	38320 08/07/2024 0000054.21 1.0000 010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00	0.00	
D	1	14/08/2024	38708 16/07/2024 0000000084 1.0000 010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	609.00	
D	1	14/08/2024	38708 16/07/2024 0000000084 1.0000 010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00	0.00	
D	1	14/08/2024	38853 18/07/2024 0000043.72 1.0000 010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	317.00	
D	1	14/08/2024	38853 18/07/2024 0000043.72 1.0000 010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00	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.	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
EC	7	01/02/2024	493 9796 09/11/2023 0001517.24 1 009301		11,000.00	0.00	
2112 1 000001 000497			CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00
D	4	26/06/2024	497]		0.00	205.00	
D	4	26/06/2024	349 14/05/2024 0000028.28 1.0000 009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA		205.00	0.00	
D	2	27/06/2024	497]		0.00	205.00	
D	2	27/06/2024	A890 31/05/2024 0000028.28 1.0000 009955 CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
D	3	27/06/2024	497]		0.00	205.00	
D	3	27/06/2024	819 31/05/2024 0000028.28 1.0000 009963 PEAJE EFECTIVO		205.00	0.00	
D	5	28/06/2024	497]		0.00	205.00	
D	5	28/06/2024	9946 03/05/2024 0000028.28 1.0000 009946 CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	497]		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	61A30 31/05/2024 0000028.28 1.0000 010070 COMPRA DE INSUMOS		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	61A30 31/05/2024 0000028.28 1.0000 010070 COMPRA DE INSUMOS		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	497]		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	DBCF 31/05/2024 0000028.28 1.0000 010067 COMPRA PARA EVENTO MAD		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	497]		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	81EED 31/05/2024 0000028.28 1.0000 010065 COMPRA DE REGALOS DIA		205.00	0.00	
D	3	26/07/2024	497]		0.00	410.00	
D	3	26/07/2024	105C3 25/07/2024 0000056.55 1.0000 010074 REUNION DIRECCION EN C		410.00	0.00	
2112 1 000001 000499			CARLOS EDUARDO VILLARREAL SANCHEZ	0.00	8,062.44	8,062.44	0.00
D	2	27/06/2024	499]		0.00	1,194.18	
			16840 05/05/2024 0000164.71 1.0000 009948 DULCES DIA DEL NIÑO				



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	27/06/2024	499]			1,194.18	0.00	
			16840	05/05/2024 0000164.71 1.0000 009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24				
D	6	29/06/2024	499]			0.00	246.73	
			16846	06/05/2024 0000034.03 1.0000 009754 INSUMOS CASA DEL ABUEL				
D	6	29/06/2024	499]			246.73	0.00	
			16846	06/05/2024 0000034.03 1.0000 009754 INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	19	19/01/2024	499]			0.00	962.56	
			CA6	08/01/2024 0000132.77 1.0000 009353 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	19	19/01/2024	499]			962.56	0.00	
			CA6	08/01/2024 0000132.77 1.0000 009353 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	19	19/01/2024	499]			0.00	98.00	
			16376	15/01/2024 0000013.52 1.0000 009352 INSUMOS COPUSI				
EC	19	19/01/2024	499]			98.00	0.00	
			16376	15/01/2024 0000013.52 1.0000 009352 INSUMOS COPUSI				
EC	18	25/01/2024	499]			0.00	364.68	
			16406	22/01/2024 00000050.3 1.0000 009346 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	18	25/01/2024	499]			364.68	0.00	
			16406	22/01/2024 00000050.3 1.0000 009346 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	17	06/02/2024	499]			0.00	766.87	
			420B	23/01/2024 0000105.78 1.0000 009392 ALIMENTOS PARA CASA DE				
EC	17	06/02/2024	499]			766.87	0.00	
			420B	23/01/2024 0000105.78 1.0000 009392 ALIMENTOS PARA CASA DE				
EC	17	06/02/2024	499]			0.00	280.96	
			16432	30/01/2024 0000038.75 1.0000 009393 INSUMOS				
EC	17	06/02/2024	499]			280.96	0.00	
			16432	30/01/2024 0000038.75 1.0000 009393 INSUMOS				
EC	19	07/02/2024	499]			0.00	247.50	
			16457	06/02/2024 0000034.14 1.0000 009401 INSUMOS COPUSI				
EC	19	07/02/2024	499]			247.50	0.00	
			16457	06/02/2024 0000034.14 1.0000 009401 INSUMOS COPUSI				
EC	42	29/02/2024	499]			0.00	179.00	
			16486	12/02/2024 0000024.69 1.0000 009438 INSUMOS DE ALIMENTOS				
EC	42	29/02/2024	499]			179.00	0.00	
			16486	12/02/2024 0000024.69 1.0000 009438 INSUMOS DE ALIMENTOS				
EC	12	11/03/2024	1 499]			0.00	121.10	
			16515	19/02/2024 00000016.7 1.0000 009597 INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	12	11/03/2024	1 499]			121.10	0.00	
			16515	19/02/2024 00000016.7 1.0000 009597 INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	12	11/03/2024	1 499]			0.00	118.50	
			16489	12/02/2024 0000016.34 1.0000 009598 INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	12	11/03/2024	1 499]			118.50	0.00	
			16489	12/02/2024 0000016.34 1.0000 009598 INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	12	11/03/2024	1 499]			0.00	664.00	
			8097	28/02/2024 0000091.59 1.0000 009599 INSUMOS PARA COPUSI				
EC	12	11/03/2024	1 499]			664.00	0.00	
			8097	28/02/2024 0000091.59 1.0000 009599 INSUMOS PARA COPUSI				
EC	22	15/03/2024	499]			0.00	205.00	
			16599	08/03/2024 0000028.28 1.0000 009532 INSUMOS PARA INAPAM				
EC	22	15/03/2024	499]			205.00	0.00	
			16599	08/03/2024 0000028.28 1.0000 009532 INSUMOS PARA INAPAM				



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	22	15/03/2024	499	16588 05/03/2024 0000017.89 1.0000 009531 INSUMOS PARA INAPAM		0.00	129.70	
EC	22	15/03/2024	499	16588 05/03/2024 0000017.89 1.0000 009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70	0.00	
EC	36	21/03/2024	499	6641 20/03/2024 0000019.59 1.0000 009562 INSUMOS COPUSI		0.00	142.00	
EC	36	21/03/2024	499	6641 20/03/2024 0000019.59 1.0000 009562 INSUMOS COPUSI		142.00	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 000500				CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
EC	39	20/08/2024	500	18 19/08/2024 0000001120 1.0000 010164 SERVICIO DE REPARACION		0.00	8,120.00	
EC	39	20/08/2024	500	18 19/08/2024 0000001120 1.0000 010164 SERVICIO DE REPARACION		8,120.00	0.00	
2112 1 000001 000502				FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	72,050.00	72,050.00	0.00
EC	16	19/01/2024	502	7556 15/01/2024 0001491.59 1.0000 009338 MATERIALES PARA AREAS		0.00	10,814.00	
EC	16	19/01/2024	502	7556 15/01/2024 0001491.59 1.0000 009338 MATERIALES PARA AREAS		10,814.00	0.00	
EC	28	25/01/2024	502	7625 25/01/2024 0001066.21 1.0000 009364 MATERIALES PARA EVENTO		0.00	7,730.00	
EC	28	25/01/2024	502	7625 25/01/2024 0001066.21 1.0000 009364 MATERIALES PARA EVENTO		7,730.00	0.00	
EC	27	13/02/2024	502	7663 05/02/2024 0001468.55 1.0000 009410 MATERIALES PARA EDIFIC		0.00	10,647.00	
EC	27	13/02/2024	502	7663 05/02/2024 0001468.55 1.0000 009410 MATERIALES PARA EDIFIC		10,647.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	06/03/2024	502 7792 06/03/2024 0001328.14 1.0000 009503 MATERIALES PARA AREAS		0.00	9,629.00	
EC	5	06/03/2024	502 7792 06/03/2024 0001328.14 1.0000 009503 MATERIALES PARA AREAS		9,629.00	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	
EC	36	19/07/2024	502 8373 19/07/2024 0001320.55 1.0000 010053 MATERIALES PARA TODAS		0.00	9,574.00	
EC	36	19/07/2024	502 8373 19/07/2024 0001320.55 1.0000 010053 MATERIALES PARA TODAS		9,574.00	0.00	
EC	11	04/09/2024	502 8608 04/09/2024 0001399.45 1.0000 010185 MATERIALES PARA LAS AR		0.00	10,146.00	
EC	11	04/09/2024	502 8608 04/09/2024 0001399.45 1.0000 010185 MATERIALES PARA LAS AR		10,146.00	0.00	
2112 1 000001 000603			TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	0.00	32,725.08	32,725.08	0.00
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	
D	1	25/07/2024	603 9142B 07/05/2024 0003569.39 1.0000 010064 REGALOS EVENTO DIA DE		0.00	25,878.08	
D	1	25/07/2024	603 9142B 07/05/2024 0003569.39 1.0000 010064 REGALOS EVENTO DIA DE		25,878.08	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 0000012.41 1.0000 009979 TELA PARA DIA DE MADRE		0.00	89.97	
D	4	26/06/2024	611 45A17 07/05/2024 0000012.41 1.0000 009979 TELA PARA DIA DE MADRE		89.97	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	27/06/2024	611			0.00	999.50	
			4490 29/07/2024 0000137.86 1.0000 009933	FORRO POLISEDA PARA EV				
D	2	27/06/2024	611			999.50	0.00	
			4490 27/03/2024 0000137.86 1.0000 009933	FORRO POLISEDA PARA EV				
2112 1 000001 000623				BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
EC	22	15/03/2024	623			0.00	720.00	
			14009 01/03/2024 0000099.31 1.0000 009530	SERVICIO DE LLANTERA				
EC	22	15/03/2024	623			720.00	0.00	
			14009 01/03/2024 0000099.31 1.0000 009530	SERVICIO DE LLANTERA				
EC	34	18/06/2024	623			0.00	820.00	
			144 12/06/2024 00000113.1 1.0000 009879	SERVICIOS POR MANO DE				
EC	34	18/06/2024	623			820.00	0.00	
			144 12/06/2024 00000113.1 1.0000 009879	SERVICIOS POR MANO DE				
2112 1 000001 000630				ARNULFO VILLA ALVAREZ	0.00	180.36	180.36	0.00
EC	23	18/07/2024	630			0.00	180.36	
			20837 15/07/2024 0000024.88 1.0000 010114	INSECTICIDA URBANO PAR				
EC	23	18/07/2024	630			180.36	0.00	
			20837 15/07/2024 0000024.88 1.0000 010114	INSECTICIDA URBANO PAR				
2112 1 000001 000635				FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
EC	14	13/03/2024	641			0.00	3,480.00	
			15826 13/03/2024 0000000480 1.0000 009520	LLANTA PARA VEHICULO				
EC	14	13/03/2024	641			3,480.00	0.00	
			15826 13/03/2024 0000000480 1.0000 009520	LLANTA PARA VEHICULO				
EC	27	14/05/2024	641			0.00	3,480.00	
			15926 14/05/2024 0000000480 1.0000 009720	LLANTA VEHICULO DE DIF				
EC	27	14/05/2024	641			3,480.00	0.00	
			15926 14/05/2024 0000000480 1.0000 009720	LLANTA VEHICULO DE DIF				
2112 1 000001 000637				DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.	0.00	19,417.00	19,417.00	0.00
D	1	11/03/2024	644			0.00	1,980.00	
			90255 06/03/2024 0000273.1 1.0000 009608	INSUMOS MEDICOS				
D	1	11/03/2024	644			1,980.00	0.00	
			90255 06/03/2024 0000273.1 1.0000 009608	INSUMOS MEDICOS				
D	2	27/07/2024	644			0.00	651.00	
			94133 18/05/2024 0000089.79 1.0000 010069	INSUMOS MEDICOS				
D	2	27/07/2024	644			651.00	0.00	
			94133 18/05/2024 0000089.79 1.0000 000000	INSUMOS MEDICOS				
EC	18	11/03/2024	644			0.00	1,661.00	
			90553 11/03/2024 00000229.1 1.0000 009523	INSUMOS MEDICOS PARA D				
EC	18	11/03/2024	644			1,661.00	0.00	
			90553 11/03/2024 00000229.1 1.0000 009523	INSUMOS MEDICOS PARA D				
EC	27	16/03/2024	644			0.00	2,404.00	
			924 16/03/2024 0000331.59 1.0000 009548	INSUMOS MEDICOS DIF				
EC	27	16/03/2024	644			2,404.00	0.00	
			924 16/03/2024 0000331.59 1.0000 009548	INSUMOS MEDICOS DIF				
EC	25	20/04/2024	644			0.00	1,408.00	
			5A077 20/04/2024 0000194.21 1.0000 009665	INSUMOS MEDICOS				
EC	25	20/04/2024	644			1,408.00	0.00	
			5A077 20/04/2024 0000194.21 1.0000 009665	INSUMOS MEDICOS				
EC	13	08/06/2024	644			0.00	1,354.00	
			95306 08/06/2024 0000186.76 1.0000 009834	INSUMOS MEDICOS				
EC	13	08/06/2024	644			1,354.00	0.00	
			95306 08/06/2024 0000186.76 1.0000 009834	INSUMOS MEDICOS				
EC	1	01/07/2024	644			0.00	2,863.00	
			96524 01/07/2024 00000394.9 1.0000 009989	INSUMOS MEDICOS				



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	01/07/2024	644 96524 01/07/2024 00000394.9 1.0000 009989 INSUMOS MEDICOS		2,863.00	0.00	
EC	8	05/08/2024	644 FFF0A 05/08/2024 00000530.9 1.0000 010122 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,849.00	
EC	8	05/08/2024	644 FFF0A 05/08/2024 00000530.9 1.0000 010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00	0.00	
EC	17	07/09/2024	644 221 07/09/2024 0000447.86 1.0000 010189 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,247.00	
EC	17	07/09/2024	644 221 07/09/2024 0000447.86 1.0000 010189 INSUMOS MEDICOS		3,247.00	0.00	
2112 1 000001 000640			COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
EC	5	01/02/2024	640 11981 02/01/2024 0000000480 1.0000 009372 SERVICIO DE INTERNET M		0.00	3,480.00	
EC	5	01/02/2024	640 11981 02/01/2024 0000000480 1.0000 009372 SERVICIO DE INTERNET M		3,480.00	0.00	
EC	61	29/02/2024	640 12372 01/02/2024 0000000480 1.0000 009467 SERVICIO DE INTERNET D		0.00	3,480.00	
EC	61	29/02/2024	640 12372 01/02/2024 0000000480 1.0000 009467 SERVICIO DE INTERNET D		3,480.00	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	
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	
EC	42	26/07/2024	640 14150 01/07/2024 0000000480 1.0000 010060 SERVICIO DE INTERNET M		0.00	3,480.00	
EC	42	26/07/2024	640 14150 01/07/2024 0000000480 1.0000 010060 SERVICIO DE INTERNET M		3,480.00	0.00	
EC	48	30/08/2024	640 14513 01/08/2024 0000000480 1.0000 010175 SERVICIO DE INTERNET M		0.00	3,480.00	
EC	48	30/08/2024	640 14513 01/08/2024 0000000480 1.0000 010175 SERVICIO DE INTERNET M		3,480.00	0.00	
EC	41	28/09/2024	640 4854 02/09/2024 00480.0000 1.0000 010243 SERVICIO DE INTERNET M		0.00	3,480.00	
EC	41	28/09/2024	640 4854 02/09/2024 00480.0000 1.0000 010243 SERVICIO DE INTERNET M		3,480.00	0.00	
2112 1 000001 000642			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	50,065.60	50,065.60	0.00
EC	17	10/01/2024	642 902BC 10/01/2024 0000000800 1.0000 009339 MOBILIARIO DIA DE REYE		0.00	5,800.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	10/01/2024	642]			5,800.00	0.00	
EC	54	27/02/2024	642]	902BC 10/01/2024 0000000800 1.0000 009339 MOBILIARIO DIA DE REYE		0.00	13,641.60	
EC	54	27/02/2024	642]	99135 12/02/2024 00001881.6 1.0000 009461 MOBILIARIO PARA BRIGAD		13,641.60	0.00	
EC	18	07/05/2024	642]	99135 12/02/2024 00001881.6 1.0000 009461 MOBILIARIO PARA BRIGAD		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]	CF576 26/04/2024 0000000064 1.0000 009711 MANTELERIA PARA CABILD		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]	4F416 06/05/2024 0000000960 1.0000 009712 MOBILIARIO Y CESPED PA		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	15,651.90	15,651.90	0.00
EC	29	07/02/2024	646]	5734 07/02/2024 0000409.93 1.0000 009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,972.02	
EC	29	07/02/2024	646]	5734 07/02/2024 0000409.93 1.0000 009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02	0.00	
EC	28	27/02/2024	646]	5877 26/02/2024 0000811.16 1.0000 009414 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,880.94	
EC	28	27/02/2024	646]	5877 26/02/2024 0000811.16 1.0000 009414 CONSUMO DE ALIMENTOS P		5,880.94	0.00	
EC	9	25/03/2024	646]	6070 25/03/2024 0000203.38 1.0000 009507 CONSUMO DE ALIMENT		0.00	1,474.54	
EC	9	25/03/2024	646]	6070 25/03/2024 0000203.38 1.0000 009507 CONSUMO DE ALIMENT		1,474.54	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	36,195.00	36,195.00	0.00
EC	62	27/02/2024	647]	33C9E 27/02/2024 0000000760 1.0000 009468 ASESORIA CONTABLE MES		0.00	5,510.00	
EC	62	27/02/2024	647]	33C9E 27/02/2024 0000000760 1.0000 009468 ASESORIA CONTABLE MES		5,510.00	0.00	
EC	64	27/02/2024	647]	9E61A 27/02/2024 0000000760 1.0000 009472 ASESORIA CONTABLE DEL		0.00	5,510.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	64	27/02/2024	647] 9E61A 27/02/2024 0000000760 1.0000 009472 ASESORIA CONTABLE DEL		5,510.00	0.00	
EC	20	05/07/2024	647] D0A82 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010028 ASESORIA CONTABLE MARZ		0.00	5,035.00	
EC	20	05/07/2024	647] D0A82 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010028 ASESORIA CONTABLE MARZ		5,035.00	0.00	
EC	21	05/07/2024	647] 656B 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010029 ASESORIA CONTABLE MES		0.00	5,035.00	
EC	21	05/07/2024	647] 656B 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010029 ASESORIA CONTABLE MES		5,035.00	0.00	
EC	22	05/07/2024	647] FBB4 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010030 ASESORIA CONTABLE MES		0.00	5,035.00	
EC	22	05/07/2024	647] FBB4 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010030 ASESORIA CONTABLE MES		5,035.00	0.00	
EC	49	30/08/2024	647] C37C2 28/08/2024 0000694.48 1.0000 010176 ASESORIA CONTABLE DEL		0.00	5,035.00	
EC	49	30/08/2024	647] C37C2 28/08/2024 0000694.48 1.0000 010176 ASESORIA CONTABLE DEL		5,035.00	0.00	
EC	50	30/08/2024	647] 5035 28/08/2024 0000694.48 1.0000 010177 ASESORIA CONTABLE DEL		0.00	5,035.00	
EC	50	30/08/2024	647] 5035 28/08/2024 0000694.48 1.0000 010177 ASESORIA CONTABLE DEL		5,035.00	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	3,013.74	3,013.74	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	
EC	36	21/03/2024	654] DF5A 15/03/2024 0000260.92 1.0000 009563 PERFIL PARA EDIFICIO		0.00	1,891.65	
EC	36	21/03/2024	654] DF5A 15/03/2024 0000260.92 1.0000 009563 PERFIL PARA EDIFICIO		1,891.65	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	
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	66,739.54	66,739.54	0.00
EC	2	08/01/2024	661] 75828 08/01/2024 0000173.53 1.0000 009327 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	1,258.11	
EC	2	08/01/2024	661] 75828 08/01/2024 0000173.53 1.0000 009327 INSUMOS PARA PREPARACI		1,258.11	0.00	
EC	4	12/01/2024	661] 75934 12/01/2024 00000276.6 1.0000 009329 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	2,005.35	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	4	12/01/2024	661			2,005.35	0.00	
			75934	12/01/2024 00000276.6 1.0000 009329 INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	6	15/01/2024	661			0.00	1,265.23	
			75988	15/12/2024 0000174.51 1.0000 009331 INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	6	15/01/2024	661			1,265.23	0.00	
			75988	15/01/2024 0000174.51 1.0000 009331 INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	8	15/01/2024	661			0.00	240.00	
			75994	15/01/2024 00000033.1 1.0000 009333 INSUMOS COPUSI				
EC	8	15/01/2024	661			240.00	0.00	
			75994	15/01/2024 00000033.1 1.0000 009333 INSUMOS COPUSI				
EC	20	22/01/2024	661			0.00	1,461.02	
			76112	22/01/2024 0000201.52 1.0000 009358 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	20	22/01/2024	661			1,461.02	0.00	
			76112	22/01/2024 0000201.52 1.0000 009358 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	26	23/01/2024	661			0.00	2,773.00	
			76140	23/01/2024 0000382.48 1.0000 009362 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	26	23/01/2024	661			2,773.00	0.00	
			76140	23/01/2024 0000382.48 1.0000 009362 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	29	29/01/2024	661			0.00	1,246.81	
			76260	29/01/2024 0000171.97 1.0000 009365 INSUMOS PARA COPUSI				
EC	29	29/01/2024	661			1,246.81	0.00	
			76260	29/01/2024 0000171.97 1.0000 009365 INSUMOS PARA COPUSI				
EC	31	31/01/2024	661			0.00	508.90	
			76333	31/01/2024 0000070.19 1.0000 009367 INSUMOS COPUSI				
EC	31	31/01/2024	661			508.90	0.00	
			76333	31/01/2024 0000070.19 1.0000 009367 INSUMOS COPUSI				
EC	14	06/02/2024	661			0.00	1,211.22	
			76420	06/02/2024 0000167.06 1.0000 009383 INSUMOS COPUSI				
EC	14	06/02/2024	661			1,211.22	0.00	
			76420	06/02/2024 0000167.06 1.0000 009383 INSUMOS COPUSI				
EC	18	07/02/2024	661			0.00	2,653.91	
			76441	07/02/2024 0000366.06 1.0000 009395 INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	18	07/02/2024	661			2,653.91	0.00	
			76441	07/02/2024 0000366.06 1.0000 009395 INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	24	12/02/2024	661			0.00	1,234.40	
			76568	12/02/2024 0000170.26 1.0000 009408 INSUMOS PARA COPUSI				
EC	24	12/02/2024	661			1,234.40	0.00	
			76568	12/02/2024 0000170.26 1.0000 009408 INSUMOS PARA COPUSI				
EC	26	12/02/2024	661			0.00	1,115.55	
			76569	12/02/2024 0000153.87 1.0000 009409 INSUMOS DE ALIMENTOS C				
EC	26	12/02/2024	661			1,115.55	0.00	
			76569	12/02/2024 0000153.87 1.0000 009409 INSUMOS DE ALIMENTOS C				
EC	41	19/02/2024	661			0.00	1,067.65	
			76746	19/02/2024 0000147.26 1.0000 009432 INSUMOS PARA COPUSI				
EC	41	19/02/2024	661			1,067.65	0.00	
			76746	19/02/2024 0000147.26 1.0000 009432 INSUMOS PARA COPUSI				
EC	46	26/02/2024	661			0.00	2,321.17	
			76910	26/02/2024 0000320.16 1.0000 009455 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	46	26/02/2024	661			2,321.17	0.00	
			76910	26/02/2024 0000320.16 1.0000 009455 INSUMOS PARA CASA DEL				



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	47	26/02/2024	661			0.00	2,313.62	
			76905 26/02/2024 0000319.12 1.0000 009456	INSUMOS PARA COPUSI				
EC	47	26/02/2024	661			2,313.62	0.00	
			76905 26/02/2024 0000319.12 1.0000 009456	INSUMOS PARA COPUSI				
EC	2	04/03/2024	661			0.00	1,593.49	
			77061 04/03/2024 0000219.79 1.0000 009500	INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	2	04/03/2024	661			1,593.49	0.00	
			77061 04/03/2024 0000219.79 1.0000 009500	INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	19	11/03/2024	661			0.00	1,478.68	
			77216 11/03/2024 0000203.96 1.0000 009524	INSUMOS PAA CASA DEL A				
EC	19	11/03/2024	661			1,478.68	0.00	
			77216 11/03/2024 0000203.96 1.0000 009524	INSUMOS PAA CASA DEL A				
EC	15	13/03/2024	661			0.00	2,264.90	
			77276 13/03/2024 00000312.4 1.0000 009521	INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	15	13/03/2024	661			2,264.90	0.00	
			77276 13/03/2024 00000312.4 1.0000 009521	INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	30	19/03/2024	661			0.00	746.84	
			77404 19/03/2024 0000103.01 1.0000 009551	INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	30	19/03/2024	661			746.84	0.00	
			77404 19/03/2024 0000103.01 1.0000 009551	INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	5	09/04/2024	661			0.00	1,270.67	
			77887 09/04/2024 0000000000 1.0000 009623	INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	5	09/04/2024	661			1,270.67	0.00	
			77887 09/04/2024 0000000000 1.0000 009623	INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	7	09/04/2024	661			0.00	2,580.18	
			77888 09/04/2024 0000355.89 1.0000 009625	INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	7	09/04/2024	661			2,580.18	0.00	
			77888 09/04/2024 0000355.89 1.0000 009625	INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	10	15/04/2024	661			0.00	1,398.85	
			78026 15/04/2024 0000192.94 1.0000 009628	INSUMOS DE ALIMENTOS C				
EC	10	15/04/2024	661			1,398.85	0.00	
			78026 15/04/2024 0000192.94 1.0000 009628	INSUMOS DE ALIMENTOS C				
EC	19	16/04/2024	661			0.00	116.40	
			78035 16/04/2024 0000016.06 1.0000 009651	INSUMOS COPUSI DIF				
EC	19	16/04/2024	661			116.40	0.00	
			78035 16/04/2024 0000016.06 1.0000 009651	INSUMOS COPUSI DIF				
EC	20	17/04/2024	661			0.00	2,572.33	
			78045 17/04/2024 00000354.8 1.0000 009652	INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	20	17/04/2024	661			2,572.33	0.00	
			78045 17/04/2024 00000354.8 1.0000 009652	INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	26	22/04/2024	661			0.00	1,215.93	
			78193 22/04/2024 0000167.71 1.0000 009666	INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	26	22/04/2024	661			1,215.93	0.00	
			78193 22/04/2024 0000167.71 1.0000 009666	INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	35	29/04/2024	661			0.00	481.44	
			78400 29/04/2024 0000066.41 1.0000 009674	INSUMOS PARA COPUSI				



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	22,918.00	22,918.00	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	71	28/05/2024	662] 46]16/05/2024 000000320 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	
EC	35	18/07/2024	662] 72]18/07/2024 0000000360 1.0000 010052 SERVICIO DE REPARACION		0.00	2,610.00	
EC	35	18/07/2024	662] 72]18/07/2024 0000000360 1.0000 010052 SERVICIO DE REPARACION		2,610.00	0.00	
EC	2	31/07/2024	662] 62]28/06/2024 00000393.1 1.0000 009990 REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,850.00	
EC	2	31/07/2024	662] 62]28/06/2024 00000393.1 1.0000 009990 REPARACION DE VEHICULO		2,850.00	0.00	
EC	12	13/08/2024	662] 77]07/08/2024 0000000208 1.0000 010125 REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,508.00	
EC	12	13/08/2024	662] 77]07/08/2024 0000000208 1.0000 010125 REPARACION DE VEHICULO		1,508.00	0.00	
EC	13	13/08/2024	662] 73]24/07/2024 0000000416 1.0000 010126 REPARACION DE VEHICULO		0.00	3,016.00	
EC	13	13/08/2024	662] 73]24/07/2024 0000000416 1.0000 010126 REPARACION DE VEHICULO		3,016.00	0.00	
2112 1 000001 000660			CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	8,026.53	8,026.53	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	
D	1	14/08/2024	665] 608017]04/07/2024 0000045.51 1.0000 010094 INSUMOS		0.00	329.98	
D	1	14/08/2024	665] 608017]04/07/2024 0000045.51 1.0000 010094 INSUMOS		329.98	0.00	
D	1	14/08/2024	665] 57253]18/07/2024 0000050.34 1.0000 010095 INSUMOS		0.00	364.99	
D	1	14/08/2024	665] 57253]18/07/2024 0000050.34 1.0000 010095 INSUMOS		364.99	0.00	
EC	42	29/02/2024	665] 8999]16/02/2024 0000017.52 1.0000 009441 INSUMOS PARA DIF		0.00	127.00	
EC	42	29/02/2024	665] 8999]16/02/2024 0000017.52 1.0000 009441 INSUMOS PARA DIF		127.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	665] 19733]07/03/2024 0000005.52 1.0000 009526 MATERIAL PARA DIA DE L		0.00	40.00	
EC	22	15/03/2024	665] 19733]07/03/2024 0000005.52 1.0000 009526 MATERIAL PARA DIA DE L		40.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	665] 13586]14/03/2024 0000025.52 1.0000 009537 MEMORIA PARA COMUNICAC		0.00	185.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	22	15/03/2024	665]			185.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	665]	13586 14/03/2024 0000025.52 1.0000 009537 MEMORIA PARA COMUNICAC		0.00	167.01	
EC	23	19/04/2024	665]	41804 02/04/2024 0000023.04 1.0000 009660 PILAS ALCALINAS DURACC		167.01	0.00	
EC	40	14/05/2024	665]	41804 02/04/2024 0000023.04 1.0000 009660 PILAS ALCALINAS DURACC		0.00	56.00	
EC	40	14/05/2024	665]	46693 30/04/2024 0000004.15 1.0000 009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	665]	46693 30/04/2024 0000004.15 1.0000 009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	356.99	
EC	40	14/05/2024	665]	37712 30/04/2024 0000049.24 1.0000 009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99	0.00	
EC	16	04/06/2024	665]	37712 30/04/2024 0000049.24 1.0000 009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	667.97	
EC	16	04/06/2024	665]	F0D8 20/05/2024 0000092.13 1.0000 009841 PILAS ALCALINA PARA AR		667.97	0.00	
EC	15	09/08/2024	665]	F0D8 20/05/2024 0000092.13 1.0000 009841 PILAS ALCALINA PARA AR		0.00	160.50	
EC	15	09/08/2024	665]	49474 26/07/2024 0000022.14 1.0000 010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50	0.00	
EC	15	09/08/2024	665]	49474 26/07/2024 0000022.14 1.0000 010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	51.00	
EC	15	09/08/2024	665]	8126 26/07/2024 0000007.03 1.0000 010200 INSUMOS CASA DEL ABUEL		51.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	665]	8126 26/07/2024 0000007.03 1.0000 010200 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	331.51	
EC	17	13/08/2024	665]	7138 18/07/2024 0000045.73 1.0000 010217 INSUMOS DIRECCION		331.51	0.00	
EC	35	16/08/2024	665]	7138 18/07/2024 0000045.73 1.0000 010217 INSUMOS DIRECCION		0.00	20.00	
EC	35	16/08/2024	665]	327535 11/07/2024 00002.7600 1.0000 010263 APOYO INDIGENTE		20.00	0.00	
2112 1 000001 000662				PILAR ANTONIO TORRES SAMANO	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00
D	1	24/05/2024	668]	5D1C 04/03/2024 0000000048 1.0000 009729 DESPONCHE DE REMOLQUE		0.00	348.00	
D	1	24/05/2024	668]	5D1C 04/03/2024 0000000048 1.0000 009729 DESPONCHE DE REMOLQUE		348.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	668]	183 11/03/2024 0000248.28 1.0000 009536 MONTAJE DE LLANTA EN C		0.00	1,800.00	
EC	22	15/03/2024	668]	183 11/03/2024 0000248.28 1.0000 009536 MONTAJE DE LLANTA EN C		1,800.00	0.00	
2112 1 000001 000666				JOSE LUIS TORRES DIAZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EC	17	13/08/2024	673]	FDAE 12/07/2024 0000137.93 1.0000 010214 FLORES VARIAS		0.00	1,000.00	
EC	17	13/08/2024	673]	FDAE 12/07/2024 0000137.93 1.0000 010214 FLORES VARIAS		1,000.00	0.00	
2112 1 000001 000668				GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	9,801.40	9,801.40	0.00
EC	12	11/03/2024	675]	1084 20/02/2024 00000107.2 1.0000 009600 INSUMOS COPUSI		0.00	777.20	
EC	12	11/03/2024	675]	1084 20/02/2024 00000107.2 1.0000 009600 INSUMOS COPUSI		777.20	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	25	18/07/2024	675]			0.00	1,925.00	
EC	25	18/07/2024	675]	113 18/07/2024 0000265.52 1.0000 010032 CONSUMO DE ALIMENTOS A		1,925.00	0.00	
EC	40	21/08/2024	675]	113 18/07/2024 0000265.52 1.0000 010032 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	3,758.40	
EC	40	21/08/2024	675]	141 21/08/2024 00000518.4 1.0000 010165 CONSUMO DE ALIMENTOS D		3,758.40	0.00	
EC	29	20/09/2024	675]	141 21/08/2024 00000518.4 1.0000 010165 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	3,340.80	
EC	29	20/09/2024	675]	180 20/09/2024 00000460.8 1.0000 010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,340.80	0.00	
2112 1 000001 000669				ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	164,737.46	164,737.46	0.00
EC	4	01/02/2024	676]	1195B 20/01/2024 0008358.48 1.0000 009371 DULCES PARA FESTEJO DE		0.00	60,599.00	
EC	4	01/02/2024	676]	1195B 20/01/2024 0008358.48 1.0000 009371 DULCES PARA FESTEJO DE		60,599.00	0.00	
EC	34	06/02/2024	676]	5441C 06/02/2024 00000114.9 1.0000 009413 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	833.00	
EC	34	06/02/2024	676]	5441C 06/02/2024 00000114.9 1.0000 009413 INSUMOS PARA COPUSI		833.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	676]	92DA 07/02/2024 0000239.68 1.0000 009422 INSUMOS DIF		0.00	1,737.68	
EC	37	14/02/2024	676]	92DA 07/02/2024 0000239.68 1.0000 009422 INSUMOS DIF		1,737.68	0.00	
EC	37	14/02/2024	676]	20C8 07/02/2024 0000248.48 1.0000 009417 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	1,801.48	
EC	37	14/02/2024	676]	20C8 07/02/2024 0000248.48 1.0000 009417 INSUMOS CASA DEL ABUEL		1,801.48	0.00	
EC	37	14/02/2024	676]	D695 07/02/2024 0000256.48 1.0000 009418 INSUMOS COPUSI		0.00	1,859.48	
EC	37	14/02/2024	676]	D695 07/02/2024 0000256.48 1.0000 009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48	0.00	
EC	37	14/02/2024	676]	100DE 07/02/2024 0000220.88 1.0000 009419 INSUMOS CDC		0.00	1,601.38	
EC	37	14/02/2024	676]	100DE 07/02/2024 0000220.88 1.0000 009419 INSUMOS CDC		1,601.38	0.00	
EC	43	27/02/2024	676]	2BA3 21/02/2024 0000271.58 1.0000 009446 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	1,968.98	
EC	43	27/02/2024	676]	2BA3 21/02/2024 0000271.58 1.0000 009446 INSUMOS CASA DEL ABUEL		1,968.98	0.00	
EC	43	27/02/2024	676]	34B7B 21/02/2024 0000202.71 1.0000 009447 INSUMOS COPUSI		0.00	1,469.63	
EC	43	27/02/2024	676]	34B7B 21/02/2024 0000202.71 1.0000 009447 INSUMOS COPUSI		1,469.63	0.00	
EC	42	29/02/2024	676]	627A 07/02/2024 00000206.9 1.0000 009443 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	1,500.00	
EC	42	29/02/2024	676]	627A 07/02/2024 00000206.9 1.0000 009443 INSUMOS PARA CASA DEL		1,500.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	676]	1431 21/02/2024 00000273.6 1.0000 009515 INSUMOS DE CASA DEL AB		0.00	1,983.60	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	11/03/2024	1 676 1431 21/02/2024 00000273.6 1.0000 009515 INSUMOS DE CASA DEL AB		1,983.60	0.00	
EC	13	11/03/2024	1 676 928C1 21/02/2024 00000275.2 1.0000 009514 INSUMOS CDC		0.00	1,995.20	
EC	13	11/03/2024	1 676 928C1 21/02/2024 00000275.2 1.0000 009514 INSUMOS CDC		1,995.20	0.00	
EC	17	07/05/2024	676 1081 07/05/2024 0000000000 1.0000 009710 DULCES PARA EVENTO DE		0.00	60,000.00	
EC	17	07/05/2024	676 1081 07/05/2024 0000000000 1.0000 009710 DULCES PARA EVENTO DE		60,000.00	0.00	
EC	18	14/08/2024	676 1194 13/08/2024 0000978.48 1.0000 010128 INSUMOS PARA EVENTOS D		0.00	7,094.00	
EC	18	14/08/2024	676 1194 13/08/2024 0000978.48 1.0000 010128 INSUMOS PARA EVENTOS D		7,094.00	0.00	
EC	19	14/08/2024	676 1195 13/08/2024 0000618.62 1.0000 010129 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	4,485.00	
EC	19	14/08/2024	676 1195 13/08/2024 0000618.62 1.0000 010129 INSUMOS PARA CASA DEL		4,485.00	0.00	
EC	20	14/08/2024	676 1196 13/08/2024 0000492.55 1.0000 010130 INSUMOS PARA CONVIVIO		0.00	3,571.02	
EC	20	14/08/2024	676 1196 13/08/2024 0000492.55 1.0000 010130 INSUMOS PARA CONVIVIO		3,571.02	0.00	
EC	31	04/09/2024	676 1216 03/09/2024 0000001688 1.0000 010225 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	12,238.01	
EC	31	04/09/2024	676 1216 03/09/2024 0000001688 1.0000 010225 INSUMOS PARA PREPARACI		12,238.01	0.00	
2112 1 000001 000670			ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	0.00	7,590.01	7,590.01	0.00
EC	51	16/05/2024	677 2510D 14/05/2024 0000404.14 1.0000 009776 BATERIA PARA VEHICULO		0.00	2,930.00	
EC	51	16/05/2024	677 2510D 14/05/2024 0000404.14 1.0000 009776 BATERIA PARA VEHICULO		2,930.00	0.00	
EC	13	10/07/2024	677 FDB56 04/07/2024 0000300.69 1.0000 010016 BATERIA PARA VEHICULO		0.00	2,180.01	
EC	13	10/07/2024	677 FDB56 04/07/2024 0000300.69 1.0000 010016 BATERIA PARA VEHICULO		2,180.01	0.00	
EC	38	19/07/2024	677 A3A6 15/07/2024 0000342.07 1.0000 010055 BATERIA PARA VEHICULO		0.00	2,480.00	
EC	38	19/07/2024	677 A3A6 19/07/2024 0000342.07 1.0000 010055 BATERIA PARA VEHICULO		2,480.00	0.00	
2112 1 000001 000672			JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	0.00	270.00	270.00	0.00
EC	42	29/02/2024	679 6094 07/02/2024 0000037.24 1.0000 009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA		0.00	270.00	
EC	42	29/02/2024	679 6094 07/02/2024 0000037.24 1.0000 009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA		270.00	0.00	
2112 1 000001 000684			SARA SILVAS AGUIRRE	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
EC	3	01/02/2024	694 8 15/01/2024 0000000480 1.0000 009370 SERVICIO DE REDES SOCI		0.00	3,480.00	
EC	3	01/02/2024	694 8 15/01/2024 0000000480 1.0000 009370 SERVICIO DE REDES SOCI		3,480.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	04/03/2024	694			0.00	3,480.00	
EC	1	04/03/2024	694	9 23 02 2024 0000000480 1.0000 009499 SERVICIO DE REDES SOCI		3,480.00	0.00	
EC	34	21/03/2024	694	9 23 02 2024 0000000480 1.0000 009499 SERVICIO DE REDES SOCI		0.00	3,480.00	
EC	34	21/03/2024	694	12 21 03 2024 0000000480 1.0000 009553 SERVICIO DE REDES SOCI		3,480.00	0.00	
EC	34	26/04/2024	694	12 21 03 2024 0000000480 1.0000 009553 SERVICIO DE REDES SOCI		0.00	3,480.00	
EC	34	26/04/2024	694	13 24 04 2024 0000000480 1.0000 009673 SERVICIO DE REDES SOCI		3,480.00	0.00	
EC	46	16/05/2024	694	13 24 04 2024 0000000480 1.0000 009673 SERVICIO DE REDES SOCI		0.00	3,480.00	
EC	46	16/05/2024	694	14 15 05 2024 0000000480 1.0000 009762 SERVICIO DE REDES SOCI		3,480.00	0.00	
EC	59	17/06/2024	694	14 15 04 2024 0000000480 1.0000 009762 SERVICIO DE REDES SOCI		0.00	3,480.00	
EC	59	17/06/2024	694	16 14 06 2024 0000000480 1.0000 009928 SERVICIO DE REDES SOCI		3,480.00	0.00	
EC	29	18/07/2024	694	16 14 06 2024 0000000480 1.0000 009928 SERVICIO DE REDES SOCI		0.00	3,480.00	
EC	29	18/07/2024	694	19 16 07 2024 0000000480 1.0000 010046 SERVICIO DE REDES SOCI		3,480.00	0.00	
EC	38	19/08/2024	694	19 16 07 2024 0000000480 1.0000 010046 SERVICIO DE REDES SOCI		0.00	3,480.00	
EC	38	19/08/2024	694	22 15 08 2024 0000000480 1.0000 010163 SERVICIO DE REDES SOCI		3,480.00	0.00	
EC	27	19/09/2024	694	22 15 08 2024 0000000480 1.0000 010163 SERVICIO DE REDES SOCI		0.00	3,480.00	
EC	27	19/09/2024	694	25 18 09 2024 0000000480 1.0000 010194 DISEÑO DE REDES SOCIAL		3,480.00	0.00	
2112 1 000001 000692				25 18 09 2024 0000000480 1.0000 010194 DISEÑO DE REDES SOCIAL	0.00	50,145.00	50,145.00	0.00
EC	20	07/02/2024	699	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	2,450.00	
EC	20	07/02/2024	699	3830 07 02 2024 0000337.93 1.0000 009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00	0.00	
EC	38	26/03/2024	699	3830 07 02 2024 0000337.93 1.0000 009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,935.00	
EC	38	26/03/2024	699	4391 26 03 2024 0000404.83 1.0000 009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,935.00	0.00	
EC	29	23/04/2024	699	4391 26 03 2024 0000404.83 1.0000 009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,565.00	
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	4702 23 04 2024 0000905.52 1.0000 009669 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	6,530.00	
				5086 28 05 2024 0000900.69 1.0000 009801 ALIMENTOS PARA LAS ARE				



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EC	16	09/07/2024	699] 5603 09/07/2024 0000223.45 1.0000 010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,620.00	
EC	16	09/07/2024	699] 5603 09/07/2024 0000223.45 1.0000 010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,620.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	699] 5495 01/07/2024 0000106.21 1.0000 010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	770.00	
EC	23	18/07/2024	699] 5495 01/07/2024 0000106.21 1.0000 010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		770.00	0.00	
EC	46	31/07/2024	699] 5798 30/07/2024 0000827.59 1.0000 010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,000.00	
EC	46	31/07/2024	699] 5798 30/07/2024 0000827.59 1.0000 010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	699] 5504 02/07/2024 00262.0700 1.0000 010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,900.00	
EC	35	16/08/2024	699] 5504 02/07/2024 00262.0700 1.0000 010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,900.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	699] 6731 15/08/2024 00160.0000 1.0000 010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,160.00	
EC	46	27/08/2024	699] 6731 15/08/2024 00160.0000 1.0000 010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	699] 2843 02/08/2024 00241.3800 1.0000 010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,750.00	
EC	46	27/08/2024	699] 2843 02/08/2024 00241.3800 1.0000 010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,750.00	0.00	
EC	45	28/08/2024	699] 6114 27/08/2024 0000823.45 1.0000 010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,970.00	
EC	45	28/08/2024	699] 6114 27/08/2024 0000823.45 1.0000 010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,970.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	04/09/2024	699 6038 22/08/2024 00104.8300 1.0000 010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	760.00	
EC	12	04/09/2024	699 6038 22/08/2024 00104.8300 1.0000 010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	699 5949 15/08/2024 00080.6900 1.0000 010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	585.00	
EC	13	04/09/2024	699 5949 15/08/2024 00080.6900 1.0000 010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	699 5930 13/08/2024 00107.5900 1.0000 010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	780.00	
EC	13	04/09/2024	699 5930 13/08/2024 00107.5900 1.0000 010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		780.00	0.00	
2112 1 000001 000693			MAJA SPORTWEAR SA DE CV	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
EC	46	27/08/2024	697 FF49 23/07/2024 00234.3400 1.0000 010274 SOBRECAMISA		0.00	1,699.00	
EC	46	27/08/2024	697 FF49 23/07/2024 00234.3400 1.0000 010274 SOBRECAMISA		1,699.00	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	5,080.00	5,080.00	0.00
EC	10	15/01/2024	701 10385 15/01/2024 0000621.93 1.0000 009335 INSUMOS MEDICOS AREAS		0.00	4,509.00	
EC	10	15/01/2024	701 10385 15/01/2024 0000621.93 1.0000 009335 INSUMOS MEDICOS AREAS		4,509.00	0.00	
EC	30	31/01/2024	701 10585 31/01/2024 0000078.76 1.0000 009366 INSUMOS MEDICOS		0.00	571.00	
EC	30	31/01/2024	701 10585 31/01/2024 0000078.76 1.0000 009366 INSUMOS MEDICOS		571.00	0.00	
2112 1 000001 000703			ARAM JESSE GARCIA AMAYA	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
EC	13	02/02/2024	713 1394 12/01/2024 0000316.55 1.0000 009382 SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	2,295.00	
EC	13	02/02/2024	713 1394 12/01/2024 0000316.55 1.0000 009382 SERVICIO DE FUMIGACION		2,295.00	0.00	
2112 1 000001 000711			ZAIDA GUADALUPE NUÑEZ RODRIGUEZ	0.00	6,884.99	6,884.99	0.00
EC	13	16/01/2024	729 E7CD 11/01/2024 0000949.65 1.0000 009336 MATERIALES PARA EVENTO		0.00	6,884.99	
EC	13	16/01/2024	729 E7CD 11/01/2024 0000949.65 1.0000 009336 MATERIALES PARA EVENTO		6,884.99	0.00	
2112 1 000001 000712			ROSSANA CUADRAS VILLANUEVA	0.00	9,275.00	9,275.00	0.00
EC	19	19/01/2024	730 1F98 16/01/2024 0000260.97 1.0000 009357 TORTILLAS PARA CASA DE		0.00	1,892.00	
EC	19	19/01/2024	730 1F98 16/01/2024 0000260.97 1.0000 009357 TORTILLAS PARA CASA DE		1,892.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	730 AAC2 15/02/2024 0000000000 1.0000 009442 TORTILLAS PARA CASA DE		0.00	1,794.00	
EC	42	29/02/2024	730 AAC2 15/02/2024 0000000000 1.0000 009442 TORTILLAS PARA CASA DE		1,794.00	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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	01/04/2024	730		1,955.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	13 22/03/2024 0000269.66 1.0000 009610 TORTILLAS PARA CASA DE		0.00	1,817.00	
EC	28	13/06/2024	21 06/06/2024 0000000000 1.0000 009862 TORITLLAS PARA CASA DE		1,817.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	26 10/06/2024 0000000000 1.0000 009860 TORTILLAS DE CONSUMO P		0.00	1,817.00	
EC	26	14/06/2024	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	6,148.00	6,148.00	0.00
EC	31	13/02/2024	731		0.00	4,176.00	
EC	31	13/02/2024	1B255 13/02/2024 0000000576 1.0000 009411 SERVICIO DE FILTRO DE		4,176.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	7CA1 17/06/2024 0000000272 1.0000 009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE		0.00	1,972.00	
EC	34	18/06/2024	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	2,479.98	2,479.98	0.00
EC	52	29/02/2024	733		0.00	1,895.00	
EC	52	29/02/2024	EAD9A 22/02/2024 0000261.38 1.0000 009459 MATERIALES PARA EDIFI		1,895.00	0.00	
EC	53	29/02/2024	0265 22/02/2024 0000080.69 1.0000 009460 MATERIALES PARA EDIFIC		0.00	584.98	
EC	53	29/02/2024	0265 22/02/2024 0000080.69 1.0000 009460 MATERIALES PARA EDIFIC		584.98	0.00	
2112 1 000001 000715			COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
EC	39	30/04/2024	735		0.00	26,680.00	
EC	39	30/04/2024	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	961.31	961.31	0.00
EC	63	22/05/2024	736		0.00	569.51	
EC	63	22/05/2024	978CC 20/05/2024 0000078.55 1.0000 009792 INSUMOS PARA AREA DE R		569.51	0.00	
EC	11	04/07/2024	947 26/06/2024 0000031.14 1.0000 010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS		0.00	225.80	
EC	11	04/07/2024	947 26/06/2024 0000031.14 1.0000 010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS		225.80	0.00	
EC	15	09/08/2024	27337 30/07/2024 00000022.9 1.0000 010204 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	166.00	
EC	15	09/08/2024	27337 30/07/2024 00000022.9 1.0000 010204 INSUMOS CASA DEL ABUEL		166.00	0.00	
2112 1 000001 000717			JESUS ARMANDO FRANCO BUELNA	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	9,875.00	9,875.00	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	
EC	13	04/09/2024	738 1ED5 20/08/2024 00000.0000 1.0000 010282 ALIMENTOS PARA PREPARA		0.00	1,980.00	
EC	13	04/09/2024	738 1ED5 20/08/2024 00000.0000 1.0000 010282 ALIMENTOS PARA PREPARA		1,980.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	738 EBD1 20/08/2024 00272.4100 1.0000 010283 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	1,975.00	
EC	13	04/09/2024	738 EBD1 20/08/2024 00272.4100 1.0000 010283 INSUMOS PARA PREPARACI		1,975.00	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	4,616.80	4,616.80	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	
EC	12	04/09/2024	740 E4E8 08/08/2024 00182.4000 1.0000 010278 REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,322.40	
EC	12	04/09/2024	740 E4E8 08/08/2024 00182.4000 1.0000 010278 REPARACION DE VEHICULO		1,322.40	0.00	
EC	12	04/09/2024	740 A3FA 08/08/2024 00182.4000 1.0000 010276 REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,322.40	
EC	12	04/09/2024	740 A3FA 08/08/2024 00182.4000 1.0000 010276 REPARACION DE VEHICULO		1,322.40	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	D	1	27/06/2024 742] 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	D	4	26/06/2024 743] OPERADORA LENG MEN	0.00	2,877.00	2,877.00	0.00
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	D	4	26/06/2024 744] SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	0.00	403.00	403.00	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	
D	1	25/07/2024	744] 5179 06/05/2024 0000020.14 1.0000 010066 COMPRA DE REGALOS DIA		0.00	146.00	
D	1	25/07/2024	744] 5179 06/05/2024 0000020.14 1.0000 010066 COMPRA DE REGALOS DIA		146.00	0.00	
2112 1 000001 000725	D	3	26/07/2024 745] EDNA ABIGAIL DE LA ROSA BELTRAN	0.00	8,541.08	8,541.08	0.00
D	3	26/07/2024	745] 15 25/07/2024 0000000320 1.0000 010075 REUNION DIRECCION EN C		0.00	2,320.00	
D	3	26/07/2024	745] 15 25/07/2024 0000000320 1.0000 010075 REUNION DIRECCION EN C		2,320.00	0.00	
D	3	26/07/2024	745] 16 25/07/2024 0000312.64 1.0000 010091 REUNION DE DIRECCION E		0.00	2,266.64	
D	3	26/07/2024	745] 16 25/07/2024 0000312.64 1.0000 010091 REUNION DE DIRECCION E		2,266.64	0.00	
D	1	14/08/2024	745] 17 25/07/2024 0000275.92 1.0000 010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.42	
D	1	14/08/2024	745] 17 25/07/2024 0000275.92 1.0000 010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42	0.00	
EC	15	09/08/2024	745] 18 25/07/2024 0000269.52 1.0000 010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,954.02	
EC	15	09/08/2024	745] 18 25/07/2024 0000269.52 1.0000 010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02	0.00	
2112 1 000001 000726	EC	9	04/07/2024 752] ISRAEL CORONEL MALDONADO	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
EC	9	04/07/2024	752] 1050 19/06/2024 0000242.96 1.0000 010100 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	1,761.46	
EC	9	04/07/2024	752] 1050 19/06/2024 0000242.96 1.0000 010100 CONSUMO DE ALIMENTOS D		1,761.46	0.00	
EC	9	04/07/2024	752] 1049 19/06/2024 0000249.92 1.0000 010101 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	1,811.92	
EC	9	04/07/2024	752] 1049 19/06/2024 0000249.92 1.0000 010101 CONSUMO DE ALIMENTOS D		1,811.92	0.00	
EC	9	04/07/2024	752] 1048 19/06/2024 0000269.04 1.0000 010102 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	1,950.54	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	9	04/07/2024	752		1,950.54	0.00	
2112 1 000001 009997			1048 19/06/2024 0000269.04 1.0000 010102 CONSUMO DE ALIMENTOS D				
EC	18	25/01/2024	9999	2,998.00	106,125.16	106,125.16	2,998.00
EC	18	25/01/2024	9999		0.00	1,883.00	
EC	18	25/01/2024	9999		1,883.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	9999		0.00	1,166.00	
EC	18	25/01/2024	9999		1,166.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	9999		0.00	360.00	
EC	18	25/01/2024	9999		360.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	9999		0.00	1,029.00	
EC	18	25/01/2024	9999		1,029.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	9999		0.00	410.00	
EC	17	06/02/2024	9999		410.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	9999		0.00	1,229.00	
EC	17	06/02/2024	9999		1,229.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	9999		0.00	1,271.00	
EC	17	06/02/2024	9999		1,271.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	9999		0.00	3,993.50	
EC	19	07/02/2024	9999		3,993.50	0.00	
EC	19	07/02/2024	9999		0.00	841.90	
EC	19	07/02/2024	9999		841.90	0.00	
EC	19	07/02/2024	9999		0.00	772.00	
EC	19	07/02/2024	9999		772.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	9999		0.00	980.00	
EC	19	07/02/2024	9999		980.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	07/02/2024	· 9999 57587 31/01/2024 0000056.55 1.0000 009398 RECOLECCION DE CALZADO		0.00	410.00	
EC	19	07/02/2024	· 9999 57587 31/01/2024 0000056.55 1.0000 009398 RECOLECCION DE CALZADO	410.00		0.00	
EC	19	07/02/2024	· 9999 2074 06/02/2024 0000174.14 1.0000 009399 CONTINUIDAD CONFERENCI		0.00	1,262.50	
EC	19	07/02/2024	· 9999 2074 06/02/2024 0000174.14 1.0000 009399 CONTINUIDAD CONFERENCI	1,262.50		0.00	
EC	19	07/02/2024	· 9999 87934 06/02/2024 0000133.79 1.0000 009400 TRASLADO A PERSONA DIS		0.00	970.00	
EC	19	07/02/2024	· 9999 87934 06/02/2024 0000133.79 1.0000 009400 TRASLADO A PERSONA DIS	970.00		0.00	
EC	37	14/02/2024	· 9999 4706 06/02/2024 0000063.45 1.0000 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACI		0.00	460.00	
EC	37	14/02/2024	· 9999 4706 06/02/2024 0000063.45 1.0000 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACI	460.00		0.00	
EC	37	14/02/2024	· 9999 260706 02/02/2024 0000139.17 1.0000 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE E		0.00	1,009.00	
EC	37	14/02/2024	· 9999 260706 02/02/2024 0000139.17 1.0000 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE E	1,009.00		0.00	
EC	43	27/02/2024	· 9999 AE43 13/02/2024 0000056.55 1.0000 009451 ENTREGA DE DOCUMENTACI		0.00	410.00	
EC	43	27/02/2024	· 9999 AE43 13/02/2024 0000056.55 1.0000 009451 ENTREGA DE DOCUMENTACI	410.00		0.00	
EC	43	27/02/2024	· 9999 70367 20/02/2024 0000117.93 1.0000 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PAC		0.00	855.00	
EC	43	27/02/2024	· 9999 70367 20/02/2024 0000117.93 1.0000 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PAC	855.00		0.00	
EC	43	27/02/2024	· 9999 70090 13/02/2024 0000067.31 1.0000 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA		0.00	488.00	
EC	43	27/02/2024	· 9999 70090 13/02/2024 0000067.31 1.0000 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA	488.00		0.00	
EC	42	29/02/2024	· 9999 563D 06/02/2024 0000144.69 1.0000 009433 SE ACUDIO AL CREE SINA		0.00	1,049.00	
EC	42	29/02/2024	· 9999 563D 06/02/2024 0000144.69 1.0000 009433 SE ACUDIO AL CREE SINA	1,049.00		0.00	
EC	42	29/02/2024	· 9999 334213 15/02/2024 0000188.83 1.0000 009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD		0.00	1,369.00	
EC	42	29/02/2024	· 9999 334213 12/02/2024 0000188.83 1.0000 009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD	1,369.00		0.00	
EC	42	29/02/2024	· 9999 26583 13/02/2024 0000101.66 1.0000 009435 CAPACITACION AL CREE S		0.00	737.00	
EC	42	29/02/2024	· 9999 26583 13/02/2024 0000101.66 1.0000 009435 CAPACITACION AL CREE S	737.00		0.00	
EC	11	11/03/2024	· 9999 264885 12/02/2024 0000173.24 1.0000 009512 INFORME DE LABORES		0.00	1,256.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	11/03/2024	1 9999 264885 12/02/2024 0000173.24 1.0000 009512 INFORME DE LABORES		1,256.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	1 9999 93257 26/02/2024 0000292.41 1.0000 009509 ENTREGA DE OFICIOS PAR		0.00	2,120.00	
EC	11	11/03/2024	1 9999 93257 26/02/2024 0000292.41 1.0000 009509 ENTREGA DE OFICIOS PAR		2,120.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	1 9999 1328 12/02/2024 0000230.21 1.0000 009510 DONACION DE JUEGO		0.00	1,669.00	
EC	11	11/03/2024	1 9999 1328 12/02/2024 0000230.21 1.0000 009510 DONACION DE JUEGO		1,669.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	1 9999 23348 29/02/2024 0000185.65 1.0000 009511 VISITA CASA DEL ESTUDI		0.00	1,345.99	
EC	11	11/03/2024	1 9999 23348 29/02/2024 0000185.65 1.0000 009511 VISITA CASA DEL ESTUDI		1,345.99	0.00	
EC	12	11/03/2024	1 9999 4741 28/02/2024 0000027.59 1.0000 009590 FIRMA DE CONVENIO INAP		0.00	200.00	
EC	12	11/03/2024	1 9999 4741 28/02/2024 0000027.59 1.0000 009590 FIRMA DE CONVENIO INAP		200.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	1 9999 66443 13/02/2024 0000028.28 1.0000 009591 ENTREGA DE OFICIOS		0.00	205.00	
EC	12	11/03/2024	1 9999 66443 13/02/2024 0000028.28 1.0000 009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	1 9999 5C6F 28/02/2024 0000049.66 1.0000 009592 TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	360.00	
EC	12	11/03/2024	1 9999 5C6F 28/02/2024 0000049.66 1.0000 009592 TRASLADO DE PACIENTE A		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	1 9999 334212 15/02/2024 0000064.69 1.0000 009584 SALIDA A ENTREGA DE DO		0.00	469.00	
EC	12	11/03/2024	1 9999 334212 15/02/2024 0000064.69 1.0000 009584 SALIDA A ENTREGA DE DO		469.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	1 9999 6260 13/02/2024 0000049.66 1.0000 009585 TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	360.00	
EC	12	11/03/2024	1 9999 6260 13/02/2024 0000049.66 1.0000 009585 TRASLADO DE PACIENTE A		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	1 9999 5044 12/02/2024 0000049.66 1.0000 009586 RECOGER APOYOS DE SILL		0.00	360.00	
EC	12	11/03/2024	1 9999 5044 12/02/2024 0000049.66 1.0000 009586 RECOGER APOYOS DE SILL		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	1 9999 1145 20/02/2024 0000024.83 1.0000 009587 TRASLADO A CENTRAL DE		0.00	180.00	
EC	12	11/03/2024	1 9999 1145 20/02/2024 0000024.83 1.0000 009587 TRASLADO A CENTRAL DE		180.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	1 9999 336460 27/02/2024 0000161.52 1.0000 009588 TRASLADO A ADULTO MAYO		0.00	1,171.00	
EC	12	11/03/2024	1 9999 336460 27/02/2024 0000161.52 1.0000 009588 TRASLADO A ADULTO MAYO		1,171.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	1 9999 9635 27/02/2024 0000179.59 1.0000 009589 CITA AL CENTRO DE AUTI		0.00	1,302.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	11/03/2024	1 9999 9635 27/02/2024 0000179.59 1.0000 009589 CITA AL CENTRO DE AUTI		1,302.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	' 9999 6782 01/03/2024 0000127.17 1.0000 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A		0.00	922.00	
EC	36	21/03/2024	' 9999 6782 01/03/2024 0000127.17 1.0000 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A		922.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	' 9999 2754 21/03/2024 0000049.66 1.0000 009557 DONACIÓN DE CALZADO		0.00	360.00	
EC	36	21/03/2024	' 9999 2754 21/03/2024 0000049.66 1.0000 009557 DONACIÓN DE CALZADO		360.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	' 9999 7069 01/03/2024 0000087.17 1.0000 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	632.00	
EC	36	21/03/2024	' 9999 7069 01/03/2024 0000087.17 1.0000 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS		632.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	' 9999 9383 07/03/2024 0000157.93 1.0000 009555 NIÑO DIFUSOR		0.00	1,145.00	
EC	36	21/03/2024	' 9999 9383 07/03/2024 0000157.93 1.0000 009555 NIÑO DIFUSOR		1,145.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	' 9999 3740 13/03/2024 00000097.1 1.0000 009556 ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	704.00	
EC	36	21/03/2024	' 9999 3740 13/03/2024 00000097.1 1.0000 009556 ENTREGA DOCUMENTOS		704.00	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 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 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	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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	63	22/05/2024	9999 95167 17/05/2024 0000093.24 1.0000 009790 ENTREGA DE INFORMES Y		0.00	676.00	
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 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	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 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	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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 7A80 20/06/2024 0000175.17 1.0000 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACI		0.00	1,270.00	
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 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	
EC	9	04/07/2024	9999 162011 13/06/2024 0000000040 1.0000 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	290.00	
EC	9	04/07/2024	9999 162011 13/06/2024 0000000040 1.0000 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS		290.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	9999 97117 15/08/2024 00000054.9 1.0000 010003 CAPACITACION DEL LLENA		0.00	398.00	
EC	11	04/07/2024	9999 97117 19/06/2024 00000054.9 1.0000 010003 CAPACITACION DEL LLENA		398.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	9999 1483 01/07/2024 0000049.66 1.0000 010004 CAPACITACION SOBRE MAN		0.00	360.00	
EC	11	04/07/2024	9999 1483 01/07/2024 0000049.66 1.0000 010004 CAPACITACION SOBRE MAN		360.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	9999 357130 28/06/2024 00000206.9 1.0000 010009 TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	1,500.00	
EC	11	04/07/2024	9999 357130 28/06/2024 00000206.9 1.0000 010009 TRASLADO DE PACIENTE A		1,500.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	9999 75CDD 23/06/2024 0000228.69 1.0000 010005 VISITA AL CENTRO DE AS		0.00	1,658.01	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	04/07/2024	9999	75CDD 23/06/2024 0000228.69 1.0000 010005 VISITA AL CENTRO DE AS		1,658.01	0.00	
EC	11	04/07/2024	9999	52F47 24/06/2024 0000103.17 1.0000 010006 SE RECOGE OFICIO DE L		0.00	748.00	
EC	11	04/07/2024	9999	52F47 24/06/2024 0000103.17 1.0000 010006 SE RECOGE OFICIO DE L		748.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	9999	63EA 14/06/2024 00000134.9 1.0000 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	978.00	
EC	11	04/07/2024	9999	63EA 14/06/2024 00000134.9 1.0000 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS		978.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	9999	16352 21/06/2024 0000172.41 1.0000 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACI		0.00	1,250.00	
EC	11	04/07/2024	9999	16352 21/06/2024 0000172.41 1.0000 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACI		1,250.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	9999	41308 04/07/2024 0000157.66 1.0000 010023 TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	1,143.00	
EC	16	09/07/2024	9999	41308 04/07/2024 0000157.66 1.0000 010023 TRASLADO DE PACIENTE A		1,143.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	9999	4520 17/07/2024 0000000168 1.0000 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD		0.00	1,218.00	
EC	23	18/07/2024	9999	4520 17/07/2024 0000000168 1.0000 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD		1,218.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	9999	5215 18/07/2024 0000323.17 1.0000 010112 ENTREGA DE APARATOS DI		0.00	2,343.00	
EC	23	18/07/2024	9999	5215 18/07/2024 0000323.17 1.0000 010112 ENTREGA DE APARATOS DI		2,343.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	9999	5195 18/07/2024 0000140.55 1.0000 010113 ENTREGA DE SILLAS DE B		0.00	1,019.00	
EC	23	18/07/2024	9999	5195 18/07/2024 0000140.55 1.0000 010113 ENTREGA DE SILLAS DE B		1,019.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	9999	7288 05/07/2024 0000112.28 1.0000 010109 ENCUENTRO PRESIDENTA D		0.00	814.00	
EC	23	18/07/2024	9999	7288 05/07/2024 0000112.28 1.0000 010109 ENCUENTRO PRESIDENTA D		814.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	9999	8513 08/07/2024 0000110.76 1.0000 010110 SE ACUDIO A LAS INSTAL		0.00	803.00	
EC	23	18/07/2024	9999	8513 08/07/2024 0000110.76 1.0000 010110 SE ACUDIO A LAS INSTAL		803.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	9999	7134 31/07/2024 0000068.97 1.0000 010207 VISITA AL DESPACHO CON		0.00	500.00	
EC	15	09/08/2024	9999	7134 31/07/2024 0000068.97 1.0000 010207 VISITA AL DESPACHO CON		500.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	9999	387150 05/07/2024 0000056.55 1.0000 010209 TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	410.00	
EC	17	13/08/2024	9999	387150 05/07/2024 0000056.55 1.0000 010209 TRASLADO DE PACIENTE A		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	9999	22991 14/08/2024 00128.4100 1.0000 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE		0.00	931.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	35	16/08/2024	· 9999 22991 14/08/2024 00128.4100 1.0000 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE		931.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	· 9999 387172 05/07/2024 00069.6600 1.0000 010261 CAPACITACION DE ALIMEN		0.00	505.00	
EC	35	16/08/2024	· 9999 387172 05/07/2024 00069.6600 1.0000 010261 CAPACITACION DE ALIMEN		505.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	· 9999 94892 17/07/2024 00056.5500 1.0000 010260 ENTREGA DE INFORMES DE		0.00	410.00	
EC	35	16/08/2024	· 9999 94892 17/07/2024 00056.5500 1.0000 010260 ENTREGA DE INFORMES DE		410.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	· 9999 39760 21/08/2024 00160.6900 1.0000 010264 TALLER DESARROLLO DE E		0.00	1,165.00	
EC	46	27/08/2024	· 9999 39760 21/08/2024 00160.6900 1.0000 010264 TALLER DESARROLLO DE E		1,165.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	· 9999 23186 22/08/2024 00122.0700 1.0000 010265 VISITA AL CENTRO DE AU		0.00	885.00	
EC	46	27/08/2024	· 9999 23186 22/08/2024 00122.0700 1.0000 010265 VISITA AL CENTRO DE AU		885.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	· 9999 57241 21/08/2024 00077.9300 1.0000 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN		0.00	565.00	
EC	46	27/08/2024	· 9999 57241 21/08/2024 00077.9300 1.0000 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN		565.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	· 9999 17C71 14/08/2024 00156.0000 1.0000 010267 TRASLADO DE MENOR AL H		0.00	1,131.00	
EC	46	27/08/2024	· 9999 17C71 14/08/2024 00156.0000 1.0000 010267 TRASLADO DE MENOR AL H		1,131.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	· 9999 9553 29/08/2024 00175.0300 1.0000 010281 REUNION EN LA ASE		0.00	1,269.00	
EC	12	04/09/2024	· 9999 9553 29/08/2024 00175.0300 1.0000 010281 REUNION EN LA ASE		1,269.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	· 9999 91A58 29/08/2024 00329.2400 1.0000 010279 REUNIÓN CON ASESOR CON		0.00	2,387.00	
EC	12	04/09/2024	· 9999 91A58 29/08/2024 00329.2400 1.0000 010279 REUNIÓN CON ASESOR CON		2,387.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	· 9999 11892 01/08/2024 00016.5500 1.0000 010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	120.00	
EC	13	04/09/2024	· 9999 11892 01/08/2024 00016.5500 1.0000 010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		120.00	0.00	
2112 1 000350			LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	0.00	7,833.28	7,833.28	0.00
EC	4	05/03/2024	· VAVL5Y0 15211 17/01/2024 0000439.32 1.0000 009502 INSUMOS MEDICOS AREA R		0.00	3,185.10	
EC	4	05/03/2024	· VAVL5Y0 15211 17/01/2024 0000439.32 1.0000 009502 INSUMOS MEDICOS AREA R		3,185.10	0.00	
EC	36	20/06/2024	· VAVL5Y0 15411 14/05/2024 0000641.13 1.0000 009889 INSUMOS MEDICOS		0.00	4,648.18	
EC	36	20/06/2024	· VAVL5Y0 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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	37	30/04/2024	SAGB9P8]			0.00	1,740.00	
			373 30/04/2024 0000000240 1.0000 009685	BANDAS PARA CABILDO IN				
EC	37	30/04/2024	SAGB9P8]			1,740.00	0.00	
			373 30/04/2024 0000000240 1.0000 009685	BANDAS PARA CABILDO IN				
EC	28	13/06/2024	SAGB9P8]			0.00	271.44	
			380 13/05/2024 0000037.44 1.0000 009861	IMPRESIONES EN COUCHE				
EC	28	13/06/2024	SAGB9P8]			271.44	0.00	
			380 13/05/2024 0000037.44 1.0000 009861	IMPRESIONES EN COUCHE				
2112 1 000356				BANORTE	0.00	12,820.32	12,820.32	0.00
EC	33	31/01/2024	·BMN927]			0.00	1,313.12	
			9604 31/01/2024 0000181.12 1.0000 009604	COMISIONES BANCARIAS D				
EC	33	31/01/2024	·BMN927]			1,313.12	0.00	
			9604 31/01/2024 0000181.12 1.0000 009604	COMISIONES BANCARIAS D				
EC	78	29/02/2024	·BMN927]			0.00	1,600.80	
			9605 29/02/2024 00000220.8 1.0000 009605	COMISIONES BANCARIAS D				
EC	78	29/02/2024	·BMN927]			1,600.80	0.00	
			9605 29/02/2024 00000220.8 1.0000 009605	COMISIONES BANCARIAS D				
EC	56	28/03/2024	·BMN927]			0.00	1,506.84	
			9603 28/03/2024 0000207.84 1.0000 009603	COMISIONES BANCARIAS D				
EC	56	28/03/2024	·BMN927]			1,506.84	0.00	
			9603 28/03/2024 0000207.84 1.0000 009603	COMISIONES BANCARIAS D				
EC	43	30/04/2024	·BMN927]			0.00	1,390.84	
			AP9986 30/04/2024 0000000000 1.0000 009986	COMISIONES BANCARIAS D				
EC	43	30/04/2024	·BMN927]			1,390.84	0.00	
			AP9986 30/04/2024 0000000000 1.0000 009986	COMISIONES BANCARIAS D				
EC	78	31/05/2024	·BMN927]			0.00	1,426.80	
			E84F 31/05/2024 0000000000 1.0000 009987	COMISIONES BANCARIAS D				
EC	78	31/05/2024	·BMN927]			1,426.80	0.00	
			E84F 31/05/2024 0000000000 1.0000 009987	COMISIONES BANCARIAS D				
EC	68	30/06/2024	·BMN927]			0.00	1,518.44	
			46DB 30/06/2024 0000000000 1.0000 009988	COMISIONES BANCARIAS D				
EC	68	30/06/2024	·BMN927]			1,518.44	0.00	
			46DB 30/06/2024 0000000000 1.0000 009988	COMISIONES BANCARIAS D				
EC	51	31/07/2024	·BMN927]			0.00	1,421.00	
			AP10292 31/07/2024 00196.0000 1.0000 010292	COMISIONES BANCARIAS M				
EC	51	31/07/2024	·BMN927]			1,421.00	0.00	
			AP10292 31/07/2024 00196.0000 1.0000 010292	COMISIONES BANCARIAS M				
EC	58	30/08/2024	·BMN927]			0.00	1,383.88	
			AP10293 30/08/2024 00190.8800 1.0000 010293	COMISIONES BANCARIAS M				
EC	58	30/08/2024	·BMN927]			1,383.88	0.00	
			AP10293 30/08/2024 00190.8800 1.0000 010293	COMISIONES BANCARIAS M				
EC	47	30/09/2024	·BMN927]			0.00	1,258.60	
			AP10294 30/09/2024 00173.6000 1.0000 010294	COMISIONES BANCARIAS M				
EC	47	30/09/2024	·BMN927]			1,258.60	0.00	
			AP10294 30/09/2024 00173.6000 1.0000 010294	COMISIONES BANCARIAS M				
2112 1 000435			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	75,953.00	75,953.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
D	5	28/06/2024	·MCMA01 3691 27/05/2024 0000605.52 1.0000 009954 PINTURAS PARA COCINITA		4,390.00	0.00	
EC	16	02/02/2024	·MCMA01 3465 01/02/2024 0002349.66 1.0000 009384 PINTURAS PARA COPUSI,		0.00	17,035.00	
EC	16	02/02/2024	·MCMA01 3465 01/02/2024 0002349.66 1.0000 009384 PINTURAS PARA COPUSI,		17,035.00	0.00	
EC	51	29/02/2024	·MCMA01 3519 08/02/2024 0001462.07 1.0000 009471 PINTURAS PARA LAS AREA		0.00	10,600.00	
EC	51	29/02/2024	·MCMA01 3519 28/02/2024 0001462.07 1.0000 009471 PINTURAS PARA LAS AREA		10,600.00	0.00	
EC	20	13/03/2024	·MCMA01 3541 12/03/2024 0001488.97 1.0000 009525 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	10,795.00	
EC	20	13/03/2024	·MCMA01 3541 12/03/2024 0001488.97 1.0000 009525 MATERIALES PARA CARNAV		10,795.00	0.00	
EC	50	28/03/2024	·MCMA01 3574 28/03/2024 0001537.66 1.0000 009582 MATERIALES Y PINTURAS		0.00	11,148.00	
EC	50	28/03/2024	·MCMA01 3574 28/03/2024 0001537.66 1.0000 009582 MATERIALES Y PINTURAS		11,148.00	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	
EC	16	08/08/2024	·MCMA01 3841 08/08/2024 0001466.21 1.0000 010127 PINTURAS PARA AREAS DE		0.00	10,630.00	
EC	16	08/08/2024	·MCMA01 3841 08/08/2024 0001466.21 1.0000 010127 PINTURAS PARA AREAS DE		10,630.00	0.00	
2112 1 000438			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	98,242.41	98,242.41	0.00
EC	27	24/01/2024	· 011 1235 24/01/2024 0000946.62 1.0000 009363 MATERIALES PARA EVENTO		0.00	6,863.00	
EC	27	24/01/2024	· 011 1235 24/01/2024 0000946.62 1.0000 009363 MATERIALES PARA EVENTO		6,863.00	0.00	
EC	1	01/02/2024	· 011 1245 01/02/2024 00001577.6 1.0000 009368 PAPELERIA PARA TODAS L		0.00	11,437.60	
EC	1	01/02/2024	· 011 1245 01/02/2024 00001577.6 1.0000 009368 PAPELERIA PARA TODAS L		11,437.60	0.00	
EC	2	01/02/2024	· 011 1234 24/01/2024 0000763.04 1.0000 009369 PAPELERIA PARA AREAS D		0.00	5,532.01	
EC	2	01/02/2024	· 011 1234 24/01/2024 0000763.04 1.0000 009369 PAPELERIA PARA AREAS D		5,532.01	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	14/03/2024	011 416DF 14/03/2024 0001125.28 1.0000 009522 MATERIALES PARA CARRO		0.00	8,158.28	
EC	17	14/03/2024	011 416DF 14/03/2024 0001125.28 1.0000 009522 MATERIALES PARA CARRO		8,158.28	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	
EC	21	14/08/2024	011 77 14/08/2024 0000978.62 1.0000 010131 PAPELERIA PARA LAS ARE		0.00	7,095.00	
EC	21	14/08/2024	011 77 14/08/2024 0000978.62 1.0000 010131 PAPELERIA PARA LAS ARE		7,095.00	0.00	
EC	22	14/08/2024	011 A2CCBF 14/08/2024 0000001280 1.0000 010133 PAPELERIA PARA LAS ARE		0.00	9,280.00	
EC	22	14/08/2024	011 A2CCBF 14/08/2024 0000001280 1.0000 010133 PAPELERIA PARA LAS ARE		9,280.00	0.00	
EC	28	20/09/2024	011 96 17/09/2024 00000846.4 1.0000 010195 PAPELERIA PARA AREAS D		0.00	6,136.40	
EC	28	20/09/2024	011 96 17/09/2024 00000846.4 1.0000 010195 PAPELERIA PARA AREAS D		6,136.40	0.00	
EC	43	28/09/2024	011 109 27/09/2024 00191.6800 1.0000 010251 PAPELERIA PARA LAS ARE		0.00	1,389.68	
EC	43	28/09/2024	011 109 27/09/2024 00191.6800 1.0000 010251 PAPELERIA PARA LAS ARE		1,389.68	0.00	
2112 1 000449			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	139.20	29,691.56	29,691.56	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	
EC	14	06/08/2024	ROBERTO 7088 01/08/2024 00001147.5 1.0000 010151 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,319.37	
EC	14	06/08/2024	ROBERTO 7088 01/08/2024 00001147.5 1.0000 010151 CONSUMO DE ALIMENTOS P		8,319.37	0.00	
EC	44	30/08/2024	ROBERTO 7321 30/08/2024 0001228.22 1.0000 010167 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	8,904.60	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	44	30/08/2024	ROBERTO 7321 30/08/2024 0001228.22 1.0000 010167 CONSUMO DE ALIMENTOS A		8,904.60	0.00	
EC	34	25/09/2024	ROBERTO 7461 25/09/2024 00572.9600 1.0000 010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,153.95	
EC	34	25/09/2024	ROBERTO 7461 25/09/2024 00572.9600 1.0000 010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95	0.00	
2112 1 000455			VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV	0.00	3,927.26	3,927.26	0.00
EC	50	21/02/2024	634 103626 21/02/2024 0000541.69 1.0000 009458 SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	3,927.26	
EC	50	21/02/2024	634 103626 21/02/2024 0000541.69 1.0000 009458 SERVICIO DE MANTENIMIE		3,927.26	0.00	
2112 1 000457			JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	0.00	320.01	320.01	0.00
EC	22	15/03/2024	639 2452 06/03/2024 0000044.14 1.0000 009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	320.01	
EC	22	15/03/2024	639 2452 06/03/2024 0000044.14 1.0000 009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01	0.00	
2112 1 000460			JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00
D	1	25/07/2024	659 41A9EE 18/06/2024 0000248.28 1.0000 010072 MANTENIMIENTO DE MINIS		0.00	1,800.00	
D	1	25/07/2024	659 41A9EE 18/06/2024 0000248.28 1.0000 010072 MANTENIMIENTO DE MINIS		1,800.00	0.00	
EC	34	19/07/2024	659 219 18/06/2024 0000000528 1.0000 010051 SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	3,828.00	
EC	34	19/07/2024	659 219 18/06/2024 0000000528 1.0000 010051 SERVICIO DE MANTENIMIE		3,828.00	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	5,970.01	5,970.01	0.00
D	1	11/03/2024	727 11383 15/02/2024 0000823.45 1.0000 009606 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,970.01	
D	1	11/03/2024	727 11383 15/02/2024 0000823.45 1.0000 009606 CONSUMO DE ALIMENTOS P		5,970.01	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	3,114.08	3,114.08	0.00
EC	43	27/02/2024	732 379AC 22/02/2024 0000146.35 1.0000 009452 INSUMOS PARA REHABILIT		0.00	1,061.07	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	43	27/02/2024	732] 379AC 22/02/2024 0000146.35 1.0000 009452 INSUMOS PARA REHABILIT		1,061.07	0.00	
EC	13	04/09/2024	732] 8107 19/07/2024 00141.5200 1.0000 010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,026.00	
EC	13	04/09/2024	732] 8107 19/07/2024 00141.5200 1.0000 010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,026.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	732] F1CBE 19/07/2024 00141.6600 1.0000 010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,027.01	
EC	13	04/09/2024	732] F1CBE 19/07/2024 00141.6600 1.0000 010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,027.01	0.00	
2112 1 000725			GUADALUPE BELTRAN TIRADO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
EC	13	09/04/2024	734] 89D3 09/04/2024 0000000672 1.0000 009630 REPARACION DE ASIEN TO		0.00	4,872.00	
EC	13	09/04/2024	734] 89D3 09/04/2024 0000000672 1.0000 009630 REPARACION DE ASIEN TO		4,872.00	0.00	
2112 1 000726			CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
D	1	14/08/2024	746] 7347 05/07/2024 0000131.72 1.0000 010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO		0.00	955.00	
D	1	14/08/2024	746] 7347 05/07/2024 0000131.72 1.0000 010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO		955.00	0.00	
D	1	14/08/2024	746] 7362 05/07/2024 0000034.07 1.0000 010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO		0.00	247.00	
D	1	14/08/2024	746] 7362 05/07/2024 0000034.07 1.0000 010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO		247.00	0.00	
D	1	14/08/2024	746] 8517 08/07/2024 0000034.07 1.0000 010081 PEAJE EFECTIVO ENCUE NT		0.00	247.00	
D	1	14/08/2024	746] 8517 08/07/2024 0000034.07 1.0000 010081 PEAJE EFECTIVO ENCUE NT		247.00	0.00	
D	1	14/08/2024	746] 8254 08/07/2024 0000131.72 1.0000 010082 PEAJE EFECTIVO SEGUN DO		0.00	955.00	
D	1	14/08/2024	746] 8254 08/07/2024 0000131.72 1.0000 010082 PEAJE EFECTIVO SEGUN DO		955.00	0.00	
2112 1 000727			JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	0.00	10,136.00	10,136.00	0.00
D	1	14/08/2024	748] 87125 04/07/2024 0000000036 1.0000 010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	261.00	
D	1	14/08/2024	748] 87125 04/07/2024 0000000036 1.0000 010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00	0.00	
D	1	14/08/2024	748] 87121 04/07/2024 0000120.69 1.0000 010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	875.00	
D	1	14/08/2024	748] 87121 04/07/2024 0000120.69 1.0000 010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		875.00	0.00	
D	1	14/08/2024	748] 60108 02/07/2024 0001241.38 1.0000 010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,000.00	
D	1	14/08/2024	748] 60108 02/07/2024 0001241.38 1.0000 010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00	0.00	
2112 1 000728			CHAOFAN LI	0.00	245.00	245.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	14/08/2024	748 0218 05/07/2024 0000033.79 1.0000 010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	245.00	
D	1	14/08/2024	748 0218 05/07/2024 0000033.79 1.0000 010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00	0.00	
2112 1	000729		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	0.00	440.00	440.00	0.00
D	1	14/08/2024	749 13275 04/07/2024 0000060.69 1.0000 010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.00	
D	1	14/08/2024	749 13275 04/07/2024 0000060.69 1.0000 010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00	
2112 1	000730		JAPAN ROLL	0.00	673.00	673.00	0.00
D	1	14/08/2024	750 87958 03/07/2024 0000092.83 1.0000 010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	673.00	
D	1	14/08/2024	750 87958 03/07/2024 0000092.83 1.0000 010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00	0.00	
2112 1	000731		SERVICIO TEPIC LOS LLANITOS	0.00	1,201.44	1,201.44	0.00
D	1	14/08/2024	751 12193 09/07/2024 0000165.72 1.0000 010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		0.00	1,201.44	
D	1	14/08/2024	751 12193 09/07/2024 0000165.72 1.0000 010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		1,201.44	0.00	
2112 1	000732		SERVICIOS INTEGRALES MARY	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
EC	35	16/08/2024	753 29412 30/07/2024 00151.7200 1.0000 010256 COMBUSTIBLE		0.00	1,100.00	
EC	35	16/08/2024	753 29412 30/07/2024 00151.7200 1.0000 010256 COMBUSTIBLE		1,100.00	0.00	
2112 1	000734		ARTURO BARRAZA VALENCIA	0.00	163.00	163.00	0.00
EC	46	27/08/2024	755 F61D 01/08/2024 00022.4800 1.0000 010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		0.00	163.00	
EC	46	27/08/2024	755 F61D 01/08/2024 00022.4800 1.0000 010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00	0.00	
2112 1	000999		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	56,900.00	56,900.00	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	
EC	43	21/08/2024	999 10218 09/08/2024 0000000000 1.0000 010218 APOYO ECONOMICO PARA L		0.00	38,400.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	43	21/08/2024	999 10218 09/08/2024 0000000000 1.0000 010218 APOYO ECONOMICO PARA L		38,400.00	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	89,545.50	89,545.50	1,000.00
2115 1			Apoyo a instituciones sin fines de lucro	1,000.00	89,545.50	89,545.50	1,000.00
2115 1 000001			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
EC	6	01/07/2024	211511 991 01/07/2024 0000000000 1.0000 009991 APOYO ECONOMICO PARA L		0.00	2,000.00	
EC	6	01/07/2024	211511 991 01/07/2024 0000000000 1.0000 009991 APOYO ECONOMICO PARA L		2,000.00	0.00	
EC	7	01/07/2024	211511 AP9992 01/07/2024 0000000000 1.0000 009992 APOYO ECONOMICO A SIND		0.00	1,500.00	
EC	7	01/07/2024	211511 AP9992 01/07/2024 0000000000 1.0000 009992 APOYO ECONOMICO A SIND		1,500.00	0.00	
EC	31	15/08/2024	211511 10137 14/08/2024 0000000000 1.0000 010137 APOYO PARA COMPRA DE L		0.00	2,000.00	
EC	31	15/08/2024	211511 10137 14/08/2024 0000000000 1.0000 010137 APOYO PARA COMPRA DE L		2,000.00	0.00	
2115 1 000002			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	84,045.50	84,045.50	1,000.00
EC	19	19/01/2024	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO		0.00	250.00	
EC	19	19/01/2024	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO		250.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA		0.00	2,500.00	
EC	18	25/01/2024	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA		2,500.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX		0.00	800.00	
EC	18	25/01/2024	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX		800.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	500.00	
EC	19	07/02/2024	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		500.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MAN		0.00	1,450.00	
EC	37	14/02/2024	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MAN		1,450.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU		0.00	650.00	
EC	43	27/02/2024	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU		650.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE		0.00	1,170.00	
EC	43	27/02/2024	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE		1,170.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN		0.00	1,200.00	
EC	42	29/02/2024	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN		1,200.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D		0.00	1,450.00	
EC	42	29/02/2024	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D		1,450.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	11/03/2024	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS		0.00	800.00	
EC	11	11/03/2024	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS		800.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,170.00	
EC	12	11/03/2024	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,170.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		0.00	500.00	
EC	12	11/03/2024	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		500.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	
EC	12	11/03/2024	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		0.00	1,682.10	
EC	13	11/03/2024	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		1,682.10	0.00	
EC	13	11/03/2024	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA		0.00	1,200.00	
EC	13	11/03/2024	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA		1,200.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C		0.00	457.00	
EC	36	21/03/2024	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C		457.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		0.00	800.00	
EC	1	01/04/2024	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		800.00	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	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	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	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	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	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	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	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		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	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	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	34	18/06/2024	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		0.00	1,500.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	34	18/06/2024	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		1,500.00	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	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	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	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	
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	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		0.00	2,000.00	
EC	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		2,000.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO		0.00	1,000.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO		1,000.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP		0.00	1,200.00	
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP		1,200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	300.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		300.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	400.00	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		0.00	400.00	
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME		0.00	300.00	
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME		300.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL		0.00	1,350.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL		1,350.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL		0.00	1,000.00	
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL		1,000.00	0.00	
EC	28	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		0.00	1,500.00	
EC	28	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		1,500.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI		0.00	3,000.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI		3,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER		0.00	1,000.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER		1,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA		0.00	1,800.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA		1,800.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		0.00	627.00	
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		627.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA		0.00	1,300.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA		1,300.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	800.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		800.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,000.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	2,100.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,100.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT		0.00	1,350.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT		1,350.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	400.00	
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		400.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,273,824.53	2,535,690.42	2,460,274.08	1,198,408.19
2117 1			RETENCIONES DE NOMINA	37,888.91	1,507,041.37	1,489,864.20	20,711.74
2117 1 000001			CAJA DE AHORRO	-1,281.60	0.00	0.00	-1,281.60
2117 1 000002			SEGUROS DE VIDA AXA	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
D	5	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		0.00	17,600.00	
EC	72	29/02/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2024		17,600.00	0.00	
2117 1 000003			RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ	-3,693.00	104,011.09	104,011.09	-3,693.00
D	4	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		48,741.09	0.00	
EC	11	15/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024		0.00	3,845.00	
EC	24	22/01/2024	PAGO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2024		3,845.00	0.00	
EC	32	31/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024		0.00	3,485.00	
EC	9	02/02/2024	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2024		3,485.00	0.00	
EC	38	15/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	48,741.09	
EC	38	15/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	3,485.00	
EC	33	16/02/2024	PAGO A VALDEZ POR DESC DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024		3,485.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	56	29/02/2024	0000000-C	NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	3,485.00	
EC	67	29/02/2024		PAGO A VALDEZ DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2024		3,485.00	0.00	
EC	26	15/03/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024		0.00	3,485.00	
EC	31	19/03/2024		PAGO MUEBLERIA VALDEZ PRIMERA QNA DE MARZO 24		3,485.00	0.00	
EC	54	27/03/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	3,885.00	
EC	53	28/03/2024		PAGO A VALDEZ SEGUNDA QUINCENA MARZO DIF		3,885.00	0.00	
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	
EC	5	01/07/2024		PAGO A VALDEZ DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 24		3,190.00	0.00	
EC	15	15/07/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	2,890.00	
EC	18	18/07/2024		PAGO A MUEBLERIA VALDEZ		2,890.00	0.00	
EC	50	31/07/2024	0000000-C	NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	3,225.00	
EC	3	01/08/2024		PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		3,225.00	0.00	
EC	26	14/08/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	2,675.00	
EC	30	15/08/2024		PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 24		2,675.00	0.00	
EC	55	30/08/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	2,675.00	
EC	7	02/09/2024		PAGO A VALDEZ DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		2,675.00	0.00	
EC	18	13/09/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,540.00	
EC	22	18/09/2024		PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2024		1,540.00	0.00	
EC	46	27/09/2024		PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,180.00	
EC	38	28/09/2024		PAGO A VALDEZ DE LA 2DA. DE SEPTIEMBRE 24		2,180.00	0.00	
2117 1 000004				RETENCIONES DE FONACOT	0.03			
EC	32	31/01/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024		0.00	12,049.92	12,049.95
EC	38	15/02/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	1,338.88	
EC	56	29/02/2024	0000000-C	NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	669.44	
EC	26	15/03/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024		0.00	669.44	
EC	54	27/03/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	669.44	
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	
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	
EC	15	15/07/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	669.44	
EC	50	31/07/2024	0000000-C	NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	669.44	
EC	26	14/08/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	669.44	
EC	55	30/08/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	669.44	
EC	18	13/09/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	669.44	
EC	46	27/09/2024		PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	669.44	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000006			RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN	-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	-92,277.13	329,579.15	310,303.00	-111,553.28
D	5	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		17,600.00	0.00	
D	7	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		17,467.00	0.00	
EC	11	15/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024		0.00	17,600.00	
EC	32	31/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024		0.00	17,600.00	
EC	38	15/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	18,545.00	
EC	56	29/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	18,545.00	
EC	73	29/02/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23		19,276.15	0.00	
EC	75	29/02/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024		17,600.00	0.00	
EC	26	15/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024		0.00	18,545.00	
EC	54	27/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	17,789.00	
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	
EC	4	01/07/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024		16,746.00	0.00	
EC	15	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	16,746.00	
EC	19	18/07/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		16,746.00	0.00	
EC	50	31/07/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	16,746.00	
EC	2	01/08/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JULIO 24		16,746.00	0.00	
EC	26	14/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	16,092.00	
EC	29	15/08/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		16,092.00	0.00	
EC	55	30/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	16,092.00	
EC	6	02/09/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		16,092.00	0.00	
EC	18	13/09/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	16,092.00	
EC	26	19/09/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		16,092.00	0.00	
EC	46	27/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	16,092.00	
EC	40	28/09/2024	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI 24		16,092.00	0.00	
2117 1 000011			OTROS DESCUENTOS	37,619.27	128,624.00	121,888.00	30,883.27
EC	11	15/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024		0.00	6,416.00	
EC	32	31/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024		0.00	6,416.00	
EC	38	15/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	6,716.00	
EC	56	29/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	6,716.00	
EC	72	29/02/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2024		6,416.00	0.00	
EC	73	29/02/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23		6,736.00	0.00	
EC	75	29/02/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024		6,416.00	0.00	
EC	26	15/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024		0.00	6,716.00	
EC	54	27/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	6,716.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EC	4	01/07/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024		6,916.00	0.00	
EC	15	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	6,916.00	
EC	19	18/07/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		6,916.00	0.00	
EC	50	31/07/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	6,916.00	
EC	2	01/08/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JULIO 24		6,916.00	0.00	
EC	26	14/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	6,916.00	
EC	29	15/08/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,916.00	0.00	
EC	55	30/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	6,916.00	
EC	6	02/09/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,916.00	0.00	
EC	18	13/09/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,916.00	
EC	26	19/09/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		6,916.00	0.00	
EC	46	27/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,916.00	
EC	40	28/09/2024	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI 24		6,916.00	0.00	
2117 1 000012 D			DESCUENTO ANJOLIN RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	4,839.27	853,297.27	853,297.27	4,839.27
EC	4	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		0.00	48,741.09	
EC	11	15/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024		0.00	48,299.29	
EC	21	22/01/2024	PAGO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024		48,299.29	0.00	
EC	32	31/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024		0.00	48,604.41	
EC	11	02/02/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO 24		48,604.41	0.00	
EC	30	15/02/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 24		48,741.09	0.00	
EC	56	29/02/2024	0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	48,741.09	
EC	66	29/02/2024	PAGO A ANJOLIN 2DA QNA DE FERBRERO 2024		48,741.09	0.00	
EC	26	15/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024		0.00	50,540.21	
EC	32	19/03/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN PRIMERA QNA DE MARZO 24 DIF		50,540.21	0.00	
EC	54	27/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	48,026.38	
EC	52	28/03/2024	PAGO GRUPO ANJOLIN 2DA DE MARZO DIF		48,026.38	0.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EC	3	01/07/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 24		48,025.96	0.00	
EC	15	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	47,781.45	
EC	17	18/07/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE JULIO		47,781.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	46,522.45	
EC	4	01/08/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		46,522.45	0.00	
EC	26	14/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	46,522.45	
EC	28	15/08/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 24		46,522.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	46,629.45	
EC	9	02/09/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		46,629.45	0.00	
EC	18	13/09/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	44,096.36	
EC	21	18/09/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE		44,096.36	0.00	
EC	46	27/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	42,317.43	
EC	39	28/09/2024	PAGO A ANJOLIN DE LA SEGUNDA SEPT 24		42,317.43	0.00	
2117 1 000013 D			DSC APOYO SITSAE	41,041.74	45,372.74	43,057.80	38,726.80
EC	6	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		0.00	2,392.44	
EC	11	15/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024		0.00	2,380.32	
EC	32	31/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024		0.00	2,392.44	
EC	38	15/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,392.44	
EC	56	29/02/2024	0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,392.44	
EC	72	29/02/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2024		2,380.32	0.00	
EC	73	29/02/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23		2,314.94	0.00	
EC	75	29/02/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024		2,392.44	0.00	
EC	26	15/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024		0.00	2,392.44	
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	
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	
EC	4	01/07/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024		2,392.44	0.00	
EC	15	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	2,392.44	
EC	19	18/07/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		2,392.44	0.00	
EC	50	31/07/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	2,392.44	
EC	2	01/08/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JULIO 24		2,392.44	0.00	
EC	26	14/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	2,392.44	
EC	29	15/08/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		2,392.44	0.00	
EC	55	30/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	2,392.44	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	02/09/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,392.44	0.00	
EC	18	13/09/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,392.44	
EC	26	19/09/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,392.44	0.00	
EC	46	27/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,398.44	
EC	40	28/09/2024	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI 24		2,398.44	0.00	
2117 1 000014			DSC APOYO FUNERARIO	750.00			
EC	38	15/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	1,556.00	
EC	73	29/02/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23		900.00	0.00	
EC	54	27/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	850.00	
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	11,889.78			11,889.78
D	6	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		2,392.44	0.00	
EC	11	15/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024		0.00	1,115.44	
EC	12	16/01/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024		1,115.44	0.00	
EC	32	31/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024		0.00	1,243.07	
EC	15	06/02/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE ENERO 24		1,243.07	0.00	
EC	36	15/02/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DE FEBRERO 2024		1,370.70	0.00	
EC	38	15/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	1,370.70	
EC	56	29/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	1,243.07	
EC	65	29/02/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA FEBRERO 2024		1,243.07	0.00	
EC	16	15/03/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA MARZO 2024		1,243.07	0.00	
EC	26	15/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024		0.00	1,243.07	
EC	41	27/03/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA MARZO 23		1,243.07	0.00	
EC	54	27/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	2,392.44	
EC	54	27/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	1,243.07	
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	
EC	14	15/07/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		1,243.07	0.00	
EC	15	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	1,243.07	
EC	47	31/07/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA JULIO 24		1,243.07	0.00	
EC	50	31/07/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	1,243.07	
EC	26	14/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	1,243.07	
EC	27	14/08/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		1,243.07	0.00	
EC	55	30/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	1,243.07	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	56	30/08/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		1,243.07	0.00	
EC	18	13/09/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,243.07	
EC	25	19/09/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,243.07	0.00	
EC	46	27/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,243.07	
EC	45	30/09/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 24		1,243.07	0.00	
2117 1 000020			DSC UNIFORMES	5,312.50	0.00	0.00	5,312.50
2117 2			RETENCIONES ISR	684,273.79	916,774.00	715,392.76	482,892.55
2117 2 000001			ISR 10% ARRENDAMIENTOS	22,433.19	0.00	100.00	22,533.19
D	2	04/03/2024	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024		0.00	50.00	
EC	25	22/01/2024	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		0.00	50.00	
2117 2 000002			I S P T	651,800.32	916,774.00	715,292.76	450,319.08
EC	11	15/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024		0.00	38,256.73	
EC	14	19/01/2024	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023		279,992.00	0.00	
EC	32	31/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024		0.00	38,492.31	
EC	38	15/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	38,653.20	
EC	40	19/02/2024	PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DE 2023		76,749.00	0.00	
EC	56	29/02/2024	0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	39,663.49	
EC	26	15/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024		0.00	38,905.01	
EC	28	19/03/2024	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024		78,315.00	0.00	
EC	54	27/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	39,439.01	
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	
EC	15	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	42,000.58	
EC	27	18/07/2024	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DE SALARIOS Y ASIMILADOS, MES DE JUNIO 2024		80,805.00	0.00	
EC	50	31/07/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	44,287.28	
EC	26	14/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	41,553.56	
EC	36	16/08/2024	PAGO DE RETENCIONES DE ISR MES DE JULIO 2024		86,287.00	0.00	
EC	55	30/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	42,000.58	
EC	18	13/09/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	39,822.94	
EC	46	27/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	39,911.60	
EC	37	28/09/2024	RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2024		84,782.00	0.00	
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			RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	551,661.83	111,875.05	255,017.12	694,803.90
D	7	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		0.00	17,467.00	
EC	11	15/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024		0.00	13,504.53	
EC	15	19/01/2024	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2023		13,274.82	0.00	
EC	32	31/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024		0.00	13,525.74	
EC	38	15/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	13,525.74	
EC	56	29/02/2024	0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	13,525.74	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	15/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024		0.00	13,525.74	
EC	54	27/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	13,525.74	
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	
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	
EC	15	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	13,442.54	
EC	50	31/07/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	13,442.54	
EC	26	14/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	13,442.54	
EC	55	30/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	13,442.54	
EC	2	06/09/2024	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO 2024		13,525.74	0.00	
EC	1	07/09/2024	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		13,504.53	0.00	
EC	18	13/09/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,430.49	
EC	3	18/09/2024	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 24		13,525.74	0.00	
EC	4	18/09/2024	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2024		13,525.74	0.00	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		13,525.74	0.00	
EC	46	27/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,453.04	
EC	44	30/09/2024	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		13,525.74	0.00	
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	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
3120 1			Donaciones de Capital	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
3120 1 000001			Donaciones de Activos	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
DAF	1	23/02/2024	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 431		0.00	10,000.00	
DAF	2	28/02/2024	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 432		0.00	14,000.00	
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)	405,639.87	405,639.87	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	405,639.87	405,639.87	0.00	0.00
D	1	01/01/2024	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 2023		405,639.87	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-900,411.26	590,778.90	405,639.87	-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	-1,789,110.91	590,778.90	405,639.87	-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	0.00	590,778.90	405,639.87	-185,139.03



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1 01/01/2024	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 2023		0.00	405,639.87	
D	2 01/01/2024	CORRECCIÓN DE REGISTRO DUPLICADO DE 2023 EN LAS PÓLIZAS 04-IA-57 y 05-IA-01		590,778.90	0.00	
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,971.41	0.00	0.20	-2,971.21
3252		Cambios por Errores Contables	-2,971.41	0.00	0.20	-2,971.21
3252 1		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,971.41	0.00	0.20	-2,971.21
D	3 01/01/2024	CORRECCIÓN DE CENTAVOS		0.00	0.20	
4150		Productos	0.00	0.00	328.08	328.08
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	328.08	328.08
4151 5		Productos	0.00	0.00	328.08	328.08
4151 5 510101		RENDIMIENTOS	0.00	0.00	328.08	328.08
IA	24 31/01/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024		0.00	28.28	
IA	26 29/02/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024		0.00	24.43	
IA	88 31/03/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	22.12	
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	
IA	77 31/07/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	62.30	
IA	33 30/08/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	46.09	
IA	6 30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27.01	
4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	455,705.00	455,705.00
4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	455,705.00	455,705.00
4173 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	455,705.00	455,705.00
4173 7 730101		SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	0.00	105,751.00	105,751.00
IA	9 18/01/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		0.00	3,410.00	
IA	1 07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,720.00	
IA	2 07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,020.00	
IA	3 07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	10 13/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,840.00	
IA	14 21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,255.00	
IA	15 21/02/2024	CUOTA DE REHABIITACION		0.00	835.00	
IA	19 21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	600.00	
IA	22 21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,280.00	
IA	3 13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	700.00	
IA	4 13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,280.00	
IA	5 13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	840.00	
IA	7 13/03/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	8 13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,295.00	
IA	87 13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	720.00	
IA	11 15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	755.00	
IA	14 15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,060.00	
IA	18 15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	765.00	
IA	20 15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,070.00	
IA	23 15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,110.00	
IA	27 21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	700.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	29	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	885.00	
IA	32	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	760.00	
IA	35	21/03/2024	CUOTA REHABILITACION		0.00	600.00	
IA	39	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	520.00	
IA	42	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	965.00	
IA	47	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	570.00	
IA	48	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	805.00	
IA	52	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,255.00	
IA	56	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	905.00	
IA	60	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	705.00	
IA	61	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	60.00	
IA	65	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	945.00	
IA	68	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	505.00	
IA	70	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	950.00	
IA	74	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	720.00	
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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	12	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	870.00	
IA	16	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	920.00	
IA	17	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	70.00	
IA	19	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	900.00	
IA	23	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,107.00	
IA	26	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,065.00	
IA	30	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	935.00	
IA	33	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	830.00	
IA	43	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	640.00	
IA	44	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	740.00	
IA	47	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,010.00	
IA	50	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	585.00	
IA	55	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	440.00	
IA	59	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	655.00	
IA	62	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	745.00	
IA	65	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	545.00	
IA	69	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,010.00	
IA	70	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	770.00	
IA	2	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	440.00	
IA	5	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	385.00	
IA	8	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	200.00	
IA	13	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	710.00	
IA	17	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	475.00	
IA	20	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	630.00	
IA	22	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	380.00	
IA	25	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	620.00	
IA	29	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	785.00	
IA	32	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	3,070.00	
IA	5	04/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,595.00	
IA	3	24/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,795.00	
4173 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	0.00	39,135.00	39,135.00
IA	4	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	5	07/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	100.00	
IA	6	07/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	7	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	16	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	17	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	18	21/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	20	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	21	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	1	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	6	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	410.00	
IA	9	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	10	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	340.00	
IA	82	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	83	13/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	84	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	85	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	86	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	12	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	13	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	15	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	260.00	
IA	16	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	17	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	19	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	21	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	22	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	24	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	25	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	26	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	120.00	
IA	28	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	30	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	31	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	33	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	34	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	200.00	
IA	36	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	37	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	800.00	
IA	38	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	40	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	41	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	43	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	44	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
IA	45	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	49	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	125.00	
IA	50	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	51	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	53	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	110.00	
IA	54	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	55	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	57	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	58	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	59	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	62	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	63	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	64	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	66	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	67	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	69	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	71	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	72	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	73	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	75	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	76	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
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	
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	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	13	05/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	14	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	15	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	20	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	21	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	27	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	70.00	
IA	28	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	29	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	31	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	32	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	34	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	295.00	
IA	35	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	36	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	42	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	45	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	46	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	140.00	
IA	48	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	430.00	
IA	49	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	51	11/07/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		0.00	690.00	
IA	52	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	56	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	57	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	58	18/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	60	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	61	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	85.00	
IA	63	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	64	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	66	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	250.00	
IA	67	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	71	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	72	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	73	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	74	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	3	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	4	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	6	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	7	12/08/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		0.00	1,000.00	
IA	9	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	10	12/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	740.00	
IA	11	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	14	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	15	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	880.00	
IA	16	20/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	19	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	620.00	
IA	21	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	23	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	24	30/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	26	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	27	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	30	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	710.00	
IA	31	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
4173 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	0.00	35,040.00	35,040.00
IA	10	02/01/2024	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA		0.00	5,000.00	
IA	1	18/01/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		0.00	2,545.00	
IA	16	29/01/2024	CUOTA DE EIASA		0.00	1,085.00	
IA	17	29/01/2024	CUOTA DE EIASA		0.00	180.00	
IA	11	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE EIASA		0.00	1,045.00	
IA	46	21/03/2024	CUOTA DE EIASA		0.00	2,310.00	
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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	75	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		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	0.00	0.00	265,823.00	265,823.00
IA	2	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	5,386.00	
IA	4	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	14,652.00	
IA	7	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	17,894.00	
IA	11	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	21,007.00	
IA	5	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	9,234.00	
IA	12	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	15,086.00	
IA	13	18/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	9,882.00	
IA	6	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	875.00	
IA	14	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,926.00	
IA	18	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	665.00	
IA	19	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS		0.00	180.00	
IA	20	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	120.00	
IA	8	13/02/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	10,734.00	
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	
IA	1	01/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,780.00	
IA	2	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	9,580.00	
IA	3	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	3,510.00	
IA	4	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	3,210.00	
IA	5	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	2,135.00	
IA	6	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	4,199.00	
IA	7	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,350.00	
IA	8	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	8,900.00	
IA	9	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	6,480.00	
IA	10	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,400.00	
IA	11	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,088.00	
IA	18	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	30.00	
IA	22	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	210.00	
IA	24	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	10,800.00	
IA	25	08/07/2024	CUOTA DEDESAYUNOS		0.00	6,725.00	
IA	37	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	6,702.00	
IA	38	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	14,000.00	
IA	39	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	2,700.00	
IA	40	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	10,000.00	
IA	41	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,250.00	
IA	53	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,350.00	
IA	54	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,890.00	
IA	68	31/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	9,450.00	
IA	1	12/08/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,100.00	
IA	1	04/09/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	14,825.00	
4173 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	9,956.00	9,956.00
IA	3	18/01/2024	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,320.00	
IA	8	29/01/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	1,080.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	1,728.00	
IA	23	21/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	1,728.00	
IA	77	27/03/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	1,100.00	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	11,359,421.56	11,359,421.56
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	11,359,421.56	11,359,421.56
4221 9			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	0.00	11,359,421.56	11,359,421.56
4221 9 910101			TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	22	15/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	23	27/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	24	14/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024		0.00	611,912.28	
IA	25	29/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		0.00	611,912.28	
IA	79	15/03/2024	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		0.00	611,912.28	
IA	80	27/03/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO		0.00	611,912.28	
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	
IA	82	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	611,912.28	
IA	75	15/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		0.00	611,912.28	
IA	76	31/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24		0.00	611,912.28	
IA	12	14/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	611,912.28	
IA	28	30/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	611,912.28	
IA	2	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	611,912.28	
IA	4	27/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	611,912.80	
5110			Servicios Personales	0.00	8,262,362.01	0.00	8,262,362.01
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	7,220,667.59	0.00	7,220,667.59
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	7,220,667.59	0.00	7,220,667.59
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	7,220,667.59	0.00	7,220,667.59
5111 1 113001 000001			Administrativo	0.00	3,290,652.85	0.00	3,290,652.85
5111 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,251,037.07	0.00	1,251,037.07
5111 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,251,037.07	0.00	1,251,037.07
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		65,073.75	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		65,073.75	0.00	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		4,531.50	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		65,073.75	0.00	
EC	26	15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		5,231.40	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		65,073.75	0.00	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		5,231.40	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		65,073.75	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		-1,278.05	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	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	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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
EC	15	15/07/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		65,073.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
EC	26	14/08/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		16,455.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		14,955.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,500.00	0.00	
EC	18	13/09/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
EC	46	27/09/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
5111 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	436,779.50	0.00	436,779.50
5111 1	113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	436,779.50	0.00	436,779.50
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		23,766.30	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		23,766.30	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		23,766.30	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		23,766.30	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		23,766.30	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		23,766.30	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,235.35	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		32,235.35	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
5111 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	198,301.50	0.00	198,301.50
5111 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	198,301.50	0.00	198,301.50
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		11,016.75	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		11,016.75	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		11,016.75	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		11,016.75	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		11,016.75	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		11,016.75	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
5111 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,135,436.40	0.00	1,135,436.40
5111 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,135,436.40	0.00	1,135,436.40
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		63,079.80	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		63,079.80	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		63,079.80	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		63,079.80	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		63,079.80	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		63,079.80	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
5111 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	169,284.60	0.00	169,284.60
5111 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	169,284.60	0.00	169,284.60
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		9,404.70	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		9,404.70	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		9,404.70	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		9,404.70	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		9,404.70	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		9,404.70	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
5111 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	99,813.78	0.00	99,813.78
5111 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	99,813.78	0.00	99,813.78
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		5,545.26	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		5,545.26	0.00	
EC	32	31/01/2024	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		5,545.26	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		5,545.26	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		5,545.26	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		5,545.26	0.00	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		-0.06	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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
5111 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,460,002.72	0.00	2,460,002.72
5111 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	218,277.90	0.00	218,277.90
5111 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	218,277.90	0.00	218,277.90
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		12,026.55	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		12,026.55	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		12,026.55	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		12,026.55	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		12,026.55	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		12,026.55	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		12,026.55	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
5111 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	518,408.27	0.00	518,408.27



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	518,408.27	0.00	518,408.27
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		31,355.55	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		31,355.55	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		31,355.55	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		31,355.55	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		31,355.55	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		31,355.55	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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,309.90	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		-531.23	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		29,380.06	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		-531.23	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,965.63	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,778.67	0.00	
5111 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	316,064.70	0.00	316,064.70
5111 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	316,064.70	0.00	316,064.70
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		17,559.15	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		17,559.15	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		17,559.15	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		17,559.15	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		17,559.15	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		17,559.15	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
5111 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	191,487.17	0.00	191,487.17
5111 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	191,487.17	0.00	191,487.17
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		12,105.00	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		12,105.00	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		12,105.00	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		12,105.00	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		12,105.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		12,105.00	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	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	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,523.80	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		7,142.85	0.00	
5111 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	504,631.59	0.00	504,631.59
5111 1	113001 000002 002500	000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	504,631.59	0.00	504,631.59
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		28,778.25	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		28,778.25	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		28,778.25	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		28,778.25	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		28,778.25	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		28,778.25	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,026.40	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,326.40	0.00	
5111 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	392,082.19	0.00	392,082.19
5111 1	113001 000002 002600	000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	392,082.19	0.00	392,082.19
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		20,444.40	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		20,444.40	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		20,444.40	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		20,444.40	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		20,444.40	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		20,444.40	0.00	
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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		20,444.40	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		20,444.40	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		20,761.09	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
5111 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	319,050.90	0.00	319,050.90
5111 1	113001 000002 002700	000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	319,050.90	0.00	319,050.90
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		17,725.05	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		17,725.05	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		17,725.05	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		17,725.05	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		17,725.05	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		17,725.05	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	1,470,012.02	0.00	1,470,012.02
5111 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	179,405.10	0.00	179,405.10
5111 1	113001 000003 003100	000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	179,405.10	0.00	179,405.10
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		10,006.50	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		10,006.50	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		10,006.50	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		10,006.50	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		10,006.50	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		10,006.50	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		10,006.50	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-355.95	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
5111 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	247,775.40	0.00	247,775.40



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000003 003200	000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	247,775.40	0.00	247,775.40
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		13,665.30	0.00	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		13,665.30	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		13,665.30	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		13,665.30	0.00	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		13,665.30	0.00	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		13,665.30	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		13,665.30	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		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	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	
EC	15	15/07/2024	'010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	26	14/08/2024	'010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
EC	55	30/08/2024	'010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
EC	18	13/09/2024	'010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	'010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
5111 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	863,514.77	0.00	863,514.77
5111 1	113001 000003 003300	000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	863,514.77	0.00	863,514.77
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		49,953.60	0.00	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		49,953.60	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		49,953.60	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		49,953.60	0.00	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		49,953.60	0.00	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		49,953.60	0.00	
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 2024		-1,171.56	0.00	
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	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		49,953.60	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	
EC	15	15/07/2024	'010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	26	14/08/2024	'010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	'010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
EC	18	13/09/2024	'010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
EC	46	27/09/2024	'010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
5111 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	179,316.75	0.00	179,316.75
5111 1	113001 000003 003400	000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	179,316.75	0.00	179,316.75
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		9,995.70	0.00	
EC	11	15/01/2024	'009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-605.85	0.00	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		9,995.70	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		9,995.70	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		9,995.70	0.00	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		9,995.70	0.00	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		9,995.70	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	288,549.07	0.00	288,549.07
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	288,549.07	0.00	288,549.07
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	0.00	224,409.27	0.00	224,409.27
5113 1 132002 000001			Administrativo	0.00	88,355.28	0.00	88,355.28
5113 1 132002 000001 001200			DIRECCION	0.00	52,726.38	0.00	52,726.38
5113 1 132002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	52,726.38	0.00	52,726.38
EC	48	28/03/2024	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90	0.00	
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	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		19,447.25	0.00	
5113 1 132002 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	0.00	23,511.13
5113 1 132002 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	0.00	23,511.13
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	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		6,846.19	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	85,743.58	0.00	85,743.58
5113 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,997.65	0.00	4,997.65
5113 1 132002 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,997.65	0.00	4,997.65
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,454.15	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,543.50	0.00	
5113 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,538.43	0.00	16,538.43
5113 1 132002 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,538.43	0.00	16,538.43
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,744.62	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,793.81	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	13,657.10	0.00	13,657.10
	5113 1 132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	13,657.10	0.00	13,657.10
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,194.27	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,462.83	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	18,661.34	0.00	18,661.34
	5113 1 132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	18,661.34	0.00	18,661.34
	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	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,762.80	0.00	
	5113 1 132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	13,663.99	0.00	13,663.99
	5113 1 132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	13,663.99	0.00	13,663.99
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,540.72	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,123.27	0.00	
	5113 1 132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,576.07	0.00	12,576.07
	5113 1 132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,576.07	0.00	12,576.07
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,271.69	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,304.38	0.00	
	5113 1 132002 000003		Asistencia Social	0.00	50,310.41	0.00	50,310.41
	5113 1 132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	6,121.73	0.00	6,121.73
	5113 1 132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	6,121.73	0.00	6,121.73
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,669.70	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,452.03	0.00	
	5113 1 132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	8,004.68	0.00	8,004.68
	5113 1 132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	8,004.68	0.00	8,004.68
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		6,377.14	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,627.54	0.00	
	5113 1 132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	30,037.12	0.00	30,037.12
	5113 1 132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	30,037.12	0.00	30,037.12
	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 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,975.10	0.00	
	5113 1 132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,146.88	0.00	6,146.88
	5113 1 132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,146.88	0.00	6,146.88
	EC 38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,664.66	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,482.22	0.00	
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	44,745.95	0.00	44,745.95
	5113 1 134001 000001		Administrativo	0.00	44,745.95	0.00	44,745.95
	5113 1 134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	23,245.95	0.00	23,245.95
	5113 1 134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	23,245.95	0.00	23,245.95
	EC 56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		2,150.00	0.00	
	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	
	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	
	EC 15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,500.00	0.00	
	5113 1 134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
	5113 1 134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
	EC 56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		2,500.00	0.00	
	EC 54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		2,500.00	0.00	
	EC 40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		5,000.00	0.00	
	EC 15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,000.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,500.00	0.00	
5114			Seguridad Social	0.00	286,594.85	0.00	286,594.85
5114 1			Seguridad Social	0.00	286,594.85	0.00	286,594.85
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	286,594.85	0.00	286,594.85
5114 1 141001 000001			Administrativo	0.00	286,594.85	0.00	286,594.85
5114 1 141001 000001 001200			DIRECCION	0.00	286,594.85	0.00	286,594.85
5114 1 141001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	286,594.85	0.00	286,594.85
EC	15	19/01/2024	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2023		33,971.08	0.00	
EC	27	23/04/2024	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00	0.00	
EC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		39,206.47	0.00	
EC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024		39,905.12	0.00	
EC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 24		39,256.90	0.00	
EC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2024		38,945.90	0.00	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE MARZO 2024		38,787.69	0.00	
EC	44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		38,429.69	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	466,550.50	0.00	466,550.50
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	466,550.50	0.00	466,550.50
5115 1 154001			Canasta básica	0.00	430,950.50	0.00	430,950.50
5115 1 154001 000001			Administrativo	0.00	163,654.22	0.00	163,654.22
5115 1 154001 000001 001200			DIRECCION	0.00	55,777.02	0.00	55,777.02
5115 1 154001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	55,777.02	0.00	55,777.02
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-137.92	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,437.76	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,437.76	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,437.76	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		137.92	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,437.76	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,437.76	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,437.76	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		4,824.61	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,437.76	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,248.60	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,437.76	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		6,699.65	0.00	
5115 1 154001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	68,910.02	0.00	68,910.02
5115 1 154001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	68,910.02	0.00	68,910.02
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		5,742.41	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		3,672.25	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		3,672.25	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		3,672.25	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		3,672.25	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		3,672.25	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		3,672.25	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		3,672.25	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		4,411.61	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
5115 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	30,095.04	0.00	30,095.04
5115 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	30,095.04	0.00	30,095.04
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-106.44	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		1,880.94	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		1,880.94	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		1,880.94	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		106.44	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		1,880.94	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		1,880.94	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		1,880.94	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		1,880.94	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,880.94	0.00	
5115 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,872.14	0.00	8,872.14
5115 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,872.14	0.00	8,872.14
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		369.68	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-20.92	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		369.68	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		20.92	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		369.68	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		369.68	0.00	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		-0.06	0.00	
EC	26	15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		369.68	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		369.68	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
5115 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	140,691.06	0.00	140,691.06
5115 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,912.08	0.00	26,912.08
5115 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,912.08	0.00	26,912.08
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-26.96	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,070.16	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		26.96	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,070.16	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,070.16	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,070.16	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,070.16	0.00	
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	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
5115 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	49,803.92	0.00	49,803.92
5115 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	49,803.92	0.00	49,803.92
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-40.28	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,380.95	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,380.95	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,380.95	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,380.95	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,380.95	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,380.95	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		8,350.06	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		8,160.84	0.00	
5115 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	42,946.20	0.00	42,946.20
5115 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	42,946.20	0.00	42,946.20
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,861.75	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-161.97	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,861.75	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,861.75	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		161.92	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,861.75	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,861.75	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,861.75	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,861.75	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,861.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,881.75	0.00	
5115 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,433.66	0.00	4,433.66
5115 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	4,433.66	0.00	4,433.66
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		316.69	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-17.91	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		316.69	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		316.69	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		17.91	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		316.69	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		316.69	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		316.69	0.00	
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	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
5115 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,595.20	0.00	16,595.20
5115 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,595.20	0.00	16,595.20
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-73.80	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		1,037.20	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		1,037.20	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		73.80	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		1,037.20	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		1,037.20	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		1,037.20	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		1,037.20	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
5115 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	126,605.22	0.00	126,605.22
5115 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	12,854.48	0.00	12,854.48
5115 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	12,854.48	0.00	12,854.48
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		711.90	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		711.90	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		40.28	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		711.90	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		711.90	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		711.90	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		711.90	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
5115 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	57,865.45	0.00	57,865.45
5115 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	57,865.45	0.00	57,865.45
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,811.30	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-159.05	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,811.30	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,811.30	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		159.05	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,811.30	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,811.30	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,811.30	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,970.35	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,914.30	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
5115 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	49,648.00	0.00	49,648.00
5115 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	49,648.00	0.00	49,648.00
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-76.44	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		3,103.00	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		3,103.00	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		76.44	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		3,103.00	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		3,103.00	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		3,103.00	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		3,103.00	0.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

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		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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
5115 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,237.29	0.00	6,237.29
5115 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,237.29	0.00	6,237.29
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-40.39	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		348.76	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		348.76	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		348.76	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		348.76	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		348.76	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		348.76	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
5115 1	154002		Uniformes	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
5115 1	154002 000001		Administrativo	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
5115 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
5115 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
EC	12	08/06/2024	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		3,700.00	0.00	
EC	47	28/08/2024	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		31,900.00	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	2,084,813.98	0.00	2,084,813.98
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	216,419.96	0.00	216,419.96
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	216,419.96	0.00	216,419.96
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	105,076.59	0.00	105,076.59
5121 2	211001 000001		Administrativo	0.00	105,076.59	0.00	105,076.59
5121 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	105,076.59	0.00	105,076.59
5121 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	105,076.59	0.00	105,076.59
EC	1	01/02/2024	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60	0.00	
EC	2	01/02/2024	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01	0.00	
EC	58	29/02/2024	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		329.00	0.00	
EC	68	29/02/2024	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		185.00	0.00	
EC	42	28/03/2024	009568 HOJAS BLANCAS		1,653.00	0.00	
EC	44	28/03/2024	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00	0.00	
EC	45	28/03/2024	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00	0.00	
EC	46	28/03/2024	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00	0.00	
EC	47	28/03/2024	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS		9,396.00	0.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	14/06/2024	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00	0.00	
EC	21	14/08/2024	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		7,095.00	0.00	
EC	22	14/08/2024	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		9,280.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010274 SOBRECAMISA		1,699.00	0.00	
EC	16	04/09/2024	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		2,700.02	0.00	
EC	28	20/09/2024	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40	0.00	
EC	42	28/09/2024	010247 HOJAS BLANCAS		793.44	0.00	
EC	43	28/09/2024	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	35,914.55	0.00	35,914.55
5121 2 214001 000001			Administrativo	0.00	35,914.55	0.00	35,914.55
5121 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	35,914.55	0.00	35,914.55
5121 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	35,914.55	0.00	35,914.55
EC	22	07/02/2024	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS		4,067.22	0.00	
EC	59	29/02/2024	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		4,797.00	0.00	
EC	43	28/03/2024	009569 TONER DIRECCION DIF		4,342.94	0.00	
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	
EC	43	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		1,092.95	0.00	
EC	44	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		752.84	0.00	
EC	45	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		298.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010246 TONER HP		2,297.50	0.00	
EC	42	28/09/2024	010244 TONER HP		392.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		4,342.94	0.00	
EC	42	28/09/2024	010250 TONER HP		615.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010249 TONER HP		1,376.50	0.00	
EC	42	28/09/2024	010248 TONER HP		392.00	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza	0.00	75,428.82	0.00	75,428.82
5121 2 216001 000001			Administrativo	0.00	75,428.82	0.00	75,428.82
5121 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	75,428.82	0.00	75,428.82
5121 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	75,428.82	0.00	75,428.82
EC	43	27/02/2024	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07	0.00	
EC	35	25/03/2024	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,437.52	0.00	
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	
EC	7	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,036.16	0.00	
EC	15	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		392.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50	0.00	
EC	32	15/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		9,401.80	0.00	
EC	13	04/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,027.01	0.00	
EC	13	04/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,026.00	0.00	
EC	14	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		9,402.96	0.00	
EC	15	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		8,124.64	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	0.00	493,395.28	0.00	493,395.28
5122 2			Alimentos y Utensilios	0.00	493,395.28	0.00	493,395.28
5122 2 221001			Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
5122 2 221001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
5122 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
5122 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
EC	34	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5122 2 221004		ALIMENTOS	0.00	489,241.33	0.00	489,241.33
	5122 2 221004 000001		Administrativo	0.00	489,241.33	0.00	489,241.33
	5122 2 221004 000001 001200		DIRECCION	0.00	489,241.33	0.00	489,241.33
	5122 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	489,241.33	0.00	489,241.33
D		1 11/03/2024	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		2,016.00	0.00	
D		1 11/03/2024	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO		5,970.01	0.00	
D		6 29/06/2024	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73	0.00	
D		3 26/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		2,266.64	0.00	
D		1 14/08/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		875.00	0.00	
D		1 14/08/2024	010096 INSUMOS		2,167.76	0.00	
EC		2 08/01/2024	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,258.11	0.00	
EC		4 12/01/2024	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO		2,005.35	0.00	
EC		6 15/01/2024	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,265.23	0.00	
EC		7 15/01/2024	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		11,271.00	0.00	
EC		8 15/01/2024	009333 INSUMOS COPUSI		240.00	0.00	
EC		19 19/01/2024	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO		712.20	0.00	
EC		19 19/01/2024	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,892.00	0.00	
EC		19 19/01/2024	009349 INSUMOS COPUSI		558.00	0.00	
EC		19 19/01/2024	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		962.56	0.00	
EC		19 19/01/2024	009352 INSUMOS COPUSI		98.00	0.00	
EC		19 19/01/2024	009351 INSUMOS COPUSI		828.00	0.00	
EC		19 19/01/2024	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO		915.38	0.00	
EC		20 22/01/2024	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,461.02	0.00	
EC		26 23/01/2024	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,773.00	0.00	
EC		18 25/01/2024	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		364.68	0.00	
EC		29 29/01/2024	009365 INSUMOS PARA COPUSI		1,246.81	0.00	
EC		31 31/01/2024	009367 INSUMOS COPUSI		508.90	0.00	
EC		8 01/02/2024	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,844.00	0.00	
EC		10 02/02/2024	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		2,737.60	0.00	
EC		14 06/02/2024	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22	0.00	
EC		17 06/02/2024	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.00	0.00	
EC		17 06/02/2024	009393 INSUMOS		280.96	0.00	
EC		17 06/02/2024	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		766.87	0.00	
EC		17 06/02/2024	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,085.01	0.00	
EC		34 06/02/2024	009413 INSUMOS PARA COPUSI		833.00	0.00	
EC		18 07/02/2024	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		2,653.91	0.00	
EC		19 07/02/2024	009401 INSUMOS COPUSI		247.50	0.00	
EC		19 07/02/2024	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD.		1,262.50	0.00	
EC		20 07/02/2024	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00	0.00	
EC		29 07/02/2024	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02	0.00	
EC		24 12/02/2024	009408 INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40	0.00	
EC		26 12/02/2024	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,115.55	0.00	
EC		37 14/02/2024	009422 INSUMOS DIF		1,737.68	0.00	
EC		37 14/02/2024	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48	0.00	
EC		37 14/02/2024	009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48	0.00	
EC		37 14/02/2024	009419 INSUMOS CDC		1,601.38	0.00	
EC		39 16/02/2024	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,518.60	0.00	
EC		39 16/02/2024	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,900.10	0.00	
EC		39 16/02/2024	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.50	0.00	
EC		41 19/02/2024	009432 INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65	0.00	
EC		44 22/02/2024	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,306.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	46	26/02/2024	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,321.17	0.00	
EC	47	26/02/2024	009456 INSUMOS PARA COPUSI		2,313.62	0.00	
EC	28	27/02/2024	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94	0.00	
EC	43	27/02/2024	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		1,800.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009447 INSUMOS COPUSI		1,469.63	0.00	
EC	43	27/02/2024	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,968.98	0.00	
EC	55	27/02/2024	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		9,900.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,500.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		1,794.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009441 INSUMOS PARA DIF		127.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNCIONALES		639.00	0.00	
EC	57	29/02/2024	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60	0.00	
EC	2	04/03/2024	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,593.49	0.00	
EC	6	06/03/2024	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		9,918.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009600 INSUMOS COPUSI		777.20	0.00	
EC	12	11/03/2024	009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50	0.00	
EC	12	11/03/2024	009596 INSUMOS PARA COPUSI		241.50	0.00	
EC	12	11/03/2024	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10	0.00	
EC	13	11/03/2024	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		1,983.60	0.00	
EC	13	11/03/2024	009514 INSUMOS CDC		1,995.20	0.00	
EC	19	11/03/2024	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		1,478.68	0.00	
EC	15	13/03/2024	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,264.90	0.00	
EC	22	15/03/2024	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01	0.00	
EC	22	15/03/2024	009529 INSUMOS COPUSI		384.70	0.00	
EC	22	15/03/2024	009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70	0.00	
EC	23	15/03/2024	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40	0.00	
EC	30	19/03/2024	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84	0.00	
EC	36	21/03/2024	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009562 INSUMOS COPUSI		142.00	0.00	
EC	9	25/03/2024	009507		1,474.54	0.00	
			CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF				
EC	38	26/03/2024	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,935.00	0.00	
EC	40	27/03/2024	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,448.00	0.00	
EC	49	28/03/2024	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		14,555.00	0.00	
EC	51	28/03/2024	009583 INSUMOS PARA DIF		6,764.00	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	009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	36	29/04/2024	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20	0.00	
EC	36	29/04/2024	009683 INSUMOS COPUSI		201.00	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	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR		266.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00	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	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00	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	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	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00	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	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	
EC	10	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,597.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60	0.00	
EC	16	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,620.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,171.60	0.00	
EC	12	10/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	18/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		770.00	0.00	
EC	25	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,925.00	0.00	
EC	49	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,087.00	0.00	
EC	41	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		3,777.00	0.00	
EC	46	31/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,000.00	0.00	
EC	14	06/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		8,319.37	0.00	
EC	9	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,425.40	0.00	
EC	10	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		216.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		230.50	0.00	
EC	15	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		51.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02	0.00	
EC	15	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		609.51	0.00	
EC	15	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		166.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		105.73	0.00	
EC	17	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		331.51	0.00	
EC	19	14/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		4,485.00	0.00	
EC	23	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		12,635.00	0.00	
EC	24	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		11,531.00	0.00	
EC	25	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		11,531.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,900.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.00	0.00	
EC	40	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		3,758.40	0.00	
EC	41	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		7,031.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		885.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		721.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,750.00	0.00	
EC	45	28/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,970.00	0.00	
EC	44	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,904.60	0.00	
EC	53	30/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,003.00	0.00	
EC	8	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,554.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		982.01	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		1,977.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		1,980.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		695.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,975.00	0.00	
EC	31	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		12,238.01	0.00	
EC	20	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,628.00	0.00	
EC	23	18/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20	0.00	
EC	24	18/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		373.00	0.00	
EC	29	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,340.80	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	35,351.41	0.00	35,351.41
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,351.41	0.00	35,351.41
5125 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	35,351.41	0.00	35,351.41
5125 2 254001 000001			Administrativo	0.00	35,351.41	0.00	35,351.41
5125 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	35,351.41	0.00	35,351.41
5125 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	35,351.41	0.00	35,351.41
D	1	11/03/2024	009608 INSUMOS MEDICOS		1,980.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	27/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		651.00	0.00	
EC	10	15/01/2024	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		4,509.00	0.00	
EC	30	31/01/2024	009366 INSUMOS MEDICOS		571.00	0.00	
EC	4	05/03/2024	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION		3,185.10	0.00	
EC	18	11/03/2024	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		1,661.00	0.00	
EC	27	16/03/2024	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		2,404.00	0.00	
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	
EC	1	01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		2,863.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		225.80	0.00	
EC	8	05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00	0.00	
EC	17	07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		3,247.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,267,570.63	0.00	1,267,570.63
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,267,570.63	0.00	1,267,570.63
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,267,570.63	0.00	1,267,570.63
5126 2 261001 000001			Administrativo	0.00	1,267,570.63	0.00	1,267,570.63
5126 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,267,570.63	0.00	1,267,570.63
5126 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,267,570.63	0.00	1,267,570.63
D	1	14/08/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		1,201.44	0.00	
EC	9	15/01/2024	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	6	01/02/2024	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC	12	01/02/2024	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,196.50	0.00	
EC	12	01/02/2024	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,100.00	0.00	
EC	12	01/02/2024	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,500.40	0.00	
EC	12	01/02/2024	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,200.20	0.00	
EC	12	01/02/2024	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90	0.00	
EC	12	01/02/2024	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20	0.00	
EC	35	15/02/2024	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	39	16/02/2024	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,800.70	0.00	
EC	39	16/02/2024	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,153.30	0.00	
EC	39	16/02/2024	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.80	0.00	
EC	39	16/02/2024	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		950.90	0.00	
EC	39	16/02/2024	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,700.30	0.00	
EC	39	16/02/2024	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		569.20	0.00	
EC	60	29/02/2024	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	74	29/02/2024	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		600.20	0.00	
EC	74	29/02/2024	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30	0.00	
EC	74	29/02/2024	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,422.40	0.00	
EC	74	29/02/2024	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,801.10	0.00	
EC	74	29/02/2024	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		850.10	0.00	
EC	74	29/02/2024	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,680.90	0.00	
EC	74	29/02/2024	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.10	0.00	
EC	74	29/02/2024	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,246.60	0.00	
EC	74	29/02/2024	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30	0.00	
EC	76	29/02/2024	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,393.70	0.00	
EC	76	29/02/2024	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,130.30	0.00	
EC	76	29/02/2024	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,212.80	0.00	
EC	76	29/02/2024	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,573.90	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	76	29/02/2024	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,751.10	0.00	
EC	77	29/02/2024	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		1,083.60	0.00	
EC	77	29/02/2024	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70	0.00	
EC	77	29/02/2024	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,667.80	0.00	
EC	77	29/02/2024	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.00	0.00	
EC	77	29/02/2024	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,040.20	0.00	
EC	77	29/02/2024	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,000.30	0.00	
EC	24	15/03/2024	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20	0.00	
EC	24	15/03/2024	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80	0.00	
EC	24	15/03/2024	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,700.10	0.00	
EC	24	15/03/2024	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		320.40	0.00	
EC	24	15/03/2024	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,893.40	0.00	
EC	24	15/03/2024	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,275.10	0.00	
EC	24	15/03/2024	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,400.00	0.00	
EC	24	15/03/2024	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,781.30	0.00	
EC	25	15/03/2024	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	39	27/03/2024	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	48	28/03/2024	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,159.40	0.00	
EC	48	28/03/2024	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30	0.00	
EC	48	28/03/2024	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,242.20	0.00	
EC	48	28/03/2024	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,291.80	0.00	
EC	48	28/03/2024	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,134.40	0.00	
EC	48	28/03/2024	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,831.40	0.00	
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	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	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	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		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	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	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	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		1,231.00	0.00	
EC	47	16/05/2024	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30	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	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	47	16/05/2024	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30	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	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	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	6	05/06/2024	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00	0.00	
EC	7	05/06/2024	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.60	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	8	05/06/2024	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,245.29	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	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	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	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70	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	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	
EC	8	01/07/2024	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.20	0.00	
EC	8	01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,050.70	0.00	
EC	8	01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,219.30	0.00	
EC	8	01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,005.60	0.00	
EC	8	01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,148.70	0.00	
EC	8	01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,615.00	0.00	
EC	8	01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		6,989.10	0.00	
EC	8	01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.30	0.00	
EC	8	01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.20	0.00	
EC	48	15/07/2024	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		800.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		477.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,562.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,351.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,750.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,175.60	0.00	
EC	26	18/07/2024	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		8,161.60	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	18/07/2024	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	26	18/07/2024	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,896.90	0.00	
EC	26	18/07/2024	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		2,000.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,445.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	1	01/08/2024	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	5	01/08/2024	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,840.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,435.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,348.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,510.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.50	0.00	
EC	6	01/08/2024	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,364.50	0.00	
EC	6	01/08/2024	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,911.40	0.00	
EC	6	01/08/2024	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		260.00	0.00	
EC	6	01/08/2024	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,401.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,550.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,747.10	0.00	
EC	33	16/08/2024	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,630.70	0.00	
EC	33	16/08/2024	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,621.80	0.00	
EC	33	16/08/2024	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	33	16/08/2024	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		600.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,747.30	0.00	
EC	33	16/08/2024	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.90	0.00	
EC	33	16/08/2024	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,883.00	0.00	
EC	33	16/08/2024	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,482.70	0.00	
EC	34	16/08/2024	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010256 COMBUSTIBLE		1,100.00	0.00	
EC	54	30/08/2024	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		60,000.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,564.70	0.00	
EC	32	02/09/2024	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,671.20	0.00	
EC	32	02/09/2024	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,500.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,470.10	0.00	
EC	32	02/09/2024	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,899.40	0.00	
EC	32	02/09/2024	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,946.60	0.00	
EC	33	02/09/2024	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,441.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		655.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		921.10	0.00	
EC	33	02/09/2024	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,457.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,806.80	0.00	
EC	33	02/09/2024	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,225.60	0.00	
EC	33	02/09/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,927.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,617.30	0.00	
EC	19	13/09/2024	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	72,076.70	0.00	72,076.70
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	72,076.70	0.00	72,076.70
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	72,076.70	0.00	72,076.70
5129 2 296001 000001			Administrativo	0.00	72,076.70	0.00	72,076.70
5129 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	72,076.70	0.00	72,076.70
5129 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	72,076.70	0.00	72,076.70



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
D	6	29/06/2024	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		1,972.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA		1,800.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA		1,564.36	0.00	
EC	31	13/02/2024	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE ACEITE, MANO DE OBRA DE RUTA AZUL DIF		4,176.00	0.00	
EC	50	21/02/2024	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		3,927.26	0.00	
EC	42	29/02/2024	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00	
EC	53	29/02/2024	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98	0.00	
EC	14	13/03/2024	009520 LLANTA PARA VEHICULO		3,480.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00	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	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29	0.00	
EC	34	18/06/2024	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		820.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		1,972.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		208.00	0.00	
EC	13	10/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01	0.00	
EC	35	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		2,610.00	0.00	
EC	38	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,480.00	0.00	
EC	2	31/07/2024	009990 REPARACION DE VEHICULO		2,850.00	0.00	
EC	12	13/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		1,508.00	0.00	
EC	13	13/08/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		3,016.00	0.00	
EC	39	20/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		8,120.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		1,322.40	0.00	
EC	12	04/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		1,322.40	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	1,184,743.24	0.00	1,184,743.24
5131			Servicios Básicos	0.00	81,121.03	0.00	81,121.03
5131 3			Servicios Básicos	0.00	81,121.03	0.00	81,121.03
5131 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	3,670.03	0.00	3,670.03
5131 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	3,670.03	0.00	3,670.03
5131 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	3,670.03	0.00	3,670.03
5131 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	3,670.03	0.00	3,670.03
EC	17	06/02/2024	009389 GAS PARA CDC		998.75	0.00	
EC	29	19/03/2024	009550 GAS PARA COPUSI		689.10	0.00	
EC	37	14/05/2024	009726 GAS PARA C.D.C		983.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO		999.18	0.00	
5131 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	44,681.00	0.00	44,681.00
5131 3 314001 000001			Administrativo	0.00	44,681.00	0.00	44,681.00
5131 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	44,681.00	0.00	44,681.00
5131 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	44,681.00	0.00	44,681.00
EC	3	12/01/2024	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 24		5,574.00	0.00	
EC	5	01/02/2024	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		3,480.00	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	61	29/02/2024	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024		3,480.00	0.00	
EC	10	11/03/2024	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MARZO 24		5,574.00	0.00	
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	
EC	24	26/07/2024	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		2,906.00	0.00	
EC	42	26/07/2024	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
EC	48	30/08/2024	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		3,480.00	0.00	
5131 3	315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	32,770.00	0.00	32,770.00
5131 3	315001 000001		Administrativo	0.00	32,770.00	0.00	32,770.00
5131 3	315001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	32,770.00	0.00	32,770.00
5131 3	315001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	32,770.00	0.00	32,770.00
EC	22	10/01/2024	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24		1,151.00	0.00	
EC	23	22/01/2024	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		2,276.00	0.00	
EC	45	22/02/2024	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24		2,201.00	0.00	
EC	3	05/03/2024	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		1,150.00	0.00	
EC	8	14/03/2024	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		1,721.00	0.00	
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	
EC	31	10/07/2024	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		838.00	0.00	
EC	30	19/07/2024	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		2,013.00	0.00	
EC	37	16/08/2024	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00	
EC	42	16/08/2024	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		6,429.00	0.00	
EC	35	28/09/2024	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		1,150.00	0.00	
EC	36	28/09/2024	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		838.00	0.00	
EC	41	28/09/2024	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		3,480.00	0.00	
5132			Servicios de Arrendamiento	0.00	36,820.00	0.00	36,820.00
5132 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	36,820.00	0.00	36,820.00
5132 3	322001		Arrendamiento de edificios	0.00	36,820.00	0.00	36,820.00
5132 3	322001 000001		Administrativo	0.00	36,820.00	0.00	36,820.00
5132 3	322001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	36,820.00	0.00	36,820.00
5132 3	322001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	36,820.00	0.00	36,820.00
D	2	04/03/2024	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024		4,640.00	0.00	
EC	25	22/01/2024	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		4,640.00	0.00	
EC	32	16/02/2024	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024		4,590.00	0.00	
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	
EC	51	28/08/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		4,590.00	0.00	
EC	52	28/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		4,590.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	92,478.20	0.00	92,478.20
5133 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	92,478.20	0.00	92,478.20
5133 3	339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	92,478.20	0.00	92,478.20
5133 3	339001 000001		Administrativo	0.00	92,478.20	0.00	92,478.20
5133 3	339001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	92,478.20	0.00	92,478.20



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5133 3 339001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION		0.00	92,478.20	0.00	92,478.20
EC	62	27/02/2024	'009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24			5,510.00	0.00	
EC	64	27/02/2024	'009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024			5,510.00	0.00	
EC	10	02/05/2024	'009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023			56,283.20	0.00	
EC	20	05/07/2024	'010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24			5,035.00	0.00	
EC	21	05/07/2024	'010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL			5,035.00	0.00	
EC	22	05/07/2024	'010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24			5,035.00	0.00	
EC	49	30/08/2024	'010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24			5,035.00	0.00	
EC	50	30/08/2024	'010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24			5,035.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	31,928.53	0.00	31,928.53
5134 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	31,928.53	0.00	31,928.53
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	12,820.32	0.00	12,820.32
5134 3 341001 000001			Administrativo		0.00	12,820.32	0.00	12,820.32
5134 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION		0.00	12,820.32	0.00	12,820.32
5134 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION		0.00	12,820.32	0.00	12,820.32
EC	33	31/01/2024	'009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24			1,313.12	0.00	
EC	78	29/02/2024	'009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24			1,600.80	0.00	
EC	56	28/03/2024	'009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024			1,506.84	0.00	
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	
EC	51	31/07/2024	'010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024			1,421.00	0.00	
EC	58	30/08/2024	'010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24			1,383.88	0.00	
EC	47	30/09/2024	'010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024			1,258.60	0.00	
5134 3 344001			seguros y fianzas		0.00	19,108.21	0.00	19,108.21
5134 3 344001 000001			Administrativo		0.00	19,108.21	0.00	19,108.21
5134 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION		0.00	19,108.21	0.00	19,108.21
5134 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION		0.00	19,108.21	0.00	19,108.21
EC	49	27/02/2024	'009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN			11,174.13	0.00	
EC	55	01/03/2024	'009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF			2,644.23	0.00	
EC	77	29/05/2024	'009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024			2,644.93	0.00	
EC	57	29/08/2024	'010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA			2,644.92	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	184,246.20	0.00	184,246.20
5135 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	184,246.20	0.00	184,246.20
5135 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	184,246.20	0.00	184,246.20
5135 3 351008 000001			Administrativo		0.00	184,246.20	0.00	184,246.20
5135 3 351008 000001 001200			DIRECCION		0.00	184,246.20	0.00	184,246.20
5135 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION		0.00	184,246.20	0.00	184,246.20
EC	16	19/01/2024	'009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF			10,814.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	'009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES			1,895.99	0.00	
EC	28	25/01/2024	'009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES			7,730.00	0.00	
EC	13	02/02/2024	'009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF			2,295.00	0.00	
EC	16	02/02/2024	'009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME DE DIF			17,035.00	0.00	
EC	27	13/02/2024	'009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF			10,647.00	0.00	
EC	51	29/02/2024	'009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF			10,600.00	0.00	
EC	52	29/02/2024	'009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF			1,895.00	0.00	
EC	5	06/03/2024	'009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF			9,629.00	0.00	
EC	33	19/03/2024	'009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL			8,178.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	'009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF			1,891.65	0.00	
EC	50	28/03/2024	'009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF			11,148.00	0.00	
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	25	13/05/2024	'009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			11,938.72	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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	
EC	23	18/07/2024	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		180.36	0.00	
EC	34	19/07/2024	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS AREAS DE DIF		3,828.00	0.00	
EC	36	19/07/2024	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		9,574.00	0.00	
EC	16	08/08/2024	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		10,630.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		1,920.22	0.00	
EC	46	27/08/2024	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		803.25	0.00	
EC	10	02/09/2024	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION		4,274.09	0.00	
EC	11	04/09/2024	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		10,146.00	0.00	
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	37,763.80	0.00	37,763.80
5136 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	37,763.80	0.00	37,763.80
5136 3 361001			Difusión Social	0.00	37,763.80	0.00	37,763.80
5136 3 361001 000001			Administrativo	0.00	37,763.80	0.00	37,763.80
5136 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	37,763.80	0.00	37,763.80
5136 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	37,763.80	0.00	37,763.80
EC	3	01/02/2024	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00	0.00	
EC	1	04/03/2024	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24		3,480.00	0.00	
EC	34	21/03/2024	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24		3,480.00	0.00	
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	
EC	29	18/07/2024	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
EC	33	19/07/2024	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJAS MEMBRETADAS		6,443.80	0.00	
EC	38	19/08/2024	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		3,480.00	0.00	
EC	27	19/09/2024	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,480.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	143,578.84	0.00	143,578.84
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	143,578.84	0.00	143,578.84
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	143,578.84	0.00	143,578.84
5137 3 375001 000001			Administrativo	0.00	143,578.84	0.00	143,578.84
5137 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	143,578.84	0.00	143,578.84
5137 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	143,578.84	0.00	143,578.84
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	1	14/08/2024	010095 INSUMOS		364.99	0.00	
D	1	14/08/2024	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42	0.00	
D	1	14/08/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010094 INSUMOS		329.98	0.00	
D	1	14/08/2024	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	14/08/2024	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.		955.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF		247.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.		247.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF".		955.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PERIODICOS DEL ESTADO DE SINALOA, INFORMES DE DESAYUNOS ESCOLARES Y OFICIO AL ARCHI		1,029.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		360.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE VALORACIONES MEDICAS Y PSICOLOGICAS		1,166.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRADA DEL BIENESTAR		1,883.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONALES Y RECOGER LENTES DEL PROGRAMA MIRADA DEL BIENESTAR		1,271.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		2,653.50	0.00	
EC	19	07/02/2024	009397 VISITA A CREE SINALOA		980.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		841.90	0.00	
EC	19	07/02/2024	009398 RECOLECCION DE CALZADO		410.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		520.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		1,340.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		252.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA		265.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA		744.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIMENTACION		260.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIMENTACION		200.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA		445.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA		228.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA		260.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA		410.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNCIONALES		410.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIENTO		737.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXPEDIENTES A BENEFICIENCIA, DIF SINALOA Y CREE		1,369.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009512 INFORME DE LABORES		410.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009512 INFORME DE LABORES		846.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99	0.00	
EC	11	11/03/2024	009510 DONACION DE JUEGO		1,669.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		1,710.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		410.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA		469.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO		200.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	11/03/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		892.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		410.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		761.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		410.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN		180.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN		360.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009557 DONACIÓN DE CALZADO		360.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL		410.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL		512.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		272.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		360.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		410.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00	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	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		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	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI		614.00	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	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES		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	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		813.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		410.00	0.00	
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	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	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 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		260.00	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	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00	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	23	19/04/2024	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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	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	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON ATENCION PRIORITARIA PARA PACIENTE		1,019.50	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	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	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	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		360.00	0.00	
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.		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		710.00	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		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		524.00	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	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024		254.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00	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	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	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	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO		475.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		573.00	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	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA		260.00	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 PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA		250.00	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	
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	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	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS		205.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS		85.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,090.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		840.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		568.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		543.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		205.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		360.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES		398.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		1,298.01	0.00	
EC	11	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES		360.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		1,143.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		609.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		2,343.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		205.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		609.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA		808.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN		393.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		380.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		120.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		265.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		240.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES		410.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		521.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		410.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		260.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		305.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		645.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		520.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		859.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		410.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		780.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		120.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	576,806.64	0.00	576,806.64
5138 3			Servicios Oficiales	0.00	576,806.64	0.00	576,806.64
5138 3 382001			DIA DE REYES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5138 3 382001 000001			Administrativo	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5138 3 382001 000001 001200			DIRECCION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5138 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
EC	17	10/01/2024	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		5,800.00	0.00	
EC	5	15/01/2024	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF		20,872.00	0.00	
EC	13	16/01/2024	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		6,884.99	0.00	
EC	27	24/01/2024	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		6,863.00	0.00	
EC	4	01/02/2024	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		59,580.01	0.00	
5138 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001			Administrativo	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
EC	4	01/02/2024	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		1,018.99	0.00	
EC	7	12/03/2024	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER		7,099.20	0.00	
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	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	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	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	1	27/06/2024	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		11,325.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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 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	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GANADERA 2024		9,300.96	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 GANADERA DIA DEL NIÑO		1,589.99	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	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	5	28/06/2024	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00	0.00	
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	009959 INSUMOS COPUSI		382.00	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	
5138 3 382007			DIA DE LA MADRES	0.00	166,338.66	0.00	166,338.66
5138 3 382007 000001			Administrativo	0.00	166,338.66	0.00	166,338.66
5138 3 382007 000001 001200			DIRECCION	0.00	166,338.66	0.00	166,338.66
5138 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	166,338.66	0.00	166,338.66
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	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	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00	0.00	
D	4	26/06/2024	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDADES DIF SINALOA		2,877.00	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	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES		462.50	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 DIA DE LAS MADRES		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 2024		3,992.60	0.00	
D	3	27/06/2024	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		4,706.08	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	
D	1	25/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMNAS		1,800.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		25,878.08	0.00	
D	1	25/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		146.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		205.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
07:43:44p. m.

FECHA:
24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	25/07/2024	010068	COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		335.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010071	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		3,142.47	0.00	
D	1	25/07/2024	010070	COMPRA DE INSUMOS		205.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010075	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		2,320.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010074	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		410.00	0.00	
D	4	29/07/2024	010073	INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		2,305.04	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	
EC	40	26/07/2024	010057	PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		11,500.00	0.00	
5138 3 382008				DIA DEL PADRE	0.00	16,968.92	0.00	16,968.92
5138 3 382008 000001				Administrativo	0.00	16,968.92	0.00	16,968.92
5138 3 382008 000001 001200				DIRECCION	0.00	16,968.92	0.00	16,968.92
5138 3 382008 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	16,968.92	0.00	16,968.92
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	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	9	04/07/2024	010102	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,950.54	0.00	
EC	9	04/07/2024	010101	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,811.92	0.00	
EC	9	04/07/2024	010100	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,761.46	0.00	
5138 3 382016				FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	48,057.50	0.00	48,057.50
5138 3 382016 000001				Administrativo	0.00	48,057.50	0.00	48,057.50
5138 3 382016 000001 001200				DIRECCION	0.00	48,057.50	0.00	48,057.50
5138 3 382016 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	48,057.50	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	009732	TRIPLAY , MADERAS PARA 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	009739	POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL		1,235.01	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	009741	TABLA ROCA		1,680.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009740	POSTE PARA CARNAVAL		460.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	009516	MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	009517	MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00	0.00	
EC	20	13/03/2024	009525	MATERIALES PARA CARNAVAL 24		10,795.00	0.00	
EC	17	14/03/2024	009522	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		8,158.28	0.00	
EC	22	15/03/2024	009535	CENTROS FLORALES		1,950.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009528	TABLA ROCA, POSTE		1,822.72	0.00	
EC	22	15/03/2024	009534	FLOR NATURAL		1,980.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009532	INSUMOS PARA INAPAM		205.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	62,145.58	0.00	62,145.58
5138 3 382018 000001			Administrativo	0.00	62,145.58	0.00	62,145.58
5138 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	62,145.58	0.00	62,145.58
5138 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	62,145.58	0.00	62,145.58
EC	54	27/02/2024	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF		13,641.60	0.00	
EC	22	15/03/2024	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00	0.00	
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		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	
EC	9	04/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		1,950.00	0.00	
EC	32	19/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y RECONOCIMIENTOS		5,106.32	0.00	
EC	37	19/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		10,643.00	0.00	
EC	39	19/07/2024	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL DE DIF		9,860.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010214 FLORES VARIAS		1,000.00	0.00	
EC	18	14/08/2024	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		7,094.00	0.00	
EC	20	14/08/2024	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		3,571.02	0.00	
EC	12	04/09/2024	010275 EVENTO CONVIVIO		1,950.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	0.00	184,429.87	0.00	184,429.87
5241			Ayudas Sociales a Personas	0.00	184,429.87	0.00	184,429.87
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	184,429.87	0.00	184,429.87
5241 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	119,029.87	0.00	119,029.87
5241 4 441001 000001			Administrativo	0.00	119,029.87	0.00	119,029.87
5241 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	119,029.87	0.00	119,029.87
5241 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	119,029.87	0.00	119,029.87
EC	19	19/01/2024	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN		250.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA		2,500.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX		800.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CREE DE DIF SINALOA		500.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MANUEL PABLO		1,450.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS PARA PACIENTE INTERNADO EN HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ ELOTA		650.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BENEFICIENCIA EN CULIACÁN		1,170.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGINA PARA EDGAR MARIN		1,200.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA DEL CARMEN		1,450.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS X		800.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,170.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		500.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIO DE TOMOGRAFIA		1,682.10	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
07:43:44p. m.

FECHA:
24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	11/03/2024	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA DE MEDICAMENTO		1,200.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA COMPRAR MEDICAMENTO		457.00	0.00	
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	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00	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	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	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	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	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	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 OFTALMOLOGO		1,850.00	0.00	
EC	59	22/05/2024	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR EDUARDO BASTIDAS		35,000.00	0.00	
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	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	16	04/06/2024	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	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	28	13/06/2024	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULIACÁN		500.00	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	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	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	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZAR RADIOGRAFIA		1,500.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00	0.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 CON EL NEUROLOGO		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	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		2,000.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA MEDICA EN CULIACÁN.		1,000.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSPITALIZACION		1,200.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37	0.00	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN		300.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATLÁN, AL SEMEFO PARA MUESTRAS DE ADN		1,000.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑALES		1,350.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA MEDICA		300.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA PARA DESCARTAR TUMORES		3,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTERNADA		1,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA ANEMIA		1,300.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA INGRESAR A LUIS Y MIGUEL JIMENEZ		1,800.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		627.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		800.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,100.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010263 APOYO INDIGENTE		20.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		400.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO		1,350.00	0.00	
5241 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00
5241 4 441004 000001			Administrativo	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00
5241 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00
5241 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00
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	
EC	6	01/07/2024	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
EC	7	01/07/2024	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD MAYO 24		1,500.00	0.00	
EC	28	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		1,500.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	31	15/08/2024	010137] APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
EC	43	21/08/2024	010218] APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PERSONAL SINDICALIZADO		38,400.00	0.00	
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	353,667.00	0.00	353,667.00
5515			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	79,360.06	0.00	79,360.06
5515 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	64,898.42	0.00	64,898.42
5515 1 000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	601.76	0.00	601.76
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 FEBRERO		44.74	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL		44.74	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		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	
DAF	1	23/02/2024	DEPRECIACION DEL EJERCICIO ACTUAL DEL ACTIVO 431		333.32	0.00	
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 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 ABRIL		10,674.93	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	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 ABRIL		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	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 MARZO		54.65	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		54.15	0.00	
5515 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	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 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	30/04/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL		463.49	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 ABRIL		127.19	0.00	
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 FEBRERO		127.19	0.00	
DA	1	30/04/2024	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO		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	0.00	1,447.96	0.00	1,447.96
5515 5 000001			EJERCICIO 2014	0.00	238.00	0.00	238.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

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 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	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL		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 ABRIL		201.66	0.00	
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	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
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 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 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	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	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	0.00	1,959.24	0.00	1,959.24
5515 7 000001			EJERCICIO 2019	0.00	1,959.24	0.00	1,959.24
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL		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 MARZO		326.54	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO		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	0.00	6,743.76	0.00	6,743.76
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 MARZO		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	30/04/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE ABRIL		1,123.96	0.00	
DA	1	31/05/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE MAYO		1,123.96	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	30/06/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE JUNIO		1,123.96	0.00	
5518			Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	274,306.94	0.00	274,306.94
5518 1			Otros gastos y perdidas extraordinarios	0.00	274,306.94	0.00	274,306.94
5518 1 000001			PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	0.00	274,306.94	0.00	274,306.94
DBA	2	01/07/2024	APPLE 4.5G IPHONE 13 PM 125GB SIL IOT		28,574.13	0.00	
DBA	3	01/07/2024	TELEVISOR PHILIPS		1,000.00	0.00	
DBA	3	01/07/2024	CPU LG		280.17	0.00	
DBA	3	01/07/2024	CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO		2,863.50	0.00	
DBA	3	01/07/2024	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE		600.00	0.00	
DBA	3	01/07/2024	LAVADORA EASY DE 10 KG		6,000.00	0.00	
DBA	1	25/09/2024	1 ESCRITORIO SIN GAVETA		38.50	0.00	
DBA	2	25/09/2024	SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSRN		1,218.00	0.00	
DBA	3	25/09/2024	1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRECCION		7,129.00	0.00	
DBA	4	25/09/2024	BOCINA STEREN		6,498.50	0.00	
DBA	5	25/09/2024	ABANICO DE PISO C/NEGRO		900.00	0.00	
DBA	6	25/09/2024	EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR		6,899.00	0.00	
DBA	7	25/09/2024	IMPRESORA PHASER 3140		1,850.00	0.00	
DBA	8	25/09/2024	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA		629.00	0.00	
DBA	9	25/09/2024	IMPRESORA HP LASERJET 1320		5,188.80	0.00	
DBA	10	25/09/2024	APPLE IPHONE 11 20 128GB WHITE		11,888.69	0.00	
DBA	11	25/09/2024	2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL		9,164.00	0.00	
DBA	12	25/09/2024	4 SILLAS DE MADERA		5,400.00	0.00	
DBA	13	25/09/2024	2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO		1,500.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB		574.77	0.00	
DBA	14	25/09/2024	IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP		3,500.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	LICUADORA OSTERIZER BLANCA		643.10	0.00	
DBA	14	25/09/2024	CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS		931.01	0.00	
DBA	14	25/09/2024	2 ABANICOS DE TECHO		1,400.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS		4,200.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	SILLA EJECUTIVA		1,809.60	0.00	
DBA	14	25/09/2024	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO		894.20	0.00	
DBA	14	25/09/2024	1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS		5,712.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	RADIOGRABADORA SONY		2,638.62	0.00	
DBA	15	25/09/2024	1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD		22.92	0.00	
DBA	16	25/09/2024	SILLON DIBAN COLOR CAFE		94.15	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	0.00	17,131,075.00	0.00	17,131,075.00
8110 5			Productos	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	679,999.00	0.00	679,999.00
8110 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		80,000.00	0.00	
8110 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	31,347.00	0.00	31,347.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		31,347.00	0.00	
8110 7 730103			CUOTAS DE COPUSI	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1,000.00	0.00	
8110 7 730104			CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		20,000.00	0.00	
8110 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	216,650.00	0.00	216,650.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		216,650.00	0.00	
8110 7 730106			CUOTAS PATROCINIO PAMAR	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		195,000.00	0.00	
8110 7 730110			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		10,000.00	0.00	
8110 7 730111			DONATIVOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		100,000.00	0.00	
8110 7 730112			OTROS INGRESOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		26,000.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	16,451,075.00	0.00	16,451,075.00
8110 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	16,451,075.00	0.00	16,451,075.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		16,451,075.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	11,815,454.64	17,911,446.68	6,095,992.04
8120 5			Productos	0.00	328.08	372.68	44.60
8120 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	328.08	372.68	44.60
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
IA	24	31/01/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024		28.28	0.00	
IA	26	29/02/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024		24.43	0.00	
IA	88	31/03/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		22.12	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	
IA	77	31/07/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		62.30	0.00	
IA	33	30/08/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		46.09	0.00	
IA	6	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		27.01	0.00	
IP	1	31/03/2024	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2024		0.00	73.83	
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	
IP	2	01/07/2024	AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO		0.00	180.00	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	455,705.00	679,999.00	224,294.00
8120 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	105,751.00	125,000.00	19,249.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	80,000.00	
IA	9	18/01/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		3,410.00	0.00	
IA	1	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,720.00	0.00	
IA	2	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,020.00	0.00	
IA	3	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	10	13/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,840.00	0.00	
IA	14	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,255.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	21/02/2024	CUOTA DE REHABIITACION		835.00	0.00	
IA	19	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		600.00	0.00	
IA	22	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00	0.00	
IA	3	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		700.00	0.00	
IA	4	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00	0.00	
IA	5	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		840.00	0.00	
IA	7	13/03/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	8	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00	0.00	
IA	87	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	0.00	
IA	11	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		755.00	0.00	
IA	14	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,060.00	0.00	
IA	18	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		765.00	0.00	
IA	20	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00	0.00	
IA	23	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,110.00	0.00	
IA	27	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		700.00	0.00	
IA	29	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		885.00	0.00	
IA	32	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		760.00	0.00	
IA	35	21/03/2024	CUOTA REHABILITACION		600.00	0.00	
IA	39	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		520.00	0.00	
IA	42	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		965.00	0.00	
IA	47	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		570.00	0.00	
IA	48	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		805.00	0.00	
IA	52	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,255.00	0.00	
IA	56	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		905.00	0.00	
IA	60	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		705.00	0.00	
IA	61	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		60.00	0.00	
IA	65	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		945.00	0.00	
IA	68	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		505.00	0.00	
IA	70	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		950.00	0.00	
IA	74	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	0.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
IA	12	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		870.00	0.00	
IA	16	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		920.00	0.00	
IA	17	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		70.00	0.00	
IA	19	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		900.00	0.00	
IA	23	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,107.00	0.00	
IA	26	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00	0.00	
IA	30	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		935.00	0.00	
IA	33	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		830.00	0.00	
IA	43	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		640.00	0.00	
IA	44	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		740.00	0.00	
IA	47	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	0.00	
IA	50	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		585.00	0.00	
IA	55	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		440.00	0.00	
IA	59	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		655.00	0.00	
IA	62	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		745.00	0.00	
IA	65	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		545.00	0.00	
IA	69	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	0.00	
IA	70	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		770.00	0.00	
IA	2	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		440.00	0.00	
IA	5	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		385.00	0.00	
IA	8	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		200.00	0.00	
IA	13	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		710.00	0.00	
IA	17	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		475.00	0.00	
IA	20	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		630.00	0.00	
IA	22	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		380.00	0.00	
IA	25	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		620.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	29	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		785.00	0.00	
IA	32	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		3,070.00	0.00	
IA	5	04/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,595.00	0.00	
IA	3	24/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,795.00	0.00	
IP	1	01/07/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO		0.00	45,000.00	
8120 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	39,135.00	56,347.00	17,212.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	31,347.00	
IA	4	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	5	07/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00	0.00	
IA	6	07/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	7	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	16	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	17	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	18	21/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	20	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	21	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	1	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	2	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	6	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		410.00	0.00	
IA	9	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	10	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00	0.00	
IA	82	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	83	13/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	84	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	85	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	86	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	12	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	13	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	15	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		260.00	0.00	
IA	16	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	17	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	19	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	21	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	22	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	24	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	25	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	26	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		120.00	0.00	
IA	28	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	30	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	31	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	33	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	34	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		200.00	0.00	
IA	36	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	37	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00	0.00	
IA	38	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	40	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	41	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	43	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	44	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00	
IA	45	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	49	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		125.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	50	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	51	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	53	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00	0.00	
IA	54	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	55	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	57	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	58	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	59	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	62	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	63	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	
IA	64	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	66	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	67	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	69	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	71	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	72	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	73	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00	
IA	75	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	76	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	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	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	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
07:43:44p. m.

FECHA:
24/10/2024

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	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	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	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	69	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	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	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	
IA	13	05/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	14	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	15	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	20	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	21	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	27	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		70.00	0.00	
IA	28	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	29	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	31	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	32	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	34	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		295.00	0.00	
IA	35	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	36	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	42	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	45	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	46	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		140.00	0.00	
IA	48	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		430.00	0.00	
IA	49	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	51	11/07/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		690.00	0.00	
IA	52	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	56	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	57	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	58	18/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	60	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	61	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		85.00	0.00	
IA	63	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	64	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	66	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00	0.00	
IA	67	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	71	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	
IA	72	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	73	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	74	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	3	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	4	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	6	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	7	12/08/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		1,000.00	0.00	
IA	9	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	10	12/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		740.00	0.00	
IA	11	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	14	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	15	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		880.00	0.00	
IA	16	20/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	18	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	19	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		620.00	0.00	
IA	21	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	23	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	24	30/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	26	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	27	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	30	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00	0.00	
IA	31	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IP	1	01/07/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO		0.00	25,000.00	
8120 7 730103			CUOTAS DE COPUSI	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1,000.00	
8120 7 730104			CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	20,000.00	
8120 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	35,040.00	46,650.00	11,610.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	216,650.00	
IA	10	02/01/2024	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA		5,000.00	0.00	
IA	1	18/01/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		2,545.00	0.00	
IA	16	29/01/2024	CUOTA DE EIASA		1,085.00	0.00	
IA	17	29/01/2024	CUOTA DE EIASA		180.00	0.00	
IA	11	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE EIASA		1,045.00	0.00	
IA	46	21/03/2024	CUOTA DE EIASA		2,310.00	0.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	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	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	
IP	1	01/07/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO		0.00	-170,000.00	
8120 7 730106			CUOTAS PATROCINIO PAMAR	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	265,823.00	295,000.00	29,177.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	195,000.00	
IA	2	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		5,386.00	0.00	
IA	4	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,652.00	0.00	
IA	7	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		17,894.00	0.00	
IA	11	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		21,007.00	0.00	
IA	5	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,234.00	0.00	
IA	12	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		15,086.00	0.00	
IA	13	18/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,882.00	0.00	
IA	6	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00	0.00	
IA	14	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00	0.00	
IA	18	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		665.00	0.00	
IA	19	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00	0.00	
IA	20	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		120.00	0.00	
IA	8	13/02/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		10,734.00	0.00	
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	
IA	1	01/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,780.00	0.00	
IA	2	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		9,580.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		3,510.00	0.00	
IA	4	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		3,210.00	0.00	
IA	5	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		2,135.00	0.00	
IA	6	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		4,199.00	0.00	
IA	7	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00	
IA	8	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		8,900.00	0.00	
IA	9	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		6,480.00	0.00	
IA	10	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,400.00	0.00	
IA	11	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,088.00	0.00	
IA	18	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		30.00	0.00	
IA	22	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		210.00	0.00	
IA	24	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		10,800.00	0.00	
IA	25	08/07/2024	CUOTA DEDESAYUNOS		6,725.00	0.00	
IA	37	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		6,702.00	0.00	
IA	38	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		14,000.00	0.00	
IA	39	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		2,700.00	0.00	
IA	40	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		10,000.00	0.00	
IA	41	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,250.00	0.00	
IA	53	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00	
IA	54	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,890.00	0.00	
IA	68	31/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		9,450.00	0.00	
IA	1	12/08/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,100.00	0.00	
IA	1	04/09/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,825.00	0.00	
IP	1	01/07/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO		0.00	100,000.00	
8120 7 730110			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	10,000.00	
8120 7 730111			DONATIVOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	100,000.00	
8120 7 730112			OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	9,956.00	26,000.00	16,044.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	26,000.00	
IA	3	18/01/2024	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN		4,320.00	0.00	
IA	8	29/01/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,080.00	0.00	
IA	9	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00	0.00	
IA	23	21/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00	0.00	
IA	77	27/03/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00	0.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	11,359,421.56	17,231,075.00	5,871,653.44
8120 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	11,359,421.56	17,231,075.00	5,871,653.44
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	16,451,075.00	
IA	22	15/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	23	27/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	24	14/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024		611,912.28	0.00	
IA	25	29/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28	0.00	
IA	79	15/03/2024	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		611,912.28	0.00	
IA	80	27/03/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO		611,912.28	0.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	75	15/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00	
IA	76	31/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00	
IA	12	14/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		611,912.28	0.00	
IA	28	30/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		611,912.28	0.00	
IA	2	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.28	0.00	
IA	4	27/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.80	0.00	
IP	1	02/05/2024	AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES		0.00	300,000.00	
IP	1	01/09/2024	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO		0.00	480,000.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	780,371.68	0.00	780,371.68
8130 5			Productos	0.00	371.68	0.00	371.68
8130 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	371.68	0.00	371.68
IP	1	31/03/2024	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2024		73.83	0.00	
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	
IP	2	01/07/2024	AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO		180.00	0.00	
8130 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
IP	1	01/07/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO		45,000.00	0.00	
8130 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
IP	1	01/07/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO		25,000.00	0.00	
8130 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	-170,000.00	0.00	-170,000.00
IP	1	01/07/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO		-170,000.00	0.00	
8130 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
IP	1	01/07/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO		100,000.00	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00
8130 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00
IP	1	02/05/2024	AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES		300,000.00	0.00	
IP	1	01/09/2024	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO		480,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	11,815,454.64	11,815,454.64	0.00
8140 5			Productos	0.00	328.08	328.08	0.00
8140 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	328.08	328.08	0.00
IA	24	31/01/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024		0.00	28.28	
IA	24	31/01/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024		28.28	0.00	
IA	26	29/02/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024		0.00	24.43	
IA	26	29/02/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024		24.43	0.00	
IA	88	31/03/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	22.12	
IA	88	31/03/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		22.12	0.00	
IA	60	30/04/2024	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		0.00	33.38	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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	
IA	77	31/07/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	62.30	
IA	77	31/07/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		62.30	0.00	
IA	33	30/08/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	46.09	
IA	33	30/08/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		46.09	0.00	
IA	6	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27.01	
IA	6	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		27.01	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	455,705.00	455,705.00	0.00
8140 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	105,751.00	105,751.00	0.00
IA	9	18/01/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		0.00	3,410.00	
IA	9	18/01/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		3,410.00	0.00	
IA	1	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,720.00	
IA	1	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,720.00	0.00	
IA	2	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,020.00	
IA	2	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,020.00	0.00	
IA	3	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	3	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	10	13/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,840.00	
IA	10	13/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,840.00	0.00	
IA	14	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,255.00	
IA	14	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,255.00	0.00	
IA	15	21/02/2024	CUOTA DE REHABIITACION		0.00	835.00	
IA	15	21/02/2024	CUOTA DE REHABIITACION		835.00	0.00	
IA	19	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	600.00	
IA	19	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		600.00	0.00	
IA	22	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,280.00	
IA	22	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00	0.00	
IA	3	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	700.00	
IA	3	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		700.00	0.00	
IA	4	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,280.00	
IA	4	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00	0.00	
IA	5	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	840.00	
IA	5	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		840.00	0.00	
IA	7	13/03/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	7	13/03/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	8	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,295.00	
IA	8	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00	0.00	
IA	87	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	720.00	
IA	87	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	0.00	
IA	11	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	755.00	
IA	11	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		755.00	0.00	
IA	14	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,060.00	
IA	14	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,060.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	765.00	
IA	18	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		765.00	0.00	
IA	20	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,070.00	
IA	20	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00	0.00	
IA	23	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,110.00	
IA	23	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,110.00	0.00	
IA	27	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	700.00	
IA	27	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		700.00	0.00	
IA	29	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	885.00	
IA	29	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		885.00	0.00	
IA	32	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	760.00	
IA	32	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		760.00	0.00	
IA	35	21/03/2024	CUOTA REHABILITACION		0.00	600.00	
IA	35	21/03/2024	CUOTA REHABILITACION		600.00	0.00	
IA	39	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	520.00	
IA	39	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		520.00	0.00	
IA	42	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	965.00	
IA	42	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		965.00	0.00	
IA	47	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	570.00	
IA	47	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		570.00	0.00	
IA	48	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	805.00	
IA	48	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		805.00	0.00	
IA	52	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,255.00	
IA	52	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,255.00	0.00	
IA	56	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	905.00	
IA	56	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		905.00	0.00	
IA	60	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	705.00	
IA	60	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		705.00	0.00	
IA	61	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	60.00	
IA	61	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		60.00	0.00	
IA	65	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	945.00	
IA	65	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		945.00	0.00	
IA	68	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	505.00	
IA	68	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		505.00	0.00	
IA	70	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	950.00	
IA	70	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		950.00	0.00	
IA	74	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	720.00	
IA	74	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	12	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	870.00	
IA	12	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		870.00	0.00	
IA	16	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	920.00	
IA	16	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		920.00	0.00	
IA	17	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	70.00	
IA	17	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		70.00	0.00	
IA	19	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	900.00	
IA	19	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		900.00	0.00	
IA	23	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,107.00	
IA	23	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,107.00	0.00	
IA	26	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,065.00	
IA	26	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00	0.00	
IA	30	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	935.00	
IA	30	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		935.00	0.00	
IA	33	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	830.00	
IA	33	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		830.00	0.00	
IA	43	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	640.00	
IA	43	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		640.00	0.00	
IA	44	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	740.00	
IA	44	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		740.00	0.00	
IA	47	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,010.00	
IA	47	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	0.00	
IA	50	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	585.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	50	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		585.00	0.00	
IA	55	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	440.00	
IA	55	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		440.00	0.00	
IA	59	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	655.00	
IA	59	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		655.00	0.00	
IA	62	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	745.00	
IA	62	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		745.00	0.00	
IA	65	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	545.00	
IA	65	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		545.00	0.00	
IA	69	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,010.00	
IA	69	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	0.00	
IA	70	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	770.00	
IA	70	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		770.00	0.00	
IA	2	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	440.00	
IA	2	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		440.00	0.00	
IA	5	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	385.00	
IA	5	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		385.00	0.00	
IA	8	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	200.00	
IA	8	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		200.00	0.00	
IA	13	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	710.00	
IA	13	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		710.00	0.00	
IA	17	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	475.00	
IA	17	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		475.00	0.00	
IA	20	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	630.00	
IA	20	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		630.00	0.00	
IA	22	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	380.00	
IA	22	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		380.00	0.00	
IA	25	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	620.00	
IA	25	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		620.00	0.00	
IA	29	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	785.00	
IA	29	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		785.00	0.00	
IA	32	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	3,070.00	
IA	32	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		3,070.00	0.00	
IA	5	04/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,595.00	
IA	5	04/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,595.00	0.00	
IA	3	24/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,795.00	
IA	3	24/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,795.00	0.00	
8140 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	39,135.00	39,135.00	0.00
IA	4	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	4	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	5	07/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	100.00	
IA	5	07/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00	0.00	
IA	6	07/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	6	07/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	7	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	7	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	16	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	16	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	17	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	17	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	18	21/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	21/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	20	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	20	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	21	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	21	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	1	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	1	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	2	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	2	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	6	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	410.00	
IA	6	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		410.00	0.00	
IA	9	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	9	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	10	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	340.00	
IA	10	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00	0.00	
IA	82	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	82	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	83	13/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	83	13/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	84	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	84	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	85	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	85	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	86	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	86	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	12	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	12	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	13	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	13	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	15	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	260.00	
IA	15	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		260.00	0.00	
IA	16	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	16	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	17	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	17	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	19	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	19	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	21	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	21	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	22	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	22	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	24	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	24	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	25	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	25	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	26	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	120.00	
IA	26	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		120.00	0.00	
IA	28	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	28	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	30	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	30	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	31	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	31	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	33	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	33	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	34	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	200.00	
IA	34	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		200.00	0.00	
IA	36	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	36	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	37	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	800.00	
IA	37	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00	0.00	
IA	38	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	38	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	40	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	40	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	41	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	41	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	43	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	43	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	44	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
IA	44	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00	
IA	45	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	45	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	49	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	125.00	
IA	49	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		125.00	0.00	
IA	50	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	50	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	51	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	51	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	53	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	110.00	
IA	53	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00	0.00	
IA	54	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	54	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	55	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	55	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	57	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	57	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	58	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	58	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	59	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	59	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	62	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	62	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	63	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	63	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	
IA	64	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	64	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	66	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	66	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	67	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	67	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	69	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
07:43:44p. m.

FECHA:
24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	69	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	71	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	71	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	72	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	72	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	73	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
IA	73	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00	
IA	75	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	75	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	76	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
IA	76	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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 MEDICICNA		0.00	60.00	
IA	3	02/05/2024	CUOTA MEDICICNA		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	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
07:43:44p. m.

FECHA:
24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
IA	13	05/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	13	05/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	14	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	14	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	15	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	15	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	20	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	20	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	21	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	21	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	27	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	70.00	
IA	27	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		70.00	0.00	
IA	28	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	28	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	29	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	29	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	31	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	31	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	32	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	32	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	34	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	295.00	
IA	34	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		295.00	0.00	
IA	35	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	35	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	36	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	36	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	42	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	42	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	45	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	45	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	46	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	140.00	
IA	46	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		140.00	0.00	
IA	48	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	430.00	
IA	48	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		430.00	0.00	
IA	49	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	49	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	51	11/07/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		0.00	690.00	
IA	51	11/07/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		690.00	0.00	
IA	52	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	52	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	56	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	56	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	57	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	57	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	58	18/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	58	18/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	60	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	60	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	61	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	85.00	
IA	61	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		85.00	0.00	
IA	63	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	63	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	64	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	64	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	66	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	250.00	
IA	66	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00	0.00	
IA	67	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	67	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	71	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	71	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	
IA	72	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	72	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	73	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	73	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	74	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	74	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	3	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	3	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	4	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	4	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	6	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	6	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	7	12/08/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		0.00	1,000.00	
IA	7	12/08/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		1,000.00	0.00	
IA	9	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	9	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	10	12/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	740.00	
IA	10	12/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		740.00	0.00	
IA	11	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	14	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	14	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	15	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	880.00	
IA	15	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		880.00	0.00	
IA	16	20/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	16	20/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	18	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	18	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	19	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	620.00	
IA	19	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		620.00	0.00	
IA	21	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	21	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	23	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	23	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	24	30/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	24	30/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	26	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	26	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	27	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	27	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	30	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	710.00	
IA	30	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00	0.00	
IA	31	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	31	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
8140 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	35,040.00	35,040.00	0.00
IA	10	02/01/2024	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA		0.00	5,000.00	
IA	10	02/01/2024	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA		5,000.00	0.00	
IA	1	18/01/2024	CUOTA DE DESPENSAS EISA		0.00	2,545.00	
IA	1	18/01/2024	CUOTA DE DESPENSAS EISA		2,545.00	0.00	
IA	16	29/01/2024	CUOTA DE EIASA		0.00	1,085.00	
IA	16	29/01/2024	CUOTA DE EIASA		1,085.00	0.00	
IA	17	29/01/2024	CUOTA DE EIASA		0.00	180.00	
IA	17	29/01/2024	CUOTA DE EIASA		180.00	0.00	
IA	11	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		0.00	1,045.00	
IA	11	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		1,045.00	0.00	
IA	46	21/03/2024	CUOTA DE EIASA		0.00	2,310.00	
IA	46	21/03/2024	CUOTA DE EIASA		2,310.00	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	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	265,823.00	265,823.00	0.00
IA	2	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	5,386.00	
IA	2	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		5,386.00	0.00	
IA	4	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	14,652.00	
IA	4	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,652.00	0.00	
IA	7	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	17,894.00	
IA	7	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		17,894.00	0.00	
IA	11	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	21,007.00	
IA	11	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		21,007.00	0.00	
IA	5	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	9,234.00	
IA	5	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,234.00	0.00	
IA	12	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	15,086.00	
IA	12	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		15,086.00	0.00	
IA	13	18/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	9,882.00	
IA	13	18/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,882.00	0.00	
IA	6	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	875.00	
IA	6	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00	0.00	
IA	14	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,926.00	
IA	14	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00	0.00	
IA	18	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	665.00	
IA	18	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		665.00	0.00	
IA	19	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS		0.00	180.00	
IA	19	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00	0.00	
IA	20	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	120.00	
IA	20	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		120.00	0.00	
IA	8	13/02/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	10,734.00	
IA	8	13/02/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		10,734.00	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	
IA	69	25/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	1	01/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,780.00	
IA	1	01/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,780.00	0.00	
IA	2	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	9,580.00	
IA	2	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		9,580.00	0.00	
IA	3	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	3,510.00	
IA	3	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		3,510.00	0.00	
IA	4	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	3,210.00	
IA	4	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		3,210.00	0.00	
IA	5	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	2,135.00	
IA	5	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		2,135.00	0.00	
IA	6	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	4,199.00	
IA	6	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		4,199.00	0.00	
IA	7	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,350.00	
IA	7	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00	
IA	8	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	8,900.00	
IA	8	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		8,900.00	0.00	
IA	9	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	6,480.00	
IA	9	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		6,480.00	0.00	
IA	10	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,400.00	
IA	10	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,400.00	0.00	
IA	11	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,088.00	
IA	11	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,088.00	0.00	
IA	18	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	30.00	
IA	18	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		30.00	0.00	
IA	22	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	210.00	
IA	22	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		210.00	0.00	
IA	24	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	10,800.00	
IA	24	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		10,800.00	0.00	
IA	25	08/07/2024	CUOTA DEDESAYUNOS		0.00	6,725.00	
IA	25	08/07/2024	CUOTA DEDESAYUNOS		6,725.00	0.00	
IA	37	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	6,702.00	
IA	37	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		6,702.00	0.00	
IA	38	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	14,000.00	
IA	38	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		14,000.00	0.00	
IA	39	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	2,700.00	
IA	39	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		2,700.00	0.00	
IA	40	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	10,000.00	
IA	40	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		10,000.00	0.00	
IA	41	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,250.00	
IA	41	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,250.00	0.00	
IA	53	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,350.00	
IA	53	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00	
IA	54	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,890.00	
IA	54	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,890.00	0.00	
IA	68	31/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	9,450.00	
IA	68	31/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		9,450.00	0.00	
IA	1	12/08/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,100.00	
IA	1	12/08/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,100.00	0.00	
IA	1	04/09/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	14,825.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	04/09/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,825.00	0.00	
8140 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	9,956.00	9,956.00	0.00
IA	3	18/01/2024	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,320.00	
IA	3	18/01/2024	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN		4,320.00	0.00	
IA	8	29/01/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	1,080.00	
IA	8	29/01/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,080.00	0.00	
IA	9	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	1,728.00	
IA	9	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00	0.00	
IA	23	21/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	1,728.00	
IA	23	21/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00	0.00	
IA	77	27/03/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	1,100.00	
IA	77	27/03/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	11,359,421.56	11,359,421.56	0.00
8140 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	11,359,421.56	11,359,421.56	0.00
IA	22	15/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	22	15/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	23	27/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	23	27/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	24	14/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024		0.00	611,912.28	
IA	24	14/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024		611,912.28	0.00	
IA	25	29/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		0.00	611,912.28	
IA	25	29/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28	0.00	
IA	79	15/03/2024	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		0.00	611,912.28	
IA	79	15/03/2024	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		611,912.28	0.00	
IA	80	27/03/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO		0.00	611,912.28	
IA	80	27/03/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO		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	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	
IA	82	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		611,912.28	0.00	
IA	75	15/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		0.00	611,912.28	
IA	75	15/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00	
IA	76	31/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24		0.00	611,912.28	
IA	76	31/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00	
IA	12	14/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	611,912.28	
IA	12	14/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		611,912.28	0.00	
IA	28	30/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	611,912.28	
IA	28	30/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		611,912.28	0.00	
IA	2	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	611,912.28	
IA	2	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.28	0.00	
IA	4	27/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	611,912.80	
IA	4	27/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.80	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	11,815,454.64	11,815,454.64
8150 5			Productos	0.00	0.00	328.08	328.08
8150 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	0.00	328.08	328.08
IA	24	31/01/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024		0.00	28.28	
IA	26	29/02/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024		0.00	24.43	
IA	88	31/03/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	22.12	
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	
IA	77	31/07/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	62.30	
IA	33	30/08/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	46.09	
IA	6	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27.01	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	455,705.00	455,705.00
8150 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	0.00	105,751.00	105,751.00
IA	9	18/01/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		0.00	3,410.00	
IA	1	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,720.00	
IA	2	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,020.00	
IA	3	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	10	13/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,840.00	
IA	14	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,255.00	
IA	15	21/02/2024	CUOTA DE REHABIITACION		0.00	835.00	
IA	19	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	600.00	
IA	22	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,280.00	
IA	3	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	700.00	
IA	4	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,280.00	
IA	5	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	840.00	
IA	7	13/03/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	8	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,295.00	
IA	87	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	720.00	
IA	11	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	755.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,060.00	
IA	18	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	765.00	
IA	20	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,070.00	
IA	23	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,110.00	
IA	27	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	700.00	
IA	29	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	885.00	
IA	32	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	760.00	
IA	35	21/03/2024	CUOTA REHABILITACION		0.00	600.00	
IA	39	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	520.00	
IA	42	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	965.00	
IA	47	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	570.00	
IA	48	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	805.00	
IA	52	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,255.00	
IA	56	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	905.00	
IA	60	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	705.00	
IA	61	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	60.00	
IA	65	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	945.00	
IA	68	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	505.00	
IA	70	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	950.00	
IA	74	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	720.00	
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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	12	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	870.00	
IA	16	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	920.00	
IA	17	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	70.00	
IA	19	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	900.00	
IA	23	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,107.00	
IA	26	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,065.00	
IA	30	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	935.00	
IA	33	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	830.00	
IA	43	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	640.00	
IA	44	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	740.00	
IA	47	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,010.00	
IA	50	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	585.00	
IA	55	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	440.00	
IA	59	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	655.00	
IA	62	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	745.00	
IA	65	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	545.00	
IA	69	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,010.00	
IA	70	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	770.00	
IA	2	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	440.00	
IA	5	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	385.00	
IA	8	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	200.00	
IA	13	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	710.00	
IA	17	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	475.00	
IA	20	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	630.00	
IA	22	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	380.00	
IA	25	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	620.00	
IA	29	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	785.00	
IA	32	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	3,070.00	
IA	5	04/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,595.00	
IA	3	24/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,795.00	
8150 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	0.00	39,135.00	39,135.00
IA	4	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	5	07/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	100.00	
IA	6	07/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	7	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	16	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	18	21/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	20	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	21	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	1	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	2	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	6	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	410.00	
IA	9	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	10	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	340.00	
IA	82	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	83	13/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	84	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	85	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	86	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	12	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	13	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	15	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	260.00	
IA	16	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	17	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	19	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	21	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	22	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	24	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	25	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	26	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	120.00	
IA	28	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	30	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	31	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	33	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	34	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	200.00	
IA	36	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	37	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	800.00	
IA	38	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	40	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	41	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	43	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	44	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
IA	45	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	49	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	125.00	
IA	50	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	51	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	53	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	110.00	
IA	54	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	55	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	57	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	58	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	59	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	62	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	63	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	64	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	66	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	67	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	69	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	71	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	72	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	73	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
IA	75	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	76	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	13	05/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	14	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	15	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	20	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	21	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	27	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	70.00	
IA	28	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	29	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	31	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	32	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	34	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	295.00	
IA	35	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	36	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	42	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	45	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	46	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	140.00	
IA	48	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	430.00	
IA	49	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	51	11/07/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		0.00	690.00	
IA	52	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	56	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	57	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	58	18/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	60	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	61	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	85.00	
IA	63	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	64	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	66	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	250.00	
IA	67	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	71	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	72	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	73	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	74	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	3	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	4	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	6	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	7	12/08/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		0.00	1,000.00	
IA	9	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	12/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	740.00	
IA	11	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	14	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	15	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	880.00	
IA	16	20/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	18	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	19	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	620.00	
IA	21	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	23	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	24	30/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	26	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	27	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	30	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	710.00	
IA	31	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
8150 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	0.00	35,040.00	35,040.00
IA	10	02/01/2024	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA		0.00	5,000.00	
IA	1	18/01/2024	CUOTA DE DESPENSAS EISA		0.00	2,545.00	
IA	16	29/01/2024	CUOTA DE EIASA		0.00	1,085.00	
IA	17	29/01/2024	CUOTA DE EIASA		0.00	180.00	
IA	11	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		0.00	1,045.00	
IA	46	21/03/2024	CUOTA DE EIASA		0.00	2,310.00	
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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	265,823.00	265,823.00
IA	2	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	5,386.00	
IA	4	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	14,652.00	
IA	7	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	17,894.00	
IA	11	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	21,007.00	
IA	5	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	9,234.00	
IA	12	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	15,086.00	
IA	13	18/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	9,882.00	
IA	6	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	875.00	
IA	14	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,926.00	
IA	18	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	665.00	
IA	19	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS		0.00	180.00	
IA	20	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	120.00	
IA	8	13/02/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	10,734.00	
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	
IA	1	01/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,780.00	
IA	2	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	9,580.00	
IA	3	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	3,510.00	
IA	4	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	3,210.00	
IA	5	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	2,135.00	
IA	6	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	4,199.00	
IA	7	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,350.00	
IA	8	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	8,900.00	
IA	9	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	6,480.00	
IA	10	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,400.00	
IA	11	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,088.00	
IA	18	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	30.00	
IA	22	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	210.00	
IA	24	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	10,800.00	
IA	25	08/07/2024	CUOTA DEDESAYUNOS		0.00	6,725.00	
IA	37	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	6,702.00	
IA	38	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	14,000.00	
IA	39	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	2,700.00	
IA	40	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	10,000.00	
IA	41	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,250.00	
IA	53	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,350.00	
IA	54	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,890.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	68	31/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	9,450.00	
IA	1	12/08/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,100.00	
IA	1	04/09/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	14,825.00	
8150 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	9,956.00	9,956.00
IA	3	18/01/2024	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	4,320.00	
IA	8	29/01/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	1,080.00	
IA	9	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	1,728.00	
IA	23	21/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	1,728.00	
IA	77	27/03/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	1,100.00	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	11,359,421.56	11,359,421.56
8150 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	0.00	11,359,421.56	11,359,421.56
IA	22	15/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	23	27/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	24	14/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024		0.00	611,912.28	
IA	25	29/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		0.00	611,912.28	
IA	79	15/03/2024	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		0.00	611,912.28	
IA	80	27/03/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO		0.00	611,912.28	
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	
IA	82	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	611,912.28	
IA	75	15/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		0.00	611,912.28	
IA	76	31/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24		0.00	611,912.28	
IA	12	14/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	611,912.28	
IA	28	30/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	611,912.28	
IA	2	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	611,912.28	
IA	4	27/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	611,912.28	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	17,131,075.00	17,131,075.00
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	14,013,916.15	14,013,916.15
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	10,293,935.52	10,293,935.52
8210 1 113001 000001			Administrativo	0.00	0.00	4,647,358.56	4,647,358.56
8210 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	1,754,459.40	1,754,459.40
8210 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	1,754,459.40	1,754,459.40
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	1,754,459.40	
8210 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	705,334.08	705,334.08
8210 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	705,334.08	705,334.08
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	705,334.08	
8210 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	392,547.96	392,547.96
8210 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	392,547.96	392,547.96
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	392,547.96	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION		0.00	0.00	1,428,231.60	1,428,231.60
	8210 1 113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION		0.00	0.00	1,428,231.60	1,428,231.60
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENSION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1500			0.00	1,428,231.60	
	8210 1 113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	225,714.96	225,714.96
	8210 1 113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	225,714.96	225,714.96
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600			0.00	225,714.96	
	8210 1 113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA		0.00	0.00	141,070.56	141,070.56
	8210 1 113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA		0.00	0.00	141,070.56	141,070.56
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700			0.00	141,070.56	
	8210 1 113001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	3,635,813.76	3,635,813.76
	8210 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	291,971.40	291,971.40
	8210 1 113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	291,971.40	291,971.40
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	291,971.40	
	8210 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	0.00	752,549.52	752,549.52
	8210 1 113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	0.00	752,549.52	752,549.52
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	752,549.52	
	8210 1 113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI		0.00	0.00	480,007.80	480,007.80
	8210 1 113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI		0.00	0.00	480,007.80	480,007.80
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300			0.00	480,007.80	
	8210 1 113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		0.00	0.00	290,523.48	290,523.48
	8210 1 113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		0.00	0.00	290,523.48	290,523.48
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400			0.00	290,523.48	
	8210 1 113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA		0.00	0.00	687,071.64	687,071.64
	8210 1 113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA		0.00	0.00	687,071.64	687,071.64
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500			0.00	687,071.64	
	8210 1 113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO		0.00	0.00	579,223.56	579,223.56
	8210 1 113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO		0.00	0.00	579,223.56	579,223.56
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600			0.00	579,223.56	
	8210 1 113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	554,466.36	554,466.36
	8210 1 113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	554,466.36	554,466.36
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700			0.00	554,466.36	
	8210 1 113001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	2,010,763.20	2,010,763.20
	8210 1 113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		0.00	0.00	256,641.36	256,641.36
	8210 1 113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		0.00	0.00	256,641.36	256,641.36
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	256,641.36	
	8210 1 113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL		0.00	0.00	327,969.48	327,969.48
	8210 1 113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL		0.00	0.00	327,969.48	327,969.48
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200			0.00	327,969.48	
	8210 1 113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	1,200,795.60	1,200,795.60
	8210 1 113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	1,200,795.60	1,200,795.60
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300			0.00	1,200,795.60	
	8210 1 113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA		0.00	0.00	225,356.76	225,356.76
	8210 1 113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA		0.00	0.00	225,356.76	225,356.76
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400			0.00	225,356.76	
	8210 1 132001		Aguinaldos		0.00	0.00	1,732,073.98	1,732,073.98
	8210 1 132001 000001		Administrativo		0.00	0.00	772,430.38	772,430.38
	8210 1 132001 000001 001200		DIRECCION		0.00	0.00	292,409.90	292,409.90
	8210 1 132001 000001 001200 000002		DIRECCION		0.00	0.00	292,409.90	292,409.90



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00		292,409.90	
8210 1	132001 000001 001300		ADMINISTRACION		0.00	0.00	117,555.68	117,555.68
8210 1	132001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION		0.00	0.00	117,555.68	117,555.68
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00		117,555.68	
8210 1	132001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	65,424.66	65,424.66
8210 1	132001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	65,424.66	65,424.66
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00		65,424.66	
8210 1	132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION		0.00	0.00	238,038.60	238,038.60
8210 1	132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION		0.00	0.00	238,038.60	238,038.60
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENSION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1500		0.00		238,038.60	
8210 1	132001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	35,489.78	35,489.78
8210 1	132001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	35,489.78	35,489.78
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600		0.00		35,489.78	
8210 1	132001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA		0.00	0.00	23,511.76	23,511.76
8210 1	132001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA		0.00	0.00	23,511.76	23,511.76
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		0.00		23,511.76	
8210 1	132001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	624,516.40	624,516.40
8210 1	132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	70,318.20	70,318.20
8210 1	132001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	70,318.20	70,318.20
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00		70,318.20	
8210 1	132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	0.00	125,424.92	125,424.92
8210 1	132001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	0.00	125,424.92	125,424.92
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00		125,424.92	
8210 1	132001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI		0.00	0.00	80,001.30	80,001.30
8210 1	132001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI		0.00	0.00	80,001.30	80,001.30
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		0.00		80,001.30	
8210 1	132001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		0.00	0.00	48,420.58	48,420.58
8210 1	132001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		0.00	0.00	48,420.58	48,420.58
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		0.00		48,420.58	
8210 1	132001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA		0.00	0.00	114,511.94	114,511.94
8210 1	132001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA		0.00	0.00	114,511.94	114,511.94
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00		114,511.94	
8210 1	132001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO		0.00	0.00	96,537.26	96,537.26
8210 1	132001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO		0.00	0.00	96,537.26	96,537.26
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		0.00		96,537.26	
8210 1	132001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	89,302.20	89,302.20
8210 1	132001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	89,302.20	89,302.20
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700		0.00		89,302.20	
8210 1	132001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	335,127.20	335,127.20
8210 1	132001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		0.00	0.00	42,773.56	42,773.56
8210 1	132001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		0.00	0.00	42,773.56	42,773.56
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00		42,773.56	
8210 1	132001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL		0.00	0.00	54,661.58	54,661.58
8210 1	132001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL		0.00	0.00	54,661.58	54,661.58
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200		0.00		54,661.58	
8210 1	132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	200,132.60	200,132.60
8210 1	132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	200,132.60	200,132.60



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	200,132.60	
8210 1	132001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	37,559.46	37,559.46
8210 1	132001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	37,559.46	37,559.46
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400		0.00	37,559.46	
8210 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	295,701.72	295,701.72
8210 1	132002 000001		Administrativo	0.00	0.00	106,286.83	106,286.83
8210 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	58,481.97	58,481.97
8210 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	58,481.97	58,481.97
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	58,481.97	
8210 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	23,511.13	23,511.13
8210 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	23,511.13	23,511.13
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	23,511.13	
8210 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	13,084.93	13,084.93
8210 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	13,084.93	13,084.93
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	13,084.93	
8210 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	6,506.45	6,506.45
8210 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	6,506.45	6,506.45
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600		0.00	6,506.45	
8210 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	4,702.35	4,702.35
8210 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	4,702.35	4,702.35
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		0.00	4,702.35	
8210 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	122,389.47	122,389.47
8210 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	13,035.22	13,035.22
8210 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	13,035.22	13,035.22
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	13,035.22	
8210 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	25,084.98	25,084.98
8210 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	25,084.98	25,084.98
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	25,084.98	
8210 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	16,000.26	16,000.26
8210 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	16,000.26	16,000.26
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		0.00	16,000.26	
8210 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	9,684.11	9,684.11
8210 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	9,684.11	9,684.11
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		0.00	9,684.11	
8210 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	22,902.38	22,902.38
8210 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	22,902.38	22,902.38
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	22,902.38	
8210 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	19,307.45	19,307.45
8210 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	19,307.45	19,307.45
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		0.00	19,307.45	
8210 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	16,375.07	16,375.07
8210 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	16,375.07	16,375.07
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700		0.00	16,375.07	
8210 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	67,025.42	67,025.42
8210 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	8,554.71	8,554.71
8210 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	8,554.71	8,554.71
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	8,554.71	
8210 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	10,932.31	10,932.31



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000003 003200 000011	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL		0.00	0.00	10,932.31	10,932.31
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200			0.00	10,932.31	
8210 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	40,026.51	40,026.51
8210 1	132002 000003 003300 000012	01/01/2024	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	40,026.51	40,026.51
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300			0.00	40,026.51	
8210 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA		0.00	0.00	7,511.89	7,511.89
8210 1	132002 000003 003400 000013	01/01/2024	SERVICIOS DE PSICOLOGIA		0.00	0.00	7,511.89	7,511.89
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400			0.00	7,511.89	
8210 1	134001		COMPENSACIONES		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1	134001 000001		Administrativo		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1	134001 000001 001200		DIRECCION		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	134001 000001 001200 000002	01/01/2024	DIRECCION		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200			0.00	30,000.00	
8210 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	134001 000001 001300 000003	01/01/2024	ADMINISTRACION		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300			0.00	10,000.00	
8210 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	0.00	1,152,922.69	1,152,922.69
8210 1	141001 000001		Administrativo		0.00	0.00	520,506.13	520,506.13
8210 1	141001 000001 001200		DIRECCION		0.00	0.00	196,499.45	196,499.45
8210 1	141001 000001 001200 000002	01/01/2024	DIRECCION		0.00	0.00	196,499.45	196,499.45
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200			0.00	196,499.45	
8210 1	141001 000001 001300		ADMINISTRACION		0.00	0.00	78,999.41	78,999.41
8210 1	141001 000001 001300 000003	01/01/2024	ADMINISTRACION		0.00	0.00	78,999.41	78,999.41
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300			0.00	78,999.41	
8210 1	141001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	43,965.37	43,965.37
8210 1	141001 000001 001400 000004	01/01/2024	DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	43,965.37	43,965.37
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400			0.00	43,965.37	
8210 1	141001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION		0.00	0.00	159,961.93	159,961.93
8210 1	141001 000001 001500 000016	01/01/2024	JUBILACION Y PENSION		0.00	0.00	159,961.93	159,961.93
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENSION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1500			0.00	159,961.93	
8210 1	141001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	25,280.07	25,280.07
8210 1	141001 000001 001600 000018	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	25,280.07	25,280.07
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600			0.00	25,280.07	
8210 1	141001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA		0.00	0.00	15,799.90	15,799.90
8210 1	141001 000001 001700 000019	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA		0.00	0.00	15,799.90	15,799.90
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700			0.00	15,799.90	
8210 1	141001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	407,211.10	407,211.10
8210 1	141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	32,700.79	32,700.79
8210 1	141001 000002 002100 000005	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	32,700.79	32,700.79
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	32,700.79	
8210 1	141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	0.00	84,285.54	84,285.54
8210 1	141001 000002 002200 000007	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	0.00	84,285.54	84,285.54
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	84,285.54	
8210 1	141001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI		0.00	0.00	53,760.87	53,760.87
8210 1	141001 000002 002300 000008	01/01/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI		0.00	0.00	53,760.87	53,760.87
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300			0.00	53,760.87	
8210 1	141001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		0.00	0.00	32,538.62	32,538.62
8210 1	141001 000002 002400 000009	01/01/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		0.00	0.00	32,538.62	32,538.62
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400			0.00	32,538.62	
8210 1	141001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA		0.00	0.00	76,952.02	76,952.02



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141001 000002 002500 000010	01/01/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA		0.00	0.00	76,952.02	76,952.02
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500			0.00	76,952.02	
8210 1	141001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO		0.00	0.00	64,873.03	64,873.03
8210 1	141001 000002 002600 000014	01/01/2024	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO		0.00	0.00	64,873.03	64,873.03
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600			0.00	64,873.03	
8210 1	141001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	62,100.23	62,100.23
8210 1	141001 000002 002700 000017	01/01/2024	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	62,100.23	62,100.23
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700			0.00	62,100.23	
8210 1	141001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	225,205.46	225,205.46
8210 1	141001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		0.00	0.00	28,743.83	28,743.83
8210 1	141001 000003 003100 000006	01/01/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		0.00	0.00	28,743.83	28,743.83
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	28,743.83	
8210 1	141001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL		0.00	0.00	36,732.58	36,732.58
8210 1	141001 000003 003200 000011	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL		0.00	0.00	36,732.58	36,732.58
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200			0.00	36,732.58	
8210 1	141001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	134,489.10	134,489.10
8210 1	141001 000003 003300 000012	01/01/2024	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	134,489.10	134,489.10
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300			0.00	134,489.10	
8210 1	141001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA		0.00	0.00	25,239.95	25,239.95
8210 1	141001 000003 003400 000013	01/01/2024	SERVICIOS DE PSICOLOGIA		0.00	0.00	25,239.95	25,239.95
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400			0.00	25,239.95	
8210 1	152001		Indemnizaciones		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	152001 000001		Administrativo		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	152001 000001 001200		DIRECCION		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	152001 000001 001200 000002	01/01/2024	DIRECCION		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200			0.00	5,000.00	
8210 1	154001		Canasta básica		0.00	0.00	473,764.24	473,764.24
8210 1	154001 000001		Administrativo		0.00	0.00	186,844.42	186,844.42
8210 1	154001 000001 001200		DIRECCION		0.00	0.00	73,133.67	73,133.67
8210 1	154001 000001 001200 000002	01/01/2024	DIRECCION		0.00	0.00	73,133.67	73,133.67
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200			0.00	73,133.67	
8210 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	70,507.45	70,507.45
8210 1	154001 000001 001400 000004	01/01/2024	DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	70,507.45	70,507.45
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400			0.00	70,507.45	
8210 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	33,798.60	33,798.60
8210 1	154001 000001 001600 000018	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	33,798.60	33,798.60
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600			0.00	33,798.60	
8210 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA		0.00	0.00	9,404.70	9,404.70
8210 1	154001 000001 001700 000019	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA		0.00	0.00	9,404.70	9,404.70
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700			0.00	9,404.70	
8210 1	154001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	139,309.22	139,309.22
8210 1	154001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1	154001 000002 002100 000005	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	1.00	1.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	1.00	
8210 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	0.00	24,185.55	24,185.55
8210 1	154001 000002 002200 000007	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	0.00	24,185.55	24,185.55
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	24,185.55	
8210 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		0.00	0.00	57,142.80	57,142.80
8210 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		0.00	0.00	57,142.80	57,142.80



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		0.00	57,142.80	
8210 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	38,352.30	38,352.30
8210 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	38,352.30	38,352.30
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	38,352.30	
8210 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	3,800.35	3,800.35
8210 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	0.00	3,800.35	3,800.35
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		0.00	3,800.35	
8210 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	15,827.22	15,827.22
8210 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	15,827.22	15,827.22
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700		0.00	15,827.22	
8210 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	147,610.60	147,610.60
8210 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	19,283.52	19,283.52
8210 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	19,283.52	19,283.52
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	19,283.52	
8210 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	67,471.95	67,471.95
8210 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	67,471.95	67,471.95
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200		0.00	67,471.95	
8210 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	53,454.25	53,454.25
8210 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	53,454.25	53,454.25
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	53,454.25	
8210 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	7,400.88	7,400.88
8210 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	7,400.88	7,400.88
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400		0.00	7,400.88	
8210 1	154002		Uniformes	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1	154002 000001		Administrativo	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	15,000.00	
8210 1	161001		PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	5,518.00	5,518.00
8210 1	161001 000001		Administrativo	0.00	0.00	5,507.00	5,507.00
8210 1	161001 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	5,503.00	5,503.00
8210 1	161001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	5,503.00	5,503.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	5,503.00	
8210 1	161001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1	161001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	1.00	
8210 1	161001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1	161001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	1.00	
8210 1	161001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1	161001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600		0.00	1.00	
8210 1	161001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1	161001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		0.00	1.00	
8210 1	161001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	7.00	7.00
8210 1	161001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1	161001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	1.00	
8210 1	161001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	1.00	1.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 161001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	1.00	
	8210 1 161001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 161001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		0.00	1.00	
	8210 1 161001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 161001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		0.00	1.00	
	8210 1 161001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 161001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	1.00	
	8210 1 161001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 161001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		0.00	1.00	
	8210 1 161001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 161001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700		0.00	1.00	
	8210 1 161001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	4.00	4.00
	8210 1 161001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 161001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	1.00	
	8210 1 161001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 161001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200		0.00	1.00	
	8210 1 161001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 161001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	1.00	
	8210 1 161001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 161001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400		0.00	1.00	
	8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,053,154.85	2,053,154.85
	8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	93,153.85	93,153.85
	8210 2 211001 000001		Administrativo	0.00	0.00	93,153.85	93,153.85
	8210 2 211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	93,153.85	93,153.85
	8210 2 211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	93,153.85	93,153.85
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	93,153.85	
	8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	25,000.00	
	8210 2 216001		Material de limpieza	0.00	0.00	75,001.00	75,001.00
	8210 2 216001 000001		Administrativo	0.00	0.00	75,001.00	75,001.00
	8210 2 216001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 2 216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	75,000.00	
	8210 2 216001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 2 216001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		0.00	1.00	
	8210 2 221001		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 221001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
	8210 2 221001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 2 221001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA		7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		0.00	90,000.00	
	8210 2 221001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 2 221001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		0.00	90,000.00	
	8210 2 221004		ALIMENTOS	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 2 221004 000001		Administrativo	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 2 221004 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA		1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	90,000.00	
	8210 2 254001		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 254001 000001		Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 254001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 254001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA		2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	20,000.00	
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00
	8210 2 261001 000001		Administrativo	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00
	8210 2 261001 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00
	8210 2 261001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00
DA		1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	1,450,000.00	
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	8210 2 296001 000001		Administrativo	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	8210 2 296001 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	8210 2 296001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA		1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	120,000.00	
	8210 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	904,004.00	904,004.00
	8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
	8210 3 311001 000001		Administrativo	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
	8210 3 311001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
	8210 3 311001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
DA		2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	29,000.00	
	8210 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 312001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 312001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 312001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA		7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		0.00	20,000.00	
	8210 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
	8210 3 313001 000001		Administrativo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 313001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 313001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	5,000.00	
	8210 3 313001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 3 313001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 313001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA		7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		0.00	4,000.00	
	8210 3 313001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 313001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		0.00	5,000.00	
	8210 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
	8210 3 314001 000001		Administrativo	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
	8210 3 314001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
	8210 3 314001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
DA		2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	38,000.00	
	8210 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 315001 000001	Administrativo		0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
	8210 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION		0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
	8210 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION		0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	38,000.00	
	8210 3 322001	Arrendamiento de edificios		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 322001 000001	Administrativo		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	60,000.00	
	8210 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 3 339001 000001	Administrativo		0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION		0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION		0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	70,000.00	
	8210 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
	8210 3 341001 000001	Administrativo		0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
	8210 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION		0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
	8210 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION		0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	19,000.00	
	8210 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 3 351008 000001	Administrativo		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 3 351008 000001 001200	DIRECCION		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	80,000.00	
	8210 3 361001	Difusión Social		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 361001 000001	Administrativo		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 361001 000001 001200	DIRECCION		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	60,000.00	
	8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
	8210 3 375001 000001	Administrativo		0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
	8210 3 375001 000001 001200	DIRECCION		0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
	8210 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION		0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	165,000.00	
	8210 3 382001	DIA DE REYES		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 3 382001 000001	Administrativo		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 3 382001 000001 001200	DIRECCION		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 3 382001 000001 001200 000002	DIRECCION		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	100,000.00	
	8210 3 382002	14 DE FEBRERO		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 3 382002 000001	Administrativo		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 3 382002 000001 001200	DIRECCION		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	40,000.00	
	8210 3 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 382003 000001	Administrativo		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 382003 000001 001200	DIRECCION		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	10,000.00	
	8210 3 382006	DIA DE NIÑO		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382006 000001	Administrativo		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382006 000001 001200	DIRECCION		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	20,000.00	
	8210 3 382007	DIA DE LA MADRES		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382007 000001	Administrativo		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382007 000001 001200	DIRECCION		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 382007 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	20,000.00	
	8210 3 382008		DIA DEL PADRE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 382008 000001		Administrativo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 382008 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 382008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	5,000.00	
	8210 3 382010		INFORME DE LABORES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 382010 000001		Administrativo	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 382010 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 382010 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	30,000.00	
	8210 3 382011		FESTIVAL NAVIDEÑO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 382011 000001		Administrativo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 382011 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 382011 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	5,000.00	
	8210 3 382012		POSADA NAVIDEÑA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 382012 000001		Administrativo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 382012 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 382012 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	5,000.00	
	8210 3 382014		DIA DEL ABUELO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 382014 000001		Administrativo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 382014 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 382014 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	5,000.00	
	8210 3 382016		FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382016 000001		Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382016 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382016 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	20,000.00	
	8210 3 382018		EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	35,004.00	35,004.00
	8210 3 382018 000001		Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382018 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382018 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	20,000.00	
	8210 3 382018 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	15,003.00	15,003.00
	8210 3 382018 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 3 382018 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	1.00	
	8210 3 382018 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 3 382018 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		0.00	1.00	
	8210 3 382018 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 3 382018 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		0.00	1.00	
	8210 3 382018 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382018 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		0.00	15,000.00	
	8210 3 382018 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 3 382018 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 3 382018 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	1.00	1.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	1.00	
8210 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 3 392002 000001			Administrativo	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 3 392002 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 3 392002 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	16,000.00	
8210 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
8210 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 4 441001 000001			Administrativo	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	90,000.00	
8210 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 4 441004 000001			Administrativo	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	70,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	19,616,682.26	15,064,481.01	4,552,201.25
8220 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,019,260.77	10,756,586.26	4,262,674.51
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	10,293,935.52	8,395,904.98	1,898,030.54
8220 1 113001 000001			Administrativo	0.00	4,647,358.56	4,043,581.85	603,776.71
8220 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,754,459.40	1,671,402.47	83,056.93
8220 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,754,459.40	1,671,402.47	83,056.93
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		1,754,459.40	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	65,073.75	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	65,073.75	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	65,073.75	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	65,073.75	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	65,073.75	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	65,073.75	
DC	9	01/01/2024	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	10	01/01/2024	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	11	01/01/2024	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	12	01/01/2024	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	13	01/01/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		0.00	65,073.75	
DC	14	01/01/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	15	01/01/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	16	01/01/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	17	01/01/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	18	01/01/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	19	01/01/2024	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	20	01/01/2024	009322 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	21	01/01/2024	009323 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	22	01/01/2024	009324 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	23	01/01/2024	009325 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	24	01/01/2024	009326 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	92	27/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENAL DE FEBRERO 24		0.00	4,531.50	
DC	31	15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		0.00	5,231.40	
DC	58	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	5,231.40	
DC	35	15/04/2024	009643 AJUSTE DE NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	12.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	14,955.45	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	14,955.45	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	14,955.45	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	16,455.45	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	14,955.45	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	14,955.45	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,500.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,955.45	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,955.45	
8220 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	705,334.08	491,250.20	214,083.88
8220 1	113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	705,334.08	491,250.20	214,083.88
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		705,334.08	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	23,766.30	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	23,766.30	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	23,766.30	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	23,766.30	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	23,766.30	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	23,766.30	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	23,766.30	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,235.35	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,235.35	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	27,235.35	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,235.35	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,235.35	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	32,235.35	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27,235.35	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27,235.35	
8220 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392,547.96	320,335.00	72,212.96
8220 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392,547.96	320,335.00	72,212.96
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		392,547.96	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	11,016.75	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	11,016.75	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	11,016.75	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	11,016.75	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	11,016.75	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	11,016.75	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	11,016.75	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	11,016.75	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	11,016.75	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	11,016.75	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,016.75	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,016.75	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	100,000.00	
8220 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,428,231.60	1,261,596.00	166,635.60
8220 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,428,231.60	1,261,596.00	166,635.60
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENSION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1500		1,428,231.60	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	63,079.80	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	63,079.80	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	63,079.80	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	63,079.80	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	63,079.80	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	63,079.80	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	63,079.80	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	63,079.80	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	63,079.80	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	63,079.80	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	63,079.80	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	63,079.80	
8220 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	225,714.96	188,094.00	37,620.96
8220 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	225,714.96	188,094.00	37,620.96
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600		225,714.96	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	9,404.70	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	9,404.70	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	9,404.70	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	9,404.70	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	9,404.70	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	9,404.70	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	9,404.70	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	9,404.70	
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	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,404.70	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,404.70	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,404.70	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,404.70	
8220	1 113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	141,070.56	110,904.18	30,166.38
8220	1 113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	141,070.56	110,904.18	30,166.38
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		141,070.56	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	5,545.26	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	5,545.26	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	5,545.26	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	5,545.26	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	5,545.26	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	5,545.26	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	5,545.26	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	5,545.26	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-0.06	
DC	104	31/01/2024	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-0.06	
DC	58	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	-0.06	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,545.20	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,545.20	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,545.20	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,545.20	
8220	1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	3,635,813.76	2,715,177.21	920,636.55
8220	1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	291,971.40	242,331.00	49,640.40
8220	1 113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	291,971.40	242,331.00	49,640.40
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		291,971.40	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	12,026.55	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	12,026.55	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	12,026.55	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	12,026.55	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	12,026.55	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	12,026.55	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	12,026.55	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	12,026.55	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	12,026.55	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	12,026.55	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,026.55	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,026.55	
8220 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	752,549.52	573,028.07	179,521.45
8220 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	752,549.52	573,028.07	179,521.45
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		752,549.52	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	31,355.55	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	31,355.55	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	31,355.55	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	31,355.55	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	31,355.55	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	31,355.55	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	31,355.55	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	31,355.55	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,309.90	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,309.90	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	27,309.90	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,309.90	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,309.90	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	-531.23	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	29,380.06	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	-531.23	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	26,965.63	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	26,778.67	
8220 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	480,007.80	351,183.00	128,824.80
8220 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	480,007.80	351,183.00	128,824.80
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		480,007.80	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	17,559.15	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	17,559.15	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	17,559.15	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	17,559.15	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	17,559.15	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	17,559.15	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	17,559.15	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	17,559.15	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,559.15	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,559.15	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,559.15	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,559.15	
8220 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	290,523.48	196,478.76	94,044.72
8220 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	290,523.48	196,478.76	94,044.72
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		290,523.48	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	12,105.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	12,105.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	12,105.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	12,105.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	12,105.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	12,105.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	12,105.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	12,105.00	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	7,142.85	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	7,142.85	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
DC	20	04/09/2024	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		0.00	-9,294.11	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,523.80	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,142.85	
8220 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	687,071.64	564,684.39	122,387.25
8220 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	687,071.64	564,684.39	122,387.25
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500		687,071.64	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	28,778.25	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	28,778.25	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	28,778.25	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	28,778.25	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	28,778.25	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	28,778.25	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	28,778.25	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	28,778.25	
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	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	30,026.40	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	30,026.40	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,026.40	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,326.40	
8220 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	579,223.56	432,970.99	146,252.57
8220 1	113001 000002 002600	000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	579,223.56	432,970.99	146,252.57
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		579,223.56	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	20,444.40	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	20,444.40	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	20,444.40	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	20,444.40	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	20,444.40	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	20,444.40	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	44,210.70	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	20,444.40	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	20,444.40	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	20,444.40	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	20,444.40	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,444.40	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,444.40	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,761.09	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,444.40	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,444.40	
8220 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	554,466.36	354,501.00	199,965.36
8220 1	113001 000002 002700	000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	554,466.36	354,501.00	199,965.36
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700		554,466.36	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	17,725.05	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	17,725.05	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	17,725.05	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	17,725.05	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	17,725.05	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	17,725.05	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	17,725.05	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	17,725.05	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,725.05	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,725.05	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,725.05	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,725.05	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	2,010,763.20	1,637,145.92	373,617.28
8220 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	256,641.36	199,418.10	57,223.26
8220 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	256,641.36	199,418.10	57,223.26
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		256,641.36	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	10,006.50	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	10,006.50	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	10,006.50	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	10,006.50	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	10,006.50	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	10,006.50	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	10,006.50	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	10,006.50	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	10,006.50	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	10,006.50	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,006.50	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,006.50	
8220 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	327,969.48	275,106.00	52,863.48
8220 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	327,969.48	275,106.00	52,863.48
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200		327,969.48	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	13,665.30	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	13,665.30	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	13,665.30	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	13,665.30	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	13,665.30	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	13,665.30	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	13,665.30	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	13,665.30	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	13,665.30	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	13,665.30	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,665.30	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,665.30	
8220 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,200,795.60	963,313.67	237,481.93
8220 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,200,795.60	963,313.67	237,481.93
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300		1,200,795.60	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	49,953.60	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	49,953.60	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	49,953.60	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	49,953.60	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	49,953.60	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	49,953.60	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	49,953.60	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	49,953.60	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	49,899.45	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	49,899.45	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	49,899.45	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	49,899.45	
8220 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	225,356.76	199,308.15	26,048.61
8220 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	225,356.76	199,308.15	26,048.61
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400		225,356.76	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	9,995.70	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	9,995.70	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	9,995.70	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	9,995.70	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	9,995.70	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	9,995.70	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	9,995.70	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	9,995.70	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-605.85	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,995.70	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,995.70	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,995.70	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,995.70	
8220 1	132001		Aguinaldos	0.00	1,847,439.19	159,759.06	1,687,680.13
8220 1	132001 000001		Administrativo	0.00	867,950.86	56,356.56	811,594.30
8220 1	132001 000001 001200		DIRECCION	0.00	335,124.80	0.00	335,124.80
8220 1	132001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	335,124.80	0.00	335,124.80
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		292,409.90	0.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		42,714.90	0.00	
8220 1	132001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	143,944.40	25,000.00	118,944.40
8220 1	132001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	143,944.40	25,000.00	118,944.40
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		117,555.68	0.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	25,000.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		26,388.72	0.00	
8220 1	132001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	65,424.66	21,356.56	44,068.10
8220 1	132001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	65,424.66	21,356.56	44,068.10
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		65,424.66	0.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	21,356.56	
8220 1	132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	262,325.50	10,000.00	252,325.50
8220 1	132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	262,325.50	10,000.00	252,325.50
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENSION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1500		238,038.60	0.00	
DC	19	07/06/2024	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ BARRERA		0.00	10,000.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		24,286.90	0.00	
8220 1	132001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,619.74	0.00	37,619.74
8220 1	132001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,619.74	0.00	37,619.74
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600		35,489.78	0.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,129.96	0.00	
8220 1	132001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	23,511.76	0.00	23,511.76
8220 1	132001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	23,511.76	0.00	23,511.76
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		23,511.76	0.00	
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	630,113.06	91,262.09	538,850.97
8220 1	132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	70,318.20	40,710.46	29,607.74
8220 1	132001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	70,318.20	40,710.46	29,607.74
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		70,318.20	0.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	40,710.46	
8220 1	132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	125,424.92	16,182.59	109,242.33



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	125,424.92	16,182.59	109,242.33
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		125,424.92	0.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	16,182.59	
	8220 1 132001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	80,001.30	9,762.95	70,238.35
	8220 1 132001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	80,001.30	9,762.95	70,238.35
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		80,001.30	0.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	9,762.95	
	8220 1 132001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	48,420.58	9,848.47	38,572.11
	8220 1 132001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	48,420.58	9,848.47	38,572.11
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		48,420.58	0.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	9,848.47	
	8220 1 132001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	120,108.60	0.00	120,108.60
	8220 1 132001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	120,108.60	0.00	120,108.60
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500		114,511.94	0.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,596.66	0.00	
	8220 1 132001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,537.26	14,757.62	81,779.64
	8220 1 132001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,537.26	14,757.62	81,779.64
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		96,537.26	0.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	14,757.62	
	8220 1 132001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	89,302.20	0.00	89,302.20
	8220 1 132001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	89,302.20	0.00	89,302.20
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700		89,302.20	0.00	
	8220 1 132001 000003		Asistencia Social	0.00	349,375.27	12,140.41	337,234.86
	8220 1 132001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	42,773.56	2,746.56	40,027.00
	8220 1 132001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	42,773.56	2,746.56	40,027.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		42,773.56	0.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,746.56	
	8220 1 132001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	54,661.58	0.00	54,661.58
	8220 1 132001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	54,661.58	0.00	54,661.58
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200		54,661.58	0.00	
	8220 1 132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	211,956.34	9,393.85	202,562.49
	8220 1 132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	211,956.34	9,393.85	202,562.49
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300		200,132.60	0.00	
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	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		11,823.74	0.00	
	8220 1 132001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,983.79	0.00	39,983.79
	8220 1 132001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,983.79	0.00	39,983.79
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400		37,559.46	0.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,424.33	0.00	
	8220 1 132002		Prima vacacional	0.00	295,701.72	224,409.27	71,292.45
	8220 1 132002 000001		Administrativo	0.00	106,286.83	88,355.28	17,931.55
	8220 1 132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	58,481.97	52,726.38	5,755.59
	8220 1 132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	58,481.97	52,726.38	5,755.59
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		58,481.97	0.00	
DC	54	11/03/2024	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,550.90	
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	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	19,447.25	
8220 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13	0.00
8220 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		23,511.13	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	11,090.94	
DC	82	21/06/2024	009898SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024		0.00	5,574.00	
DC	125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	6,846.19	
8220 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,084.93	5,141.15	7,943.78
8220 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,084.93	5,141.15	7,943.78
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		13,084.93	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,141.15	
8220 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	6,506.45	4,388.86	2,117.59
8220 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	6,506.45	4,388.86	2,117.59
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600		6,506.45	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,388.86	
8220 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	4,702.35	2,587.76	2,114.59
8220 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	4,702.35	2,587.76	2,114.59
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		4,702.35	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,587.76	
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	122,389.47	85,743.58	36,645.89
8220 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	13,035.22	4,997.65	8,037.57
8220 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	13,035.22	4,997.65	8,037.57
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		13,035.22	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,454.15	
DC	125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,543.50	
8220 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	25,084.98	16,538.43	8,546.55
8220 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	25,084.98	16,538.43	8,546.55
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		25,084.98	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,744.62	
DC	125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,793.81	
8220 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,000.26	13,657.10	2,343.16
8220 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,000.26	13,657.10	2,343.16
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		16,000.26	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,194.27	
DC	125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,462.83	
8220 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	9,684.11	5,649.00	4,035.11
8220 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	9,684.11	5,649.00	4,035.11
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		9,684.11	0.00	
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	0.00	22,902.38	18,661.34	4,241.04
8220 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	22,902.38	18,661.34	4,241.04
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500		22,902.38	0.00	
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	
DC	125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,762.80	
8220 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,307.45	13,663.99	5,643.46
8220 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,307.45	13,663.99	5,643.46
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		19,307.45	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,540.72	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,123.27	
8220 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,375.07	12,576.07	3,799.00
8220 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,375.07	12,576.07	3,799.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700		16,375.07	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,271.69	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,304.38	
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	67,025.42	50,310.41	16,715.01
8220 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	8,554.71	6,121.73	2,432.98
8220 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	8,554.71	6,121.73	2,432.98
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		8,554.71	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,669.70	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,452.03	
8220 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	10,932.31	8,004.68	2,927.63
8220 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	10,932.31	8,004.68	2,927.63
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200		10,932.31	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	6,377.14	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,627.54	
8220 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	40,026.51	30,037.12	9,989.39
8220 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	40,026.51	30,037.12	9,989.39
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300		40,026.51	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	18,059.30	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	6,002.72	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,975.10	
8220 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	7,511.89	6,146.88	1,365.01
8220 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	7,511.89	6,146.88	1,365.01
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400		7,511.89	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,664.66	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,482.22	
8220 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	65,000.00	63,245.95	1,754.05
8220 1	134001 000001		Administrativo	0.00	65,000.00	63,245.95	1,754.05
8220 1	134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	30,000.00	28,745.95	1,254.05
8220 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	30,000.00	28,745.95	1,254.05
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		30,000.00	0.00	
DC	92	27/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	2,150.00	
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	3,500.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	355.95	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	740.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	4,000.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	7,000.00	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,500.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	3,000.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,500.00	
8220 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	35,000.00	34,500.00	500.00
8220 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	35,000.00	34,500.00	500.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		10,000.00	0.00	
DC	92	27/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	2,500.00	
DC	58	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,500.00	
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	5,000.00	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,000.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	5,000.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	6,500.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,000.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,000.00	0.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	1,895,602.10	1,387,454.46	508,147.64
8220 1 141001 000001			Administrativo	0.00	1,263,185.54	755,037.90	508,147.64
8220 1 141001 000001 001200			DIRECCION	0.00	939,178.86	431,031.22	508,147.64
8220 1 141001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	939,178.86	431,031.22	508,147.64
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		196,499.45	0.00	
DC	35	19/01/2024	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	33,971.08	
DC	59	12/04/2024	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		0.00	18,092.00	
DC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	39,206.47	
DC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024		0.00	39,905.12	
DC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 24		0.00	39,256.90	
DC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2024		0.00	38,945.90	
DC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE MARZO 2024		0.00	38,787.69	
DC	43	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	38,429.69	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	144,436.37	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		255,415.26	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		53,760.87	0.00	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		433,503.28	0.00	
8220 1 141001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	78,999.41	0.00
8220 1 141001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	78,999.41	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		78,999.41	0.00	
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	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	3,999.41	
8220 1 141001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	43,965.37	0.00
8220 1 141001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	43,965.37	0.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		43,965.37	0.00	
DP	3	15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	40,000.00	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	3,965.37	
8220 1 141001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	159,961.93	0.00
8220 1 141001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	159,961.93	0.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENSION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1500		159,961.93	0.00	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	159,961.93	
8220 1 141001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07	25,280.07	0.00
8220 1 141001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07	25,280.07	0.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600		25,280.07	0.00	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	25,280.07	
8220 1 141001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90	15,799.90	0.00
8220 1 141001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90	15,799.90	0.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		15,799.90	0.00	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	15,799.90	
8220 1 141001 000002			Desarrollo Social	0.00	407,211.10	407,211.10	0.00
8220 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79	32,700.79	0.00
8220 1 141001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79	32,700.79	0.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		32,700.79	0.00	
DP	4	15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	25,000.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	7,700.79	
8220 1	141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	84,285.54	84,285.54	0.00
8220 1	141001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	84,285.54	84,285.54	0.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		84,285.54	0.00	
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	25,000.00	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	59,285.54	
8220 1	141001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87	53,760.87	0.00
8220 1	141001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87	53,760.87	0.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		53,760.87	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	53,760.87	
8220 1	141001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62	32,538.62	0.00
8220 1	141001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62	32,538.62	0.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		32,538.62	0.00	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	32,538.62	
8220 1	141001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02	76,952.02	0.00
8220 1	141001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02	76,952.02	0.00
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500		76,952.02	0.00	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	76,952.02	
8220 1	141001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	64,873.03	64,873.03	0.00
8220 1	141001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	64,873.03	64,873.03	0.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		64,873.03	0.00	
DP	2	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	20,000.00	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	44,873.03	
8220 1	141001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23	62,100.23	0.00
8220 1	141001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23	62,100.23	0.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700		62,100.23	0.00	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	62,100.23	
8220 1	141001 000003		Asistencia Social	0.00	225,205.46	225,205.46	0.00
8220 1	141001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	28,743.83	28,743.83	0.00
8220 1	141001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	28,743.83	28,743.83	0.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		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	0.00	36,732.58	36,732.58	0.00
8220 1	141001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	36,732.58	36,732.58	0.00
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200		36,732.58	0.00	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	36,732.58	
8220 1	141001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10	134,489.10	0.00
8220 1	141001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10	134,489.10	0.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300		134,489.10	0.00	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	134,489.10	
8220 1	141001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	25,239.95	0.00
8220 1	141001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	25,239.95	0.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400		25,239.95	0.00	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	25,239.95	
8220 1	152001		Indemnizaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 1	152001 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 1	152001 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 1	152001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		5,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	4,500.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	500.00	
8220 1 154001			Canasta básica	0.00	573,764.24	479,695.54	94,068.70
8220 1 154001 000001			Administrativo	0.00	206,286.74	181,431.53	24,855.21
8220 1 154001 000001 001200			DIRECCION	0.00	73,133.67	60,969.23	12,164.44
8220 1 154001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	73,133.67	60,969.23	12,164.44
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		73,133.67	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,437.76	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,437.76	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,437.76	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,437.76	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,437.76	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,437.76	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,437.76	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,437.76	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-137.92	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	137.92	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,824.61	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,437.76	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,248.60	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	2,754.45	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,437.76	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,699.65	
8220 1 154001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	84,507.45	76,254.52	8,252.93
8220 1 154001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	84,507.45	76,254.52	8,252.93
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		70,507.45	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	5,742.41	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	3,672.25	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	3,672.25	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	3,672.25	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	3,672.25	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	3,672.25	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	3,672.25	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	3,672.25	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,672.25	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,672.25	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	3,672.25	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	3,672.25	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	3,672.25	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	4,411.61	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,672.25	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,672.25	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		14,000.00	0.00	
8220 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	33,858.60	33,856.92	1.68
8220 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	33,858.60	33,856.92	1.68
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600		33,798.60	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	1,880.94	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	1,880.94	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	1,880.94	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	1,880.94	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	1,880.94	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	1,880.94	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	1,880.94	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	1,880.94	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-106.44	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	106.44	
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	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	1,880.94	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,880.94	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,880.94	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	1,880.94	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	1,880.94	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	1,880.94	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,880.94	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		60.00	0.00	
8220 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,787.02	10,350.86	4,436.16
8220 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,787.02	10,350.86	4,436.16
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		9,404.70	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	369.68	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	369.68	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	369.68	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	369.68	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	369.68	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	369.68	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	369.68	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	369.68	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-20.92	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	-0.06	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	20.92	
DC	92	27/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	-0.06	
DC	31	15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		0.00	-0.06	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	739.36	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	739.36	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	739.36	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	739.36	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	739.36	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	739.36	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,382.32	0.00	
8220 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	175,020.24	147,528.36	27,491.88
8220 1	154001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1	154001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	1.00	0.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		1.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	32,668.29	26,912.08	5,756.21
8220 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	32,668.29	26,912.08	5,756.21
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		24,185.55	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,070.16	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,070.16	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,070.16	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,070.16	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,070.16	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,070.16	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,070.16	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-26.96	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	26.96	
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	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		8,482.74	0.00	
8220 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	57,142.80	55,603.02	1,539.78
8220 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	57,142.80	55,603.02	1,539.78
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		57,142.80	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,380.95	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,380.95	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,380.95	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,380.95	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,380.95	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,380.95	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,380.95	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,380.95	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-40.28	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	2,380.95	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,350.06	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	3,418.15	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,160.84	
8220 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	57,680.51	42,946.20	14,734.31
8220 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	57,680.51	42,946.20	14,734.31
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500		38,352.30	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,861.75	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,861.75	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,861.75	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,861.75	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,861.75	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,861.75	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,861.75	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,861.75	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-161.97	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	161.92	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,861.75	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,861.75	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,881.75	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		19,328.21	0.00	
8220 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,700.42	4,433.66	1,266.76
8220 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	5,700.42	4,433.66	1,266.76
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		3,800.35	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	316.69	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	316.69	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	316.69	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	316.69	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	316.69	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	316.69	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	316.69	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	316.69	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-17.91	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	17.91	
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	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	316.69	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	316.69	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,900.07	0.00	
8220 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,827.22	17,632.40	4,194.82
8220 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,827.22	17,632.40	4,194.82
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700		15,827.22	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	1,037.20	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	1,037.20	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	1,037.20	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	1,037.20	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	1,037.20	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	1,037.20	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	1,037.20	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	1,037.20	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-73.80	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	73.80	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,037.20	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,037.20	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	1,037.20	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,037.20	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,037.20	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		6,000.00	0.00	
8220 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	192,457.26	150,735.65	41,721.61
8220 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	19,283.52	14,278.28	5,005.24
8220 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	19,283.52	14,278.28	5,005.24
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		19,283.52	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	711.90	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	711.90	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	711.90	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	711.90	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	711.90	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	711.90	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	711.90	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	711.90	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	40.28	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	711.90	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	711.90	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	711.90	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	711.90	
8220 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	88,471.95	71,839.65	16,632.30
8220 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	88,471.95	71,839.65	16,632.30
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200		67,471.95	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,811.30	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,811.30	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,811.30	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,811.30	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,811.30	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,811.30	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,811.30	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,811.30	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-159.05	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	159.05	
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	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,811.30	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,811.30	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,811.30	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	2,811.30	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	6,970.35	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,162.90	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,914.30	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,811.30	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,811.30	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		21,000.00	0.00	
8220 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	76,300.91	57,682.91	18,618.00
8220 1	154001 000003 003300	000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	76,300.91	57,682.91	18,618.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300		53,454.25	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	3,103.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	3,103.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	3,103.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	3,103.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	3,103.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	3,103.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	3,103.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	3,103.00	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-76.44	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	76.44	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,103.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,103.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	8,034.91	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,103.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,103.00	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		22,846.66	0.00	
8220 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,400.88	6,934.81	1,466.07
8220 1	154001 000003 003400	000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,400.88	6,934.81	1,466.07
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400		7,400.88	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	348.76	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	348.76	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	348.76	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	348.76	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	348.76	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	348.76	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	348.76	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	348.76	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-40.39	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	348.76	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	348.76	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.76	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.76	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00	0.00	
8220 1 154002			Uniformes	0.00	37,300.00	35,600.00	1,700.00
8220 1 154002 000001			Administrativo	0.00	37,300.00	35,600.00	1,700.00
8220 1 154002 000001 001200			DIRECCION	0.00	37,300.00	35,600.00	1,700.00
8220 1 154002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	37,300.00	35,600.00	1,700.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		15,000.00	0.00	
DC	28	07/06/2024	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		0.00	3,700.00	
DC	52	27/08/2024	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		0.00	31,900.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		21,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,300.00	0.00	
8220 1 161001			PREVISION SOCIAL	0.00	5,518.00	5,517.00	1.00
8220 1 161001 000001			Administrativo	0.00	5,507.00	5,506.00	1.00
8220 1 161001 000001 001200			DIRECCION	0.00	5,503.00	5,502.00	1.00
8220 1 161001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	5,503.00	5,502.00	1.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		5,503.00	0.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	5,502.00	
8220 1 161001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	1.00	1.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		1.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1 161001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00	1.00	0.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		1.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1 161001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00	1.00	0.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600		1.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1 161001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	1.00	0.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		1.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1 161001 000002			Desarrollo Social	0.00	7.00	7.00	0.00
8220 1 161001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	1.00	0.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		1.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	161001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	1.00	0.00
	DA	6	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		1.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	1.00	0.00
	DA	7	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		1.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	1.00	0.00
	DA	8	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		1.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	1.00	0.00
	DA	9	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500		1.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1.00	1.00	0.00
	DA	13	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		1.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	1.00	0.00
	DA	15	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700		1.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000003		Asistencia Social	0.00	4.00	4.00	0.00
8220 1	161001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	1.00	0.00
	DA	5	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		1.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	1.00	0.00
	DA	10	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200		1.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	1.00	0.00
	DA	11	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300		1.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	1.00	0.00
	DA	12	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400		1.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,662,085.55	2,459,851.03	202,234.52
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	158,459.36	157,026.59	1,432.77
8220 2	211001 000001		Administrativo	0.00	128,459.36	127,026.59	1,432.77
8220 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	128,459.36	127,026.59	1,432.77
8220 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	128,459.36	127,026.59	1,432.77
	DA	2	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		93,153.85	0.00	
	DC	107	24/01/2024 009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		0.00	1,950.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	01/02/2024	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	11,437.60	
DC	2	01/02/2024	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		0.00	5,532.01	
DC	113	07/02/2024	009568 HOJAS BLANCAS		0.00	1,653.00	
DC	115	19/02/2024	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		0.00	1,653.00	
DC	116	23/02/2024	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		0.00	4,872.00	
DC	117	23/02/2024	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS		0.00	9,396.00	
DC	69	29/02/2024	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		0.00	329.00	
DC	78	29/02/2024	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		0.00	6,090.00	
DC	27	14/03/2024	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		0.00	185.00	
DC	56	18/04/2024	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	13,930.44	
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	
DC	105	01/08/2024	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		0.00	163.00	
DC	14	14/08/2024	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	7,095.00	
DC	15	14/08/2024	010132 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	0.00	
DC	16	14/08/2024	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	9,280.00	
DC	109	27/08/2024	010274 SOBRECAMISA		0.00	1,699.00	
DC	38	01/09/2024	010247 HOJAS BLANCAS		0.00	793.44	
DC	11	04/09/2024	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		0.00	2,700.02	
DC	18	17/09/2024	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		0.00	6,136.40	
DC	42	27/09/2024	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,389.68	
DP	5	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	9,000.00	
DP	6	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	1,150.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,305.51	0.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		32,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	11,800.00	
8220 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	0.00	
DP	8	15/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		30,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	7,500.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	22,500.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	52,859.00	40,914.55	11,944.45
8220 2 214001 000001			Administrativo	0.00	52,859.00	40,914.55	11,944.45
8220 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	52,859.00	40,914.55	11,944.45
8220 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	52,859.00	40,914.55	11,944.45
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		25,000.00	0.00	
DC	84	16/01/2024	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS		0.00	4,067.22	
DC	114	16/02/2024	009569 TONER DIRECCION DIF		0.00	4,342.94	
DC	70	21/02/2024	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		0.00	4,797.00	
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	
DC	68	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		0.00	1,092.95	
DC	70	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		0.00	752.84	
DC	71	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		0.00	298.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	35	01/09/2024	010244 TONER HP		0.00	392.00	
DC	36	01/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		0.00	4,342.94	
DC	37	01/09/2024	010246 TONER HP		0.00	2,297.50	
DC	39	01/09/2024	010248 TONER HP		0.00	392.00	
DC	40	01/09/2024	010249 TONER HP		0.00	1,376.50	
DC	41	01/09/2024	010250 TONER HP		0.00	615.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		18,859.00	0.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	2,000.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		9,000.00	0.00	
8220 2 216001			Material de limpieza	0.00	98,001.00	76,429.82	21,571.18
8220 2 216001 000001			Administrativo	0.00	98,001.00	76,429.82	21,571.18
8220 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	98,000.00	76,428.82	21,571.18
8220 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	98,000.00	76,428.82	21,571.18
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		75,000.00	0.00	
DC	57	22/02/2024	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		0.00	1,061.07	
DC	111	23/02/2024	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,437.52	
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	
DC	5	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,036.16	
DC	65	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	160.50	
DC	68	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		0.00	392.00	
DC	21	14/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		0.00	9,401.80	
DC	50	01/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,026.00	
DC	51	01/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,027.01	
DC	9	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	9,402.96	
DC	10	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	8,124.64	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		23,000.00	0.00	
8220 2 216001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 2 216001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	1.00	0.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		1.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 2 221001			Productos alimenticios para personas	0.00	180,000.00	135,000.00	45,000.00
8220 2 221001 000002			Desarrollo Social	0.00	180,000.00	135,000.00	45,000.00
8220 2 221001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,000.00	67,500.00	22,500.00
8220 2 221001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,000.00	67,500.00	22,500.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		90,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	20,000.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	32,500.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	7,500.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	7,500.00	
8220 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	90,000.00	67,500.00	22,500.00
8220 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	90,000.00	67,500.00	22,500.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		90,000.00	0.00	
DC	31	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,153.95	
DP	8	15/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	30,000.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	20,000.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	10,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	3,346.05	
8220 2 221004			ALIMENTOS	0.00	489,766.19	489,481.33	284.86
8220 2 221004 000001			Administrativo	0.00	489,766.19	489,481.33	284.86
8220 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	489,766.19	489,481.33	284.86



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	489,766.19	489,481.33	284.86
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		90,000.00	0.00	
DC	25	08/01/2024	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,258.11	
DC	51	08/01/2024	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	962.56	
DC	52	08/01/2024	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	712.20	
DC	49	10/01/2024	009351 INSUMOS COPUSI		0.00	828.00	
DC	87	11/01/2024	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,500.50	
DC	27	12/01/2024	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	2,005.35	
DC	48	12/01/2024	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	915.38	
DC	88	12/01/2024	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,900.10	
DC	29	15/01/2024	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,265.23	
DC	30	15/01/2024	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		0.00	11,271.00	
DC	31	15/01/2024	009333 INSUMOS COPUSI		0.00	240.00	
DC	47	15/01/2024	009349 INSUMOS COPUSI		0.00	558.00	
DC	50	15/01/2024	009352 INSUMOS COPUSI		0.00	98.00	
DC	55	16/01/2024	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,892.00	
DC	67	18/01/2024	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,844.00	
DC	76	19/01/2024	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,085.01	
DC	92	19/01/2024	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,518.60	
DC	44	22/01/2024	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	364.68	
DC	56	22/01/2024	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,461.02	
DC	60	23/01/2024	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	2,773.00	
DC	77	23/01/2024	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	766.87	
DC	63	29/01/2024	009365 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,246.81	
DC	68	30/01/2024	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		0.00	2,737.60	
DC	78	30/01/2024	009393 INSUMOS		0.00	280.96	
DC	79	30/01/2024	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	620.00	
DC	65	31/01/2024	009367 INSUMOS COPUSI		0.00	508.90	
DC	15	01/02/2024	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD.		0.00	1,262.50	
DC	38	01/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNCIONALES		0.00	639.00	
DC	12	06/02/2024	009383 INSUMOS COPUSI		0.00	1,211.22	
DC	17	06/02/2024	009401 INSUMOS COPUSI		0.00	247.50	
DC	27	06/02/2024	009413 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	833.00	
DC	14	07/02/2024	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	2,653.91	
DC	20	07/02/2024	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,450.00	
DC	21	07/02/2024	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,972.02	
DC	31	07/02/2024	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,801.48	
DC	32	07/02/2024	009418 INSUMOS COPUSI		0.00	1,859.48	
DC	33	07/02/2024	009419 INSUMOS CDC		0.00	1,601.38	
DC	36	07/02/2024	009422 INSUMOS DIF		0.00	1,737.68	
DC	48	07/02/2024	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,500.00	
DC	67	07/02/2024	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	9,900.00	
DC	22	12/02/2024	009408 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,234.40	
DC	23	12/02/2024	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,115.55	
DC	43	12/02/2024	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		0.00	179.00	
DC	132	12/02/2024	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	118.50	
DC	133	12/02/2024	009599 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	664.00	
DC	136	13/02/2024	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO		0.00	5,970.01	
DC	47	15/02/2024	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,794.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	46	16/02/2024	009441 INSUMOS PARA DIF		0.00	127.00	
DC	137	16/02/2024	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		0.00	2,016.00	
DC	37	19/02/2024	009432 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,067.65	
DC	55	19/02/2024	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		0.00	1,800.00	
DC	131	19/02/2024	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	121.10	
DC	130	20/02/2024	009596 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	241.50	
DC	134	20/02/2024	009600 INSUMOS COPUSI		0.00	777.20	
DC	51	21/02/2024	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,968.98	
DC	52	21/02/2024	009447 INSUMOS COPUSI		0.00	1,469.63	
DC	98	21/02/2024	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		0.00	1,983.60	
DC	58	22/02/2024	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,306.00	
DC	28	26/02/2024	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		0.00	5,880.94	
DC	60	26/02/2024	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	2,321.17	
DC	61	26/02/2024	009456 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	2,313.62	
DC	68	28/02/2024	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,447.60	
DC	2	04/03/2024	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,593.49	
DC	5	04/03/2024	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		0.00	9,918.00	
DC	19	04/03/2024	009529 INSUMOS COPUSI		0.00	384.70	
DC	21	05/03/2024	009531 INSUMOS PARA INAPAM		0.00	129.70	
DC	17	06/03/2024	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	320.01	
DC	40	10/03/2024	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		0.00	1,800.00	
DC	9	11/03/2024	009514 INSUMOS CDC		0.00	1,995.20	
DC	14	11/03/2024	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	1,478.68	
DC	11	13/03/2024	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,264.90	
DC	28	15/03/2024	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	568.40	
DC	33	19/03/2024	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		0.00	746.84	
DC	42	20/03/2024	009562 INSUMOS COPUSI		0.00	142.00	
DC	7	25/03/2024	009507		0.00	1,474.54	
DC			CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF				
DC	45	26/03/2024	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,935.00	
DC	47	26/03/2024	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	12,448.00	
DC	55	28/03/2024	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		0.00	14,555.00	
DC	57	28/03/2024	009583 INSUMOS PARA DIF		0.00	6,764.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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 TORITLLAS 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	
DC	30	01/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,519.60	
DC	123	01/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	770.00	
DC	12	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,597.00	
DC	92	04/07/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	875.00	
DC	25	09/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	12,387.00	
DC	29	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,171.60	
DC	35	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,620.00	
DC	42	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,925.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	104	18/07/2024	010096 INSUMOS		0.00	2,167.76	
DC	86	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	4,087.00	
DC	99	25/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,266.64	
DC	128	25/07/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,954.02	
DC	67	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		0.00	3,777.00	
DC	72	30/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,000.00	
DC	129	31/07/2024	010262 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	240.00	
DC	34	01/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,319.37	
DC	7	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	4,425.40	
DC	8	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,494.00	
DC	107	07/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,750.00	
DC	62	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	609.51	
DC	63	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	51.00	
DC	64	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		0.00	230.50	
DC	66	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		0.00	216.00	
DC	67	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	166.00	
DC	69	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	105.73	
DC	12	13/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	4,485.00	
DC	80	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		0.00	331.51	
DC	103	13/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		0.00	721.00	
DC	17	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,635.00	
DC	18	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		0.00	11,531.00	
DC	19	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		0.00	11,531.00	
DC	108	15/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,160.00	
DC	116	15/08/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	585.00	
DC	57	16/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,003.00	
DC	91	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	830.00	
DC	93	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,900.00	
DC	110	18/08/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	1,977.00	
DC	115	19/08/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	695.00	
DC	113	20/08/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		0.00	1,980.00	
DC	114	20/08/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,975.00	
DC	48	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		0.00	3,758.40	
DC	101	22/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		0.00	885.00	
DC	49	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	7,031.00	
DC	51	27/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,970.00	
DC	111	29/08/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	982.01	
DC	50	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,904.60	
DC	47	01/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	760.00	
DC	6	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,554.00	
DC	23	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	12,238.01	
DC	16	13/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		0.00	373.00	
DC	15	14/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,415.20	
DC	14	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,628.00	
DC	19	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,340.80	
DP	1	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		30,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		45,000.00	0.00	
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		35,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		144,436.37	0.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		33,750.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		11,500.00	0.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		60,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		4,821.30	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		18,550.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		16,708.52	0.00	
8220 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	45,000.00	37,351.41	7,648.59
8220 2 254001 000001			Administrativo	0.00	45,000.00	37,351.41	7,648.59
8220 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	45,000.00	37,351.41	7,648.59
8220 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	45,000.00	37,351.41	7,648.59
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		20,000.00	0.00	
DC	33	15/01/2024	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		0.00	4,509.00	
DC	105	17/01/2024	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION		0.00	3,185.10	
DC	64	31/01/2024	009366 INSUMOS MEDICOS		0.00	571.00	
DC	61	06/03/2024	009608 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,980.00	
DC	13	11/03/2024	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		0.00	1,661.00	
DC	30	16/03/2024	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		0.00	2,404.00	
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	
DC	1	01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		0.00	2,863.00	
DC	78	01/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		0.00	651.00	
DC	24	04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		0.00	225.80	
DC	6	05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,849.00	
DC	12	07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,247.00	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		25,000.00	0.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,000.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,493,000.00	1,382,170.63	110,829.37
8220 2 261001 000001			Administrativo	0.00	1,493,000.00	1,382,170.63	110,829.37
8220 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,493,000.00	1,382,170.63	110,829.37
8220 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,493,000.00	1,382,170.63	110,829.37
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		1,450,000.00	0.00	
DC	69	06/01/2024	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,500.40	
DC	85	10/01/2024	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	569.20	
DC	86	11/01/2024	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,700.30	
DC	89	14/01/2024	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,800.70	
DC	32	15/01/2024	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
DC	90	16/01/2024	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,500.80	
DC	91	17/01/2024	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,153.30	
DC	93	20/01/2024	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	950.90	
DC	94	20/01/2024	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	600.20	
DC	95	21/01/2024	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.30	
DC	96	23/01/2024	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,801.10	
DC	97	24/01/2024	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,422.40	
DC	98	25/01/2024	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.30	
DC	99	26/01/2024	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,246.60	
DC	100	27/01/2024	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.10	
DC	101	29/01/2024	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,680.90	
DC	66	30/01/2024	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	50,000.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	31/01/2024	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	850.10	
DC	6	01/02/2024	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,501.20	
DC	7	01/02/2024	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,400.90	
DC	8	01/02/2024	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,200.20	
DC	9	01/02/2024	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,100.00	
DC	10	01/02/2024	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,196.50	
DC	79	02/02/2024	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,573.90	
DC	80	03/02/2024	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,751.10	
DC	81	05/02/2024	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,212.80	
DC	82	07/02/2024	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,130.30	
DC	83	09/02/2024	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,393.70	
DC	84	10/02/2024	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.00	
DC	85	11/02/2024	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,667.80	
DC	86	12/02/2024	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.70	
DC	87	13/02/2024	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		0.00	1,083.60	
DC	88	14/02/2024	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,000.30	
DC	29	15/02/2024	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
DC	89	15/02/2024	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	4,040.20	
DC	103	19/02/2024	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,250.20	
DC	104	20/02/2024	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.80	
DC	105	21/02/2024	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	320.40	
DC	106	21/02/2024	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,700.10	
DC	107	22/02/2024	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,400.00	
DC	108	23/02/2024	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,275.10	
DC	109	24/02/2024	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	3,893.40	
DC	110	28/02/2024	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,781.30	
DC	71	29/02/2024	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
DC	48	01/03/2024	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,159.40	
DC	49	03/03/2024	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,242.20	
DC	50	04/03/2024	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.30	
DC	51	05/03/2024	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,831.40	
DC	52	06/03/2024	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,134.40	
DC	53	08/03/2024	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,291.80	
DC	29	15/03/2024	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
DC	46	27/03/2024	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
DC	21	15/04/2024	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
DC	4	01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,148.70	
DC	5	01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,615.00	
DC	6	01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.20	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.30	
DC	8	01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	6,989.10	
DC	9	01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,005.60	
DC	10	01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,219.30	
DC	11	01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,050.70	
DC	45	01/07/2024	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	8,161.60	
DC	46	01/07/2024	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
DC	47	01/07/2024	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,445.70	
DC	48	01/07/2024	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	2,000.70	
DC	49	01/07/2024	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,896.90	
DC	50	01/07/2024	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	3,351.00	
DC	51	01/07/2024	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,562.20	
DC	52	01/07/2024	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	477.70	
DC	53	01/07/2024	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	800.20	
DC	107	09/07/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		0.00	1,201.44	
DC	85	15/07/2024	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	50,000.00	
DC	43	18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,175.60	
DC	44	18/07/2024	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
DC	2	01/08/2024	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
DC	22	01/08/2024	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,840.70	
DC	23	01/08/2024	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.70	
DC	24	01/08/2024	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,510.30	
DC	25	01/08/2024	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,348.30	
DC	26	01/08/2024	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,435.70	
DC	27	01/08/2024	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,900.50	
DC	28	01/08/2024	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,911.40	
DC	29	01/08/2024	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,364.50	
DC	30	01/08/2024	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,747.10	
DC	31	01/08/2024	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,550.30	
DC	32	01/08/2024	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,401.30	
DC	33	01/08/2024	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	260.00	
DC	84	01/08/2024	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,806.80	
DC	85	06/08/2024	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,457.20	
DC	86	09/08/2024	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	921.10	
DC	87	09/08/2024	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	655.40	
DC	88	09/08/2024	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,441.20	
DC	94	09/08/2024	010256 COMBUSTIBLE		0.00	1,100.00	
DC	89	10/08/2024	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,617.30	
DC	90	12/08/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,927.40	
DC	35	16/08/2024	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,630.70	
DC	36	16/08/2024	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,883.00	
DC	37	16/08/2024	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.90	
DC	38	16/08/2024	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,747.30	
DC	39	16/08/2024	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.20	
DC	40	16/08/2024	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	600.20	
DC	41	16/08/2024	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
DC	42	16/08/2024	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,621.80	
DC	43	16/08/2024	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,482.70	
DC	44	16/08/2024	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	60,000.00	
DC	58	30/08/2024	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	60,000.00	
DC	24	02/09/2024	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,671.20	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	02/09/2024	010227]COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,500.00	
DC	26	02/09/2024	010228]COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,946.60	
DC	27	02/09/2024	010229]COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,899.40	
DC	28	02/09/2024	010230]COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,470.10	
DC	29	02/09/2024	010231]COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,564.70	
DC	30	02/09/2024	010232]COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,225.60	
DC	13	13/09/2024	010190]COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	60,000.00	
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	35,000.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	60,000.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	19,600.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		43,000.00	0.00	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 271001 000001			Administrativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 001200			DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	0.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		25,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	16,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	9,000.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	120,000.00	116,476.70	3,523.30
8220 2 296001 000001			Administrativo	0.00	120,000.00	116,476.70	3,523.30
8220 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	120,000.00	116,476.70	3,523.30
8220 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	120,000.00	116,476.70	3,523.30
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		120,000.00	0.00	
DC	53	15/01/2024	009355]LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	
DC	45	25/01/2024	009347]PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA		0.00	1,800.00	
DC	75	25/01/2024	009390]DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA		0.00	1,564.36	
DC	44	07/02/2024	009439]TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		0.00	270.00	
DC	45	09/02/2024	009440]LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	
DC	25	13/02/2024	009411]SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE ACEITE, MANO DE OBRA DE RUTA AZUL DIF		0.00	4,176.00	
DC	63	21/02/2024	009458]SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		0.00	3,927.26	
DC	65	22/02/2024	009460]MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		0.00	584.98	
DC	20	01/03/2024	009530]SERVICIO DE LLANTERA		0.00	720.00	
DC	23	11/03/2024	009533]LAVADO DE VEHICULO DIF		0.00	290.00	
DC	26	11/03/2024	009536]MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		0.00	1,800.00	
DC	10	13/03/2024	009520]LLANTA PARA VEHICULO		0.00	3,480.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	04/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,180.01	
DC	27	07/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		0.00	208.00	
DC	61	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,610.00	
DC	64	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,480.00	
DC	126	24/07/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	3,016.00	
DC	9	07/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	1,508.00	
DC	47	19/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		0.00	8,120.00	
DC	48	01/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,322.40	
DC	46	03/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		0.00	1,322.40	
DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	10,000.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,400.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	30,000.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,668,020.11	1,583,463.85	84,556.26
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8220 3 311001 000001			Administrativo	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8220 3 311001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8220 3 311001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		29,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	25,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	4,000.00	
8220 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	20,000.00	15,000.03	4,999.97
8220 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	20,000.00	15,000.03	4,999.97
8220 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	20,000.00	15,000.03	4,999.97
8220 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	20,000.00	15,000.03	4,999.97
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		20,000.00	0.00	
DC	74	29/01/2024	009389 GAS PARA CDC		0.00	998.75	
DC	32	19/03/2024	009550 GAS PARA COPUSI		0.00	689.10	
DC	36	14/05/2024	009726 GAS PARA C.D.C		0.00	983.00	
DC	34	08/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO		0.00	999.18	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	6,500.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,300.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	3,530.00	
8220 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	14,000.00	11,750.00	2,250.00
8220 3 313001 000001			Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 313001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 313001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		5,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	5,000.00	
8220 3 313001 000002			Desarrollo Social	0.00	9,000.00	6,750.00	2,250.00
8220 3 313001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,000.00	2,999.97	1,000.03
8220 3 313001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,000.00	2,999.97	1,000.03
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		4,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,666.64	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	333.33	
8220 3 313001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	3,750.03	1,249.97
8220 3 313001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	3,750.03	1,249.97
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		5,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	3,333.36	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	416.67	
8220 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	57,241.00	44,681.00	12,560.00
8220 3 314001 000001			Administrativo	0.00	57,241.00	44,681.00	12,560.00
8220 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	57,241.00	44,681.00	12,560.00
8220 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	57,241.00	44,681.00	12,560.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		38,000.00	0.00	
DC	26	12/01/2024	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 24		0.00	5,574.00	
DC	5	01/02/2024	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		0.00	3,480.00	
DC	72	01/02/2024	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024		0.00	3,480.00	
DC	8	11/03/2024	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MARZO 24		0.00	5,574.00	
DC	79	01/04/2024	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	3,480.00	
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	
DC	69	01/07/2024	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00	
DC	41	26/07/2024	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	2,906.00	
DC	53	01/08/2024	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		0.00	3,480.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		13,641.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,600.00	0.00	
8220 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	45,500.00	44,770.00	730.00
8220 3 315001 000001			Administrativo	0.00	45,500.00	44,770.00	730.00
8220 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	45,500.00	44,770.00	730.00
8220 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	45,500.00	44,770.00	730.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		38,000.00	0.00	
DC	57	10/01/2024	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24		0.00	1,151.00	
DC	58	10/01/2024	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		0.00	2,276.00	
DC	59	22/02/2024	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24		0.00	2,201.00	
DC	93	22/02/2024	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		0.00	1,721.00	
DC	3	05/03/2024	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		0.00	1,150.00	
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	
DC	56	10/07/2024	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		0.00	2,013.00	
DC	57	10/07/2024	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		0.00	838.00	
DC	60	10/08/2024	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		0.00	6,429.00	
DC	45	16/08/2024	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	838.00	
DC	34	02/09/2024	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		0.00	3,480.00	
DC	32	10/09/2024	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		0.00	1,150.00	
DC	33	10/09/2024	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		0.00	838.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	12,000.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		7,500.00	0.00	
8220 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	60,000.00	49,820.00	10,180.00
8220 3 322001 000001			Administrativo	0.00	60,000.00	49,820.00	10,180.00
8220 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	60,000.00	49,820.00	10,180.00
8220 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	60,000.00	49,820.00	10,180.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		60,000.00	0.00	
DC	59	12/01/2024	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		0.00	4,640.00	
DC	26	02/02/2024	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024		0.00	4,590.00	
DC	75	29/02/2024	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024		0.00	4,640.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	127	10/07/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		0.00	4,590.00	
DC	56	08/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	4,590.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	11,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	2,000.00	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	106,000.00	92,478.20	13,521.80
8220 3 339001 000001			Administrativo	0.00	106,000.00	92,478.20	13,521.80
8220 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	106,000.00	92,478.20	13,521.80
8220 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	106,000.00	92,478.20	13,521.80
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		70,000.00	0.00	
DC	73	27/02/2024	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		0.00	5,510.00	
DC	77	27/02/2024	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024		0.00	5,510.00	
DC	15	02/05/2024	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		0.00	56,283.20	
DC	39	02/07/2024	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		0.00	5,035.00	
DC	38	04/07/2024	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		0.00	5,035.00	
DC	40	05/07/2024	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		0.00	5,035.00	
DC	55	28/08/2024	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	5,035.00	
DC	54	30/08/2024	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		0.00	5,035.00	
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		36,000.00	0.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	19,073.83	14,420.92	4,652.91
8220 3 341001 000001			Administrativo	0.00	19,073.83	14,420.92	4,652.91
8220 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	19,073.83	14,420.92	4,652.91
8220 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	19,073.83	14,420.92	4,652.91
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		19,000.00	0.00	
DC	108	31/01/2024	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24		0.00	1,313.12	
DC	90	29/02/2024	009494 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24		0.00	1,600.60	
DC	135	29/02/2024	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24		0.00	1,600.80	
DC	60	28/03/2024	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024		0.00	1,506.84	
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	
DC	132	31/07/2024	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		0.00	1,421.00	
DC	118	30/08/2024	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		0.00	1,383.88	
DC	119	30/08/2024	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,258.60	
DP	2	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		73.83	0.00	
8220 3 344001			seguros y fianzas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 344001 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	0.00	
DC	62	27/02/2024	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		0.00	11,174.13	
DC	59	01/03/2024	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		0.00	2,644.23	
DC	101	29/05/2024	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		0.00	2,644.93	
DC	59	29/08/2024	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		0.00	2,644.92	
DP	2	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	891.79	
8220 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	185,000.00	184,246.20	753.80
8220 3 351008 000001			Administrativo	0.00	185,000.00	184,246.20	753.80
8220 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	185,000.00	184,246.20	753.80
8220 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	185,000.00	184,246.20	753.80
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		80,000.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	15/01/2024	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		0.00	10,814.00	
DC	54	18/01/2024	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		0.00	1,895.99	
DC	62	25/01/2024	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	7,730.00	
DC	13	01/02/2024	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME DE DIF		0.00	17,035.00	
DC	11	02/02/2024	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		0.00	2,295.00	
DC	24	05/02/2024	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		0.00	10,647.00	
DC	64	22/02/2024	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		0.00	1,895.00	
DC	76	28/02/2024	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	10,600.00	
DC	4	06/03/2024	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		0.00	9,629.00	
DC	43	15/03/2024	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF		0.00	1,891.65	
DC	34	19/03/2024	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		0.00	8,178.00	
DC	56	28/03/2024	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		0.00	11,148.00	
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	
DC	122	15/07/2024	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		0.00	180.36	
DC	60	19/07/2024	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS AREAS DE DIF		0.00	3,828.00	
DC	62	19/07/2024	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	9,574.00	
DC	10	08/08/2024	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		0.00	10,630.00	
DC	78	13/08/2024	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		0.00	1,920.22	
DC	106	27/08/2024	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		0.00	803.25	
DC	7	02/09/2024	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION		0.00	4,274.09	
DC	8	04/09/2024	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	10,146.00	
DP	4	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		50,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		20,000.00	0.00	
8220 3 361001			Difusión Social	0.00	60,000.00	54,763.80	5,236.20
8220 3 361001 000001			Administrativo	0.00	60,000.00	54,763.80	5,236.20
8220 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	60,000.00	54,763.80	5,236.20
8220 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	60,000.00	54,763.80	5,236.20
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		60,000.00	0.00	
DC	3	01/02/2024	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		0.00	3,480.00	
DC	1	04/03/2024	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24		0.00	3,480.00	
DC	35	21/03/2024	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24		0.00	3,480.00	
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	
DC	55	16/07/2024	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00	
DC	59	19/07/2024	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJAS MEMBRETADAS		0.00	6,443.80	
DC	46	15/08/2024	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		0.00	3,480.00	
DC	17	18/09/2024	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,480.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	17,000.00	
8220 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	214,000.00	205,578.84	8,421.16
8220 3	375001 000001		Administrativo	0.00	214,000.00	205,578.84	8,421.16
8220 3	375001 000001 001200		DIRECCION	0.00	214,000.00	205,578.84	8,421.16
8220 3	375001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	214,000.00	205,578.84	8,421.16
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		165,000.00	0.00	
DC	40	16/01/2024	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		0.00	360.00	
DC	38	17/01/2024	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRADA DEL BIENESTAR		0.00	1,883.00	
DC	39	17/01/2024	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE VALORACIONES MEDICAS Y PSICOLOGICAS		0.00	1,166.00	
DC	71	17/01/2024	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,229.00	
DC	41	19/01/2024	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PERIODICOS DEL ESTADO DE SINALOA, INFORMES DE DESAYUNOS ESCOLARES Y OFICIO AL ARCHIVO GENERAL DE		0.00	1,029.00	
DC	106	21/01/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		0.00	410.00	
DC	106	21/01/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		0.00	1,710.00	
DC	83	24/01/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		0.00	2,653.50	
DC	83	24/01/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		0.00	1,340.00	
DC	72	25/01/2024	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONALES Y RECOGER LENTES DEL PROGRAMA MIRADA DEL BIENESTAR		0.00	1,271.00	
DC	81	26/01/2024	009397 VISITA A CREE SINALOA		0.00	980.00	
DC	70	31/01/2024	009385 RECOLECCION DE APOYOS		0.00	410.00	
DC	80	31/01/2024	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		0.00	841.90	
DC	82	31/01/2024	009398 RECOLECCION DE CALZADO		0.00	410.00	
DC	16	01/02/2024	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		0.00	970.00	
DC	35	01/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA		0.00	265.00	
DC	35	01/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA		0.00	744.00	
DC	38	01/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNCIONALES		0.00	410.00	
DC	94	01/02/2024	009510 DONACION DE JUEGO		0.00	1,669.00	
DC	19	02/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		0.00	520.00	
DC	19	02/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		0.00	252.00	
DC	34	02/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	260.00	
DC	34	02/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	200.00	
DC	120	02/02/2024	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES		0.00	360.00	
DC	96	06/02/2024	009512 INFORME DE LABORES		0.00	846.00	
DC	96	06/02/2024	009512 INFORME DE LABORES		0.00	410.00	
DC	56	09/02/2024	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		0.00	410.00	
DC	119	11/02/2024	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN		0.00	360.00	
DC	40	12/02/2024	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIENTO		0.00	737.00	
DC	50	13/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA		0.00	260.00	
DC	50	13/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA		0.00	228.00	
DC	125	13/02/2024	009591 ENTREGA DE OFICIOS		0.00	205.00	
DC	121	14/02/2024	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN		0.00	180.00	
DC	39	15/02/2024	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXPEDIENTES A BENEFICIENCIA, DIF SINALOA Y CREE		0.00	1,369.00	
DC	118	15/02/2024	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA		0.00	469.00	
DC	124	16/02/2024	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO		0.00	200.00	
DC	49	20/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA		0.00	445.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	20/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA		0.00	410.00	
DC	112	21/02/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL		0.00	410.00	
DC	112	21/02/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL		0.00	512.00	
DC	122	23/02/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		0.00	410.00	
DC	122	23/02/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		0.00	761.00	
DC	123	23/02/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		0.00	410.00	
DC	123	23/02/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		0.00	892.00	
DC	126	27/02/2024	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.		0.00	360.00	
DC	95	29/02/2024	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,345.99	
DC	39	01/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	360.00	
DC	39	01/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	272.00	
DC	36	06/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		0.00	410.00	
DC	36	06/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		0.00	735.00	
DC	37	08/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	410.00	
DC	37	08/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	294.00	
DC	38	21/03/2024	009557 DONACIÓN DE CALZADO		0.00	360.00	
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	1,479.00	
DC	48	11/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		0.00	410.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
DC	113	01/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS		0.00	205.00	
DC	113	01/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS		0.00	85.00	
DC	117	01/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		0.00	205.00	
DC	117	01/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		0.00	609.00	
DC	93	02/07/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,000.00	
DC	106	03/07/2024	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	673.00	
DC	13	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES		0.00	398.00	
DC	14	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES		0.00	360.00	
DC	15	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	1,298.01	
DC	15	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	360.00	
DC	16	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		0.00	205.00	
DC	16	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		0.00	543.00	
DC	17	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		0.00	568.00	
DC	17	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		0.00	410.00	
DC	18	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		0.00	410.00	
DC	18	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		0.00	840.00	
DC	19	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	410.00	
DC	19	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	1,090.00	
DC	33	04/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		0.00	1,143.00	
DC	91	04/07/2024	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	261.00	
DC	94	04/07/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.00	
DC	102	04/07/2024	010094 INSUMOS		0.00	329.98	
DC	87	05/07/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF".		0.00	955.00	
DC	88	05/07/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.		0.00	247.00	
DC	95	05/07/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	245.00	
DC	96	05/07/2024	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	84.00	
DC	97	05/07/2024	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	851.00	
DC	118	06/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN		0.00	393.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	118	06/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN		0.00	410.00	
DC	89	08/07/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF		0.00	247.00	
DC	90	08/07/2024	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.		0.00	955.00	
DC	98	08/07/2024	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	393.00	
DC	100	16/07/2024	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	609.00	
DC	119	16/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA		0.00	410.00	
DC	119	16/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA		0.00	808.00	
DC	121	16/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		0.00	410.00	
DC	121	16/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		0.00	609.00	
DC	131	16/07/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	120.00	
DC	120	17/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		0.00	2,343.00	
DC	101	18/07/2024	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	317.00	
DC	103	18/07/2024	010095 INSUMOS		0.00	364.99	
DC	105	25/07/2024	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.42	
DC	98	01/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES		0.00	410.00	
DC	99	01/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0.00	265.00	
DC	99	01/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0.00	240.00	
DC	92	05/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	410.00	
DC	92	05/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	521.00	
DC	70	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	120.00	
DC	70	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	380.00	
DC	72	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		0.00	410.00	
DC	103	13/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		0.00	410.00	
DC	100	15/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		0.00	520.00	
DC	100	15/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		0.00	645.00	
DC	102	16/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		0.00	260.00	
DC	102	16/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		0.00	305.00	
DC	110	18/08/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	410.00	
DC	112	23/08/2024	010281 REUNION EN LA ASE		0.00	410.00	
DC	112	23/08/2024	010281 REUNION EN LA ASE		0.00	859.00	
DC	49	01/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	780.00	
DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	25,000.00	
DP	4	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	35,000.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		14,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	2,000.00	
8220 3 382001			DIA DE REYES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 3 382001 000001			Administrativo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 3 382001 000001 001200			DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		100,000.00	0.00	
DC	37	10/01/2024	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		0.00	5,800.00	
DC	34	11/01/2024	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		0.00	6,884.99	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	12/01/2024	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF		0.00	20,872.00	
DC	61	24/01/2024	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	6,863.00	
DC	4	01/02/2024	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		0.00	59,580.01	
8220 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 3 382002 000001			Administrativo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		40,000.00	0.00	
DC	4	01/02/2024	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		0.00	1,018.99	
DC	6	12/03/2024	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER		0.00	7,099.20	
DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	30,000.00	
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	1,881.81	
8220 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 382003 000001			Administrativo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 382003 000001 001200			DIRECCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 382003 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		10,000.00	0.00	
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	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,639.98	
8220 3 382006			DIA DE NIÑO	0.00	229,970.81	229,970.81	0.00
8220 3 382006 000001			Administrativo	0.00	229,970.81	229,970.81	0.00
8220 3 382006 000001 001200			DIRECCION	0.00	229,970.81	229,970.81	0.00
8220 3 382006 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	229,970.81	229,970.81	0.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		20,000.00	0.00	
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	
DC	124	17/05/2024	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		0.00	1,411.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	40,000.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	18,757.03	
8220 3 382007			DIA DE LA MADRES	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
8220 3 382007 000001			Administrativo	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
8220 3 382007 000001 001200			DIRECCION	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
8220 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		20,000.00	0.00	
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	
DC	73	01/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		0.00	25,878.08	
DC	74	01/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		0.00	205.00	
DC	75	01/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		0.00	146.00	
DC	76	01/07/2024	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		0.00	205.00	
DC	77	01/07/2024	010068 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		0.00	335.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	79	01/07/2024	010070 COMPRA DE INSUMOS		0.00	205.00	
DC	80	01/07/2024	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	3,142.47	
DC	81	01/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMNAS		0.00	1,800.00	
DC	82	01/07/2024	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		0.00	2,305.04	
DC	83	15/07/2024	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	410.00	
DC	84	25/07/2024	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,320.00	
DC	66	26/07/2024	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		0.00	11,500.00	
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	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	25,000.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	12,000.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	6,845.22	
8220 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 3 382008 000001			Administrativo	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		5,000.00	0.00	
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	
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	
DC	108	01/07/2024	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,761.46	
DC	109	01/07/2024	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,811.92	
DC	110	01/07/2024	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,950.54	
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		25,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	18,555.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	476.08	
8220 3 382010			INFORME DE LABORES	0.00	30,000.00	22,500.00	7,500.00
8220 3 382010 000001			Administrativo	0.00	30,000.00	22,500.00	7,500.00
8220 3 382010 000001 001200			DIRECCION	0.00	30,000.00	22,500.00	7,500.00
8220 3 382010 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	30,000.00	22,500.00	7,500.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		30,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	10,000.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	7,500.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	2,500.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	2,500.00	
8220 3 382011			FESTIVAL NAVIDEÑO	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 382011 000001			Administrativo	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 382011 000001 001200			DIRECCION	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 382011 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		5,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00	0.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	5,000.00	
8220 3 382012			POSADA NAVIDEÑA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382012 000001			Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382012 000001 001200			DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382012 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		5,000.00	0.00	
8220 3 382014			DIA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382014 000001			Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382014 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 3 382014 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		5,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	5,000.00	
	8220 3 382016		FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
	8220 3 382016 000001		Administrativo	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
	8220 3 382016 000001 001200		DIRECCION	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
	8220 3 382016 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		20,000.00	0.00	
DC	99	26/02/2024	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		0.00	1,500.00	
DC	100	26/02/2024	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		0.00	1,500.00	
DC	18	06/03/2024	009528 TABLA ROCA, POSTE		0.00	1,822.72	
DC	22	08/03/2024	009532 INSUMOS PARA INAPAM		0.00	205.00	
DC	15	12/03/2024	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		0.00	10,795.00	
DC	24	12/03/2024	009534 FLOR NATURAL		0.00	1,980.00	
DC	25	12/03/2024	009535 CENTROS FLORALES		0.00	1,950.00	
DC	12	14/03/2024	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		0.00	8,158.28	
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	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00	0.00	
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	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	4,853.50	
	8220 3 382018		EVENTOS CULTURALES	0.00	77,150.00	73,399.58	3,750.42
	8220 3 382018 000001		Administrativo	0.00	62,146.00	62,145.58	0.42
	8220 3 382018 000001 001200		DIRECCION	0.00	62,146.00	62,145.58	0.42
	8220 3 382018 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	62,146.00	62,145.58	0.42
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		20,000.00	0.00	
DC	66	12/02/2024	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF		0.00	13,641.60	
DC	16	07/03/2024	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		0.00	40.00	
DC	41	14/03/2024	009561 ARREGLO FLORAL		0.00	1,900.00	
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	
DC	111	01/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		0.00	1,950.00	
DC	58	09/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y RECONOCIMIENTOS		0.00	5,106.32	
DC	63	18/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		0.00	10,643.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	65	19/07/2024	010056]PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL DE DIF		0.00	9,860.00	
DC	61	09/08/2024	010197]CORONA DE FLORES		0.00	1,950.00	
DC	11	13/08/2024	010128]INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		0.00	7,094.00	
DC	13	13/08/2024	010130]INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		0.00	3,571.02	
DC	77	13/08/2024	010214]FLORES VARIAS		0.00	1,000.00	
DC	45	03/09/2024	010275]EVENTO CONVIVIO		0.00	1,950.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		15,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		25,000.00	0.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,646.00	0.00	
8220 3 382018 000002			Desarrollo Social	0.00	15,003.00	11,253.00	3,750.00
8220 3 382018 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	1.00	0.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		1.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 3 382018 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	1.00	0.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		1.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 3 382018 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	1.00	0.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		1.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 3 382018 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	15,000.00	11,250.00	3,750.00
8220 3 382018 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	15,000.00	11,250.00	3,750.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		15,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	8,750.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,250.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,250.00	
8220 3 382018 000003			Asistencia Social	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	1.00	0.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		1.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 3 392002 000001			Administrativo	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 3 392002 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 3 392002 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		16,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	16,000.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	84.47	84.47	0.00
8220 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	84.47	84.47	0.00
8220 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	84.47	84.47	0.00
8220 3 399001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	84.47	84.47	0.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	0.00	
DP	2	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		84.47	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	84.47	
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	257,165.83	254,429.87	2,735.96
8220 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	150,163.83	149,029.87	1,133.96
8220 4 441001 000001			Administrativo	0.00	150,163.83	149,029.87	1,133.96



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 441001 000001 001200		DIRECCION	0.00	150,163.83	149,029.87	1,133.96
	8220 4 441001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	150,163.83	149,029.87	1,133.96
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		90,000.00	0.00	
DC	46	05/01/2024	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN		0.00	250.00	
DC	42	22/01/2024	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA		0.00	2,500.00	
DC	43	22/01/2024	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX		0.00	800.00	
DC	73	30/01/2024	009388 CORONA PARA FUNERAL		0.00	1,500.00	
DC	42	01/02/2024	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGINA PARA EDGAR MARIN		0.00	1,200.00	
DC	30	06/02/2024	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MANUEL PABLO		0.00	1,450.00	
DC	41	06/02/2024	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA DEL CARMEN		0.00	1,450.00	
DC	18	07/02/2024	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CREE DE DIF SINALOA		0.00	500.00	
DC	101	09/02/2024	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,200.00	
DC	102	13/02/2024	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y TOMOGRAFIA		0.00	1,682.10	
DC	54	15/02/2024	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BENEFICIENCIA EN CULIACÁN		0.00	1,170.00	
DC	53	22/02/2024	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS PARA PACIENTE INTERNADO EN HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ ELOTA		0.00	650.00	
DC	97	27/02/2024	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS X		0.00	800.00	
DC	128	27/02/2024	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	
DC	127	29/02/2024	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,170.00	
DC	129	29/02/2024	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		0.00	500.00	
DC	44	01/03/2024	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA COMPRAR MEDICAMENTO		0.00	457.00	
DC	1	01/04/2024	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFA		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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
DC	32	01/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	400.00	
DC	112	01/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		0.00	2,000.00	
DC	114	03/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA MEDICA		0.00	300.00	
DC	20	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA MEDICA EN CULIACÁN.		0.00	1,000.00	
DC	21	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
DC	22	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
DC	23	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSPITALIZACION		0.00	1,200.00	
DC	28	04/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		0.00	1,464.37	
DC	36	04/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		0.00	400.00	
DC	37	04/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
DC	31	08/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	300.00	
DC	115	10/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑALES		0.00	1,350.00	
DC	130	11/07/2024	010263 APOYO INDIGENTE		0.00	20.00	
DC	116	15/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATLÁN, AL SEMEFO PARA MUESTRAS DE ADN		0.00	1,000.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	96	01/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,000.00	
DC	97	01/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	2,100.00	
DC	104	01/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
DC	117	01/08/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO		0.00	1,350.00	
DC	71	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA PARA DESCARTAR TUMORES		0.00	3,000.00	
DC	95	09/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	800.00	
DC	73	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA INGRESAR A LUIS Y MIGUEL JIMENEZ		0.00	1,800.00	
DC	74	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		0.00	627.00	
DC	75	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	
DC	76	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA ANEMIA		0.00	1,300.00	
DC	79	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTERNADA		0.00	1,000.00	
DC	52	01/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	400.00	
DP	1	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	30,000.00	
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	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,420.00	0.00	
8220 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	107,002.00	105,400.00	1,602.00
8220 4 441004 000001			Administrativo	0.00	107,002.00	105,400.00	1,602.00
8220 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	107,002.00	105,400.00	1,602.00
8220 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	107,002.00	105,400.00	1,602.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		70,000.00	0.00	
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	
DC	2	01/07/2024	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
DC	3	01/07/2024	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD MAYO 24		0.00	1,500.00	
DC	54	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		0.00	1,500.00	
DC	81	09/08/2024	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	38,400.00	
DC	20	14/08/2024	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	40,000.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		34,502.00	0.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,500.00	0.00	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8220 5 515001			Equipo de Computo	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8220 5 515001 000001			Administrativo	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8220 5 515001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8220 5 515001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
DC	69	29/02/2024	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		0.00	10,148.79	
DP	5	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		9,000.00	0.00	
DP	6	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,150.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.21	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	2,185,448.96	2,485,607.26	300,158.30
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,351,742.82	1,005,344.62	-346,398.20
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1 113001 000001			Administrativo	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
DP		1 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		100,000.00	0.00	
	8230 1 132001		Aguinaldos	0.00	140,365.21	115,365.21	-25,000.00
	8230 1 132001 000001		Administrativo	0.00	46,356.56	95,520.48	49,163.92
	8230 1 132001 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	42,714.90	42,714.90
	8230 1 132001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	42,714.90	42,714.90
DP		7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	42,714.90	
	8230 1 132001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	26,388.72	1,388.72
	8230 1 132001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	26,388.72	1,388.72
DP		1 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,000.00	0.00	
DP		7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	26,388.72	
	8230 1 132001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	21,356.56	0.00	-21,356.56
	8230 1 132001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	21,356.56	0.00	-21,356.56
DP		7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		21,356.56	0.00	
	8230 1 132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	24,286.90	24,286.90
	8230 1 132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	24,286.90	24,286.90
DP		7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	24,286.90	
	8230 1 132001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	2,129.96	2,129.96
	8230 1 132001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	2,129.96	2,129.96
DP		7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,129.96	
	8230 1 132001 000002		Desarrollo Social	0.00	91,262.09	5,596.66	-85,665.43
	8230 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	40,710.46	0.00	-40,710.46
	8230 1 132001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	40,710.46	0.00	-40,710.46
DP		7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		40,710.46	0.00	
	8230 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,182.59	0.00	-16,182.59
	8230 1 132001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,182.59	0.00	-16,182.59
DP		7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		16,182.59	0.00	
	8230 1 132001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,762.95	0.00	-9,762.95
	8230 1 132001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,762.95	0.00	-9,762.95
DP		7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		9,762.95	0.00	
	8230 1 132001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	9,848.47	0.00	-9,848.47
	8230 1 132001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	9,848.47	0.00	-9,848.47
DP		7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		9,848.47	0.00	
	8230 1 132001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	5,596.66	5,596.66
	8230 1 132001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	5,596.66	5,596.66
DP		7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,596.66	
	8230 1 132001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	14,757.62	0.00	-14,757.62
	8230 1 132001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	14,757.62	0.00	-14,757.62
DP		7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		14,757.62	0.00	
	8230 1 132001 000003		Asistencia Social	0.00	2,746.56	14,248.07	11,501.51
	8230 1 132001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,746.56	0.00	-2,746.56
	8230 1 132001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,746.56	0.00	-2,746.56
DP		7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,746.56	0.00	
	8230 1 132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	11,823.74	11,823.74
	8230 1 132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	11,823.74	11,823.74
DP		7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	11,823.74	
	8230 1 132001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	2,424.33	2,424.33
	8230 1 132001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	2,424.33	2,424.33
DP		7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,424.33	
	8230 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 1 134001 000001		Administrativo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 1 134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 1 134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DP		1 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	25,000.00	
	8230 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	1,100,859.61	742,679.41	-358,180.20
	8230 1 141001 000001		Administrativo	0.00	468,443.05	742,679.41	274,236.36
	8230 1 141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	144,436.37	742,679.41	598,243.04



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	144,436.37	742,679.41	598,243.04
DP		2 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		144,436.37	0.00	
DP		6 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	255,415.26	
DP		2 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	53,760.87	
DP		3 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	433,503.28	
	8230 1 141001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	0.00	-78,999.41
	8230 1 141001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	0.00	-78,999.41
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	
DP		6 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,999.41	0.00	
	8230 1 141001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	0.00	-43,965.37
	8230 1 141001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	0.00	-43,965.37
DP		3 15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		40,000.00	0.00	
DP		6 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,965.37	0.00	
	8230 1 141001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	0.00	-159,961.93
	8230 1 141001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	0.00	-159,961.93
DP		3 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		159,961.93	0.00	
	8230 1 141001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07	0.00	-25,280.07
	8230 1 141001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07	0.00	-25,280.07
DP		6 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		25,280.07	0.00	
	8230 1 141001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90	0.00	-15,799.90
	8230 1 141001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90	0.00	-15,799.90
DP		6 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		15,799.90	0.00	
	8230 1 141001 000002		Desarrollo Social	0.00	407,211.10	0.00	-407,211.10
	8230 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79	0.00	-32,700.79
	8230 1 141001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79	0.00	-32,700.79
DP		4 15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		25,000.00	0.00	
DP		6 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		7,700.79	0.00	
	8230 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	84,285.54	0.00	-84,285.54
	8230 1 141001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	84,285.54	0.00	-84,285.54
DP		1 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		25,000.00	0.00	
DP		6 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		59,285.54	0.00	
	8230 1 141001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87	0.00	-53,760.87
	8230 1 141001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87	0.00	-53,760.87
DP		2 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		53,760.87	0.00	
	8230 1 141001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62	0.00	-32,538.62
	8230 1 141001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62	0.00	-32,538.62
DP		6 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		32,538.62	0.00	
	8230 1 141001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02	0.00	-76,952.02
	8230 1 141001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02	0.00	-76,952.02
DP		3 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		76,952.02	0.00	
	8230 1 141001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	64,873.03	0.00	-64,873.03
	8230 1 141001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	64,873.03	0.00	-64,873.03
DP		2 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00	0.00	
DP		6 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		44,873.03	0.00	
	8230 1 141001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23	0.00	-62,100.23
	8230 1 141001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23	0.00	-62,100.23
DP		3 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		62,100.23	0.00	
	8230 1 141001 000003		Asistencia Social	0.00	225,205.46	0.00	-225,205.46
	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 1 141001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	36,732.58	0.00	-36,732.58
	8230 1 141001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	36,732.58	0.00	-36,732.58
DP		6 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		36,732.58	0.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 141001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10	0.00	-134,489.10
	8230 1 141001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10	0.00	-134,489.10
	DP 3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		134,489.10	0.00	
	8230 1 141001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	0.00	-25,239.95
	8230 1 141001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	0.00	-25,239.95
	DP 6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		25,239.95	0.00	
	8230 1 152001		Indemnizaciones	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 152001 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 152001 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 152001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	DP 3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,500.00	0.00	
	DP 2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00	0.00	
	8230 1 154001		Canasta básica	0.00	1.00	100,000.00	99,999.00
	8230 1 154001 000001		Administrativo	0.00	0.00	19,442.32	19,442.32
	8230 1 154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
	8230 1 154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	14,000.00	
	8230 1 154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	60.00	60.00
	8230 1 154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	60.00	60.00
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	60.00	
	8230 1 154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	5,382.32	5,382.32
	8230 1 154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	5,382.32	5,382.32
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	5,382.32	
	8230 1 154001 000002		Desarrollo Social	0.00	1.00	35,711.02	35,710.02
	8230 1 154001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
	8230 1 154001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
	DP 2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
	8230 1 154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	8,482.74	8,482.74
	8230 1 154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	8,482.74	8,482.74
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	8,482.74	
	8230 1 154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	19,328.21	19,328.21
	8230 1 154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	19,328.21	19,328.21
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	19,328.21	
	8230 1 154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	1,900.07	1,900.07
	8230 1 154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	0.00	1,900.07	1,900.07
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	1,900.07	
	8230 1 154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 1 154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	6,000.00	
	8230 1 154001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	44,846.66	44,846.66
	8230 1 154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	8230 1 154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	21,000.00	
	8230 1 154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	22,846.66	22,846.66
	8230 1 154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	22,846.66	22,846.66
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	22,846.66	
	8230 1 154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 1 154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	1,000.00	
	8230 1 154002		Uniformes	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00
	8230 1 154002 000001		Administrativo	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00
	8230 1 154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00
	8230 1 154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00
	DP 5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	21,000.00	
	DP 2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,300.00	
	8230 1 161001		PREVISION SOCIAL	0.00	5,517.00	0.00	-5,517.00
	8230 1 161001 000001		Administrativo	0.00	5,506.00	0.00	-5,506.00
	8230 1 161001 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,502.00	0.00	-5,502.00
	8230 1 161001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	5,502.00	0.00	-5,502.00
	DP 4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,502.00	0.00	
	8230 1 161001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	1.00	0.00	-1.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	161001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000002		Desarrollo Social	0.00	7.00	0.00	-7.00
8230 1	161001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000003		Asistencia Social	0.00	4.00	0.00	-4.00
8230 1	161001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	374,797.05	608,930.70	234,133.65
8230 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	51,950.00	65,305.51	13,355.51
8230 2	211001 000001		Administrativo	0.00	21,950.00	35,305.51	13,355.51
8230 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	21,950.00	35,305.51	13,355.51
8230 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	21,950.00	35,305.51	13,355.51
DP	5	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		9,000.00	0.00	
DP	6	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,150.00	0.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	3,305.51	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	32,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		11,800.00	0.00	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 211001 000002		Desarrollo Social	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8230 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8230 2 211001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	DP	8	15/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	0.00	30,000.00	
	DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	7,500.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	22,500.00	0.00	
	8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	5,000.00	27,859.00	22,859.00
	8230 2 214001 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	27,859.00	22,859.00
	8230 2 214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	27,859.00	22,859.00
	8230 2 214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	27,859.00	22,859.00
	DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	0.00	18,859.00	
	DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	2,000.00	0.00	
	DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,000.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	9,000.00	
	8230 2 216001		Material de limpieza	0.00	1,001.00	23,000.00	21,999.00
	8230 2 216001 000001		Administrativo	0.00	1,001.00	23,000.00	21,999.00
	8230 2 216001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	1,000.00	23,000.00	22,000.00
	8230 2 216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	1,000.00	23,000.00	22,000.00
	DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	1,000.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	23,000.00	
	8230 2 216001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
	8230 2 216001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
	DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	0.00	
	8230 2 221001		Productos alimenticios para personas	0.00	130,846.05	0.00	-130,846.05
	8230 2 221001 000002		Desarrollo Social	0.00	130,846.05	0.00	-130,846.05
	8230 2 221001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	67,500.00	0.00	-67,500.00
	8230 2 221001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	67,500.00	0.00	-67,500.00
	DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	20,000.00	0.00	
	DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	32,500.00	0.00	
	DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	7,500.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	7,500.00	0.00	
	8230 2 221001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	63,346.05	0.00	-63,346.05
	8230 2 221001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	63,346.05	0.00	-63,346.05
	DP	8	15/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	30,000.00	0.00	
	DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	20,000.00	0.00	
	DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,000.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	3,346.05	0.00	
	8230 2 221004		ALIMENTOS	0.00	0.00	399,766.19	399,766.19
	8230 2 221004 000001		Administrativo	0.00	0.00	399,766.19	399,766.19
	8230 2 221004 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	399,766.19	399,766.19
	8230 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	399,766.19	399,766.19
	DP	1	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	0.00	30,000.00	
	DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	0.00	45,000.00	
	DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	0.00	35,000.00	
	DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	0.00	144,436.37	
	DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	0.00	33,750.00	
	DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	0.00	11,500.00	
	DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	0.00	60,000.00	
	DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	0.00	4,821.30	
	DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	0.00	18,550.00	
	DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	16,708.52	
	8230 2 254001		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,000.00	25,000.00	23,000.00
	8230 2 254001 000001		Administrativo	0.00	2,000.00	25,000.00	23,000.00
	8230 2 254001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	2,000.00	25,000.00	23,000.00
	8230 2 254001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	2,000.00	25,000.00	23,000.00
	DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	0.00	25,000.00	
	DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	114,600.00	43,000.00	-71,600.00
	8230 2 261001 000001		Administrativo	0.00	114,600.00	43,000.00	-71,600.00
	8230 2 261001 000001 001200		DIRECCION	0.00	114,600.00	43,000.00	-71,600.00
	8230 2 261001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	114,600.00	43,000.00	-71,600.00
	DP	1	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		35,000.00	0.00	
	DP	1	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		60,000.00	0.00	
	DP	4	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		19,600.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	43,000.00	
	8230 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	8230 2 271001 000001		Administrativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	8230 2 271001 000001 001200		DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	8230 2 271001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	DP	3	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	25,000.00	
	DP	5	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		16,000.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		9,000.00	0.00	
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	44,400.00	0.00	-44,400.00
	8230 2 296001 000001		Administrativo	0.00	44,400.00	0.00	-44,400.00
	8230 2 296001 000001 001200		DIRECCION	0.00	44,400.00	0.00	-44,400.00
	8230 2 296001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	44,400.00	0.00	-44,400.00
	DP	3	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		10,000.00	0.00	
	DP	4	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,400.00	0.00	
	DP	5	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		30,000.00	0.00	
	8230 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	388,907.88	764,016.11	375,108.23
	8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	29,000.00	0.00	-29,000.00
	8230 3 311001 000001		Administrativo	0.00	29,000.00	0.00	-29,000.00
	8230 3 311001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	29,000.00	0.00	-29,000.00
	8230 3 311001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	29,000.00	0.00	-29,000.00
	DP	2	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		25,000.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		4,000.00	0.00	
	8230 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	11,330.00	0.00	-11,330.00
	8230 3 312001 000002		Desarrollo Social	0.00	11,330.00	0.00	-11,330.00
	8230 3 312001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	11,330.00	0.00	-11,330.00
	8230 3 312001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	11,330.00	0.00	-11,330.00
	DP	2	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		6,500.00	0.00	
	DP	3	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,300.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,530.00	0.00	
	8230 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	11,750.00	0.00	-11,750.00
	8230 3 313001 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 313001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 313001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	DP	3	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	0.00	
	8230 3 313001 000002		Desarrollo Social	0.00	6,750.00	0.00	-6,750.00
	8230 3 313001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,999.97	0.00	-2,999.97
	8230 3 313001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,999.97	0.00	-2,999.97
	DP	3	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,666.64	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		333.33	0.00	
	8230 3 313001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,750.03	0.00	-3,750.03
	8230 3 313001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,750.03	0.00	-3,750.03
	DP	3	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,333.36	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		416.67	0.00	
	8230 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	19,241.00	19,241.00
	8230 3 314001 000001		Administrativo	0.00	0.00	19,241.00	19,241.00
	8230 3 314001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	19,241.00	19,241.00
	8230 3 314001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	19,241.00	19,241.00
	DP	4	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	13,641.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	5,600.00	
	8230 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	12,000.00	7,500.00	-4,500.00
	8230 3 315001 000001		Administrativo	0.00	12,000.00	7,500.00	-4,500.00
	8230 3 315001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	12,000.00	7,500.00	-4,500.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 315001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	12,000.00	7,500.00	-4,500.00
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		12,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	7,500.00	
	8230 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
	8230 3 322001 000001		Administrativo	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
	8230 3 322001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
	8230 3 322001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		11,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	0.00	
	8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8230 3 339001 000001		Administrativo	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8230 3 339001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8230 3 339001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	36,000.00	
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	73.83	73.83
	8230 3 341001 000001		Administrativo	0.00	0.00	73.83	73.83
	8230 3 341001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	73.83	73.83
	8230 3 341001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	73.83	73.83
DP	2	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	73.83	
	8230 3 344001		seguros y fianzas	0.00	891.79	20,000.00	19,108.21
	8230 3 344001 000001		Administrativo	0.00	891.79	20,000.00	19,108.21
	8230 3 344001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	891.79	20,000.00	19,108.21
	8230 3 344001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	891.79	20,000.00	19,108.21
DP	2	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	20,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		891.79	0.00	
	8230 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	8230 3 351008 000001		Administrativo	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	8230 3 351008 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	8230 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
DP	4	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	35,000.00	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	50,000.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	20,000.00	
	8230 3 361001		Difusión Social	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 361001 000001		Administrativo	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 361001 000001 001200		DIRECCION	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 361001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		17,000.00	0.00	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	62,000.00	49,000.00	-13,000.00
	8230 3 375001 000001		Administrativo	0.00	62,000.00	49,000.00	-13,000.00
	8230 3 375001 000001 001200		DIRECCION	0.00	62,000.00	49,000.00	-13,000.00
	8230 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	62,000.00	49,000.00	-13,000.00
DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		25,000.00	0.00	
DP	4	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	25,000.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	14,000.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	0.00	
	8230 3 382002		14 DE FEBRERO	0.00	31,881.81	0.00	-31,881.81
	8230 3 382002 000001		Administrativo	0.00	31,881.81	0.00	-31,881.81
	8230 3 382002 000001 001200		DIRECCION	0.00	31,881.81	0.00	-31,881.81
	8230 3 382002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	31,881.81	0.00	-31,881.81
DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		30,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,881.81	0.00	
	8230 3 382003		DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	1,639.98	0.00	-1,639.98
	8230 3 382003 000001		Administrativo	0.00	1,639.98	0.00	-1,639.98
	8230 3 382003 000001 001200		DIRECCION	0.00	1,639.98	0.00	-1,639.98
	8230 3 382003 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	1,639.98	0.00	-1,639.98
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,639.98	0.00	
	8230 3 382006		DIA DE NIÑO	0.00	58,757.03	209,970.81	151,213.78
	8230 3 382006 000001		Administrativo	0.00	58,757.03	209,970.81	151,213.78
	8230 3 382006 000001 001200		DIRECCION	0.00	58,757.03	209,970.81	151,213.78

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382006 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	58,757.03	209,970.81	151,213.78
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	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		40,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		18,757.03	0.00	
	8230 3 382007		DIA DE LA MADRES	0.00	43,845.22	194,000.00	150,154.78
	8230 3 382007 000001		Administrativo	0.00	43,845.22	194,000.00	150,154.78
	8230 3 382007 000001 001200		DIRECCION	0.00	43,845.22	194,000.00	150,154.78
	8230 3 382007 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	43,845.22	194,000.00	150,154.78
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	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		12,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		6,845.22	0.00	
	8230 3 382008		DIA DEL PADRE	0.00	19,031.08	31,000.00	11,968.92
	8230 3 382008 000001		Administrativo	0.00	19,031.08	31,000.00	11,968.92
	8230 3 382008 000001 001200		DIRECCION	0.00	19,031.08	31,000.00	11,968.92
	8230 3 382008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	19,031.08	31,000.00	11,968.92
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	25,000.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		18,555.00	0.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	6,000.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		476.08	0.00	
	8230 3 382010		INFORME DE LABORES	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
	8230 3 382010 000001		Administrativo	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
	8230 3 382010 000001 001200		DIRECCION	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
	8230 3 382010 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		7,500.00	0.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,500.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,500.00	0.00	
	8230 3 382011		FESTIVAL NAVIDEÑO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8230 3 382011 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8230 3 382011 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8230 3 382011 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	5,000.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,000.00	0.00	
	8230 3 382014		DIA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 382014 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 382014 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 382014 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00	0.00	
	8230 3 382016		FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	16,942.50	45,000.00	28,057.50
	8230 3 382016 000001		Administrativo	0.00	16,942.50	45,000.00	28,057.50
	8230 3 382016 000001 001200		DIRECCION	0.00	16,942.50	45,000.00	28,057.50
	8230 3 382016 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	16,942.50	45,000.00	28,057.50
DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	20,000.00	
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	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,853.50	0.00	
	8230 3 382018		EVENTOS CULTURALES	0.00	11,254.00	42,146.00	30,892.00
	8230 3 382018 000001		Administrativo	0.00	0.00	42,146.00	42,146.00
	8230 3 382018 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	42,146.00	42,146.00
	8230 3 382018 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	42,146.00	42,146.00
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	15,000.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	25,000.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	500.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,646.00	
	8230 3 382018 000002		Desarrollo Social	0.00	11,253.00	0.00	-11,253.00
	8230 3 382018 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382018 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
	8230 3 382018 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00	0.00	-1.00
	8230 3 382018 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00	0.00	-1.00
	8230 3 382018 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	11,250.00	0.00	-11,250.00
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	0.00	8,750.00	0.00	-11,250.00
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,250.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,250.00	0.00	
	8230 3 382018 000003		Asistencia Social	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00	0.00	-1.00
	8230 3 382018 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00	0.00	-1.00
	8230 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 392002 000001		Administrativo	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 392002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	84.47	84.47	0.00
DP	2	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	0.00	0.00	84.47	0.00
	8230 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	84.47	84.47	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	84.47	0.00	84.47
	8230 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	84.47	84.47	0.00
DP	2	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	0.00	0.00	84.47	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		84.47	0.00	
	8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	70,000.00	97,165.83	27,165.83
	8230 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	30,000.00	60,163.83	30,163.83
DP	1	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	0.00	30,000.00	0.00	30,163.83
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	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,420.00	
	8230 4 441004		Apoyos al SINDICATO	0.00	40,000.00	37,002.00	-2,998.00
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	0.00	40,000.00	0.00	-2,998.00
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	34,502.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,500.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1.21	10,150.00	10,148.79
	8230 5 515001		Equipo de Computo	0.00	1.21	10,150.00	10,148.79
DP	5	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	0.00	0.00	9,000.00	10,148.79
DP	6	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	1,150.00	10,148.79
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.21	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	12,879,032.05	11,717,203.78	1,161,828.27
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,404,843.44	8,253,067.90	1,151,775.54
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	8,295,904.98	7,211,373.48	1,084,531.50



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 113001 000001		Administrativo	0.00	3,943,581.85	3,290,652.85	652,929.00
	8240 1 113001 000001 001200		DIRECCION	0.00	1,671,402.47	1,251,037.07	420,365.40
	8240 1 113001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	1,671,402.47	1,251,037.07	420,365.40
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		65,073.75	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		65,073.75	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		65,073.75	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		65,073.75	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		65,073.75	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		65,073.75	0.00	
DC	9	01/01/2024	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	10	01/01/2024	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	11	01/01/2024	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	12	01/01/2024	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	13	01/01/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		65,073.75	0.00	
DC	14	01/01/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	15	01/01/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	16	01/01/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	17	01/01/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	18	01/01/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	19	01/01/2024	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	20	01/01/2024	009322 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	21	01/01/2024	009323 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	22	01/01/2024	009324 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	23	01/01/2024	009325 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	24	01/01/2024	009326 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	92	27/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENAL DE FEBRERO 24		4,531.50	0.00	
DC	31	15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		5,231.40	0.00	
DC	58	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		5,231.40	0.00	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		14,955.45	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		16,455.45	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		14,955.45	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		14,955.45	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,500.00	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	65,073.75	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	65,073.75	
EC	56	29/02/2024	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	4,531.50	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	65,073.75	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	65,073.75	
EC	26	15/03/2024	009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		0.00	5,231.40	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	65,073.75	
EC	54	27/03/2024	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	5,231.40	
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	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	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	
EC	15	15/07/2024	009315	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		0.00	65,073.75	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	14,955.45	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	14,955.45	
EC	50	31/07/2024	009316	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	26	14/08/2024	009317	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	16,455.45	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,500.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	14,955.45	
EC	55	30/08/2024	009318	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	18	13/09/2024	009319	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,955.45	
EC	46	27/09/2024	009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,955.45	
8240 1	113001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	491,250.20	436,779.50	54,470.70
8240 1	113001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	491,250.20	436,779.50	54,470.70
DC	1	01/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		23,766.30	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		23,766.30	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		23,766.30	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		23,766.30	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		23,766.30	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		23,766.30	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		23,766.30	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	
DC	124	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		27,235.35	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,235.35	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		27,235.35	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		32,235.35	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	23,766.30	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	23,766.30	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	23,766.30	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	23,766.30	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	23,766.30	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	23,766.30	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,235.35	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,235.35	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,235.35	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	32,235.35	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27,235.35	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27,235.35	
8240 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	220,335.00	198,301.50	22,033.50
8240 1	113001 000001 001400	000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	220,335.00	198,301.50	22,033.50
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		11,016.75	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		11,016.75	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		11,016.75	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		11,016.75	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		11,016.75	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		11,016.75	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		11,016.75	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		11,016.75	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	11,016.75	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	11,016.75	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	11,016.75	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	11,016.75	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	11,016.75	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	11,016.75	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	11,016.75	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	11,016.75	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	11,016.75	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,016.75	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,016.75	
8240 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,261,596.00	1,135,436.40	126,159.60
8240 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,261,596.00	1,135,436.40	126,159.60
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		63,079.80	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		63,079.80	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		63,079.80	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		63,079.80	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		63,079.80	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		63,079.80	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		63,079.80	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		63,079.80	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	63,079.80	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	63,079.80	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	63,079.80	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	63,079.80	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	63,079.80	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	63,079.80	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	63,079.80	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	63,079.80	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	63,079.80	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	63,079.80	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	188,094.00	169,284.60	18,809.40
8240 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	188,094.00	169,284.60	18,809.40
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		9,404.70	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		9,404.70	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		9,404.70	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		9,404.70	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		9,404.70	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		9,404.70	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		9,404.70	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		9,404.70	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,404.70	0.00	
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	9,404.70	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	9,404.70	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024.		0.00	9,404.70	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	9,404.70	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	9,404.70	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	9,404.70	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,404.70	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,404.70	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,404.70	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,404.70	
8240 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	110,904.18	99,813.78	11,090.40
8240 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	110,904.18	99,813.78	11,090.40
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		5,545.26	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		5,545.26	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		5,545.26	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		5,545.26	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		5,545.26	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		5,545.26	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		5,545.26	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		5,545.26	0.00	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	
DC	104	31/01/2024	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	58	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		-0.06	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	5,545.26	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-0.06	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	5,545.26	
EC	32	31/01/2024	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-0.06	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	5,545.26	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	5,545.26	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	5,545.26	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	5,545.26	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	-0.06	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,545.20	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,545.20	
8240 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,715,177.21	2,450,708.61	264,468.60
8240 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	242,331.00	218,277.90	24,053.10
8240 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	242,331.00	218,277.90	24,053.10
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		12,026.55	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		12,026.55	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		12,026.55	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		12,026.55	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		12,026.55	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		12,026.55	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		12,026.55	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		12,026.55	0.00	
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		1,800.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	12,026.55	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	12,026.55	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	12,026.55	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	12,026.55	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	12,026.55	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	12,026.55	
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		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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	12,026.55	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	12,026.55	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,026.55	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,026.55	
8240 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	573,028.07	518,408.27	54,619.80
8240 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	573,028.07	518,408.27	54,619.80
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		31,355.55	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		31,355.55	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		31,355.55	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		31,355.55	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		31,355.55	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		31,355.55	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		31,355.55	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		31,355.55	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		27,309.90	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,309.90	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		27,309.90	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		-531.23	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		29,380.06	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		-531.23	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,965.63	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,778.67	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	31,355.55	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	31,355.55	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	31,355.55	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	31,355.55	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	31,355.55	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	31,355.55	
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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,309.90	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,309.90	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,309.90	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	29,380.06	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	-531.23	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	-531.23	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	26,965.63	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	26,778.67	
8240 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	351,183.00	316,064.70	35,118.30
8240 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	351,183.00	316,064.70	35,118.30
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		17,559.15	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		17,559.15	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		17,559.15	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		17,559.15	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		17,559.15	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		17,559.15	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		17,559.15	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		17,559.15	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	17,559.15	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	17,559.15	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	17,559.15	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	17,559.15	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	17,559.15	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	17,559.15	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,559.15	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,559.15	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,559.15	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,559.15	
8240 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	196,478.76	182,193.06	14,285.70
8240 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	196,478.76	182,193.06	14,285.70
DC		1 01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		12,105.00	0.00	
DC		2 01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		12,105.00	0.00	
DC		3 01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		12,105.00	0.00	
DC		4 01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		12,105.00	0.00	
DC		5 01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		12,105.00	0.00	
DC		6 01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		12,105.00	0.00	
DC		7 01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		12,105.00	0.00	
DC		8 01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		12,105.00	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	
DC		124 15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
DC		125 31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
DC		3 14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
DC		82 14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
DC		4 30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
DC		83 30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
DC		20 04/09/2024	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		-9,294.11	0.00	
DC		21 13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,523.80	0.00	
DC		22 27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		7,142.85	0.00	
EC		11 15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	12,105.00	
EC		32 31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	12,105.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	12,105.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	12,105.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	12,105.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	12,105.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	7,142.85	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	7,142.85	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
EC	30	04/09/2024	010220	CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE		0.00	-9,294.11	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,523.80	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,142.85	
8240 1	113001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	564,684.39	504,631.59	60,052.80
8240 1	113001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	564,684.39	504,631.59	60,052.80
DC	1	01/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		28,778.25	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		28,778.25	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		28,778.25	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		28,778.25	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		28,778.25	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		28,778.25	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		28,778.25	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		28,778.25	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	
DC	124	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,026.40	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,326.40	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	28,778.25	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	28,778.25	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	28,778.25	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	28,778.25	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	28,778.25	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	28,778.25	
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	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	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	30,026.40	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	30,026.40	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,026.40	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,326.40	
8240 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	432,970.99	392,082.19	40,888.80
8240 1	113001 000002 002600	000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	432,970.99	392,082.19	40,888.80
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		20,444.40	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		20,444.40	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		20,444.40	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		20,444.40	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		20,444.40	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		20,444.40	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		44,210.70	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		20,444.40	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		20,444.40	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		20,444.40	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		20,444.40	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		20,761.09	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	20,444.40	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	20,444.40	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	20,444.40	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	20,444.40	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	20,444.40	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	20,444.40	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	20,444.40	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	20,444.40	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,444.40	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,761.09	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,444.40	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,444.40	
8240 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	354,501.00	319,050.90	35,450.10
8240 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	354,501.00	319,050.90	35,450.10
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		17,725.05	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		17,725.05	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		17,725.05	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		17,725.05	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		17,725.05	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		17,725.05	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		17,725.05	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		17,725.05	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	17,725.05	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	17,725.05	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	17,725.05	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	17,725.05	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	17,725.05	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	17,725.05	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,725.05	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,725.05	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	1,637,145.92	1,470,012.02	167,133.90
8240 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	199,418.10	179,405.10	20,013.00
8240 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	199,418.10	179,405.10	20,013.00
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		10,006.50	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		10,006.50	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		10,006.50	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		10,006.50	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		10,006.50	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		10,006.50	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		10,006.50	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		10,006.50	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	10,006.50	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	10,006.50	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	10,006.50	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	10,006.50	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	10,006.50	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	10,006.50	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	10,006.50	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-355.95	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	10,006.50	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	10,006.50	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,006.50	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,006.50	
8240 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	275,106.00	247,775.40	27,330.60
8240 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	275,106.00	247,775.40	27,330.60
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		13,665.30	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		13,665.30	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		13,665.30	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		13,665.30	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		13,665.30	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		13,665.30	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		13,665.30	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		13,665.30	0.00	
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		1,800.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		13,665.30	0.00	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	13,665.30	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	13,665.30	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	13,665.30	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	13,665.30	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	13,665.30	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	13,665.30	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	13,665.30	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	13,665.30	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,665.30	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,665.30	
8240 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	963,313.67	863,514.77	99,798.90
8240 1	113001 000003 003300	000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	963,313.67	863,514.77	99,798.90
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		49,953.60	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		49,953.60	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		49,953.60	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		49,953.60	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		49,953.60	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		49,953.60	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		49,953.60	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		49,953.60	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	49,953.60	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	49,953.60	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	49,953.60	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	49,953.60	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	49,953.60	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	49,953.60	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	49,953.60	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-1,171.56	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	49,899.45	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	49,899.45	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	49,899.45	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	49,899.45	
8240 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	199,308.15	179,316.75	19,991.40
8240 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	199,308.15	179,316.75	19,991.40
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		9,995.70	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		9,995.70	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		9,995.70	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		9,995.70	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		9,995.70	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		9,995.70	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		9,995.70	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		9,995.70	0.00	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-605.85	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	9,995.70	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-605.85	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	9,995.70	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	9,995.70	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	9,995.70	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	9,995.70	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	9,995.70	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,995.70	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,995.70	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,995.70	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 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	224,409.27	224,409.27	0.00
8240 1	132002 000001		Administrativo	0.00	88,355.28	88,355.28	0.00
8240 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	52,726.38	52,726.38	0.00
8240 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	52,726.38	52,726.38	0.00
DC	54	11/03/2024	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90	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	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		19,447.25	0.00	
EC	48	28/03/2024	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,550.90	
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	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	19,447.25	
8240 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13	0.00
8240 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13	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	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		6,846.19	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	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	6,846.19	
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	85,743.58	85,743.58	0.00
8240 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,997.65	4,997.65	0.00
8240 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,997.65	4,997.65	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,454.15	0.00	
DC	125	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,543.50	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,454.15	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,543.50	
8240 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,538.43	16,538.43	0.00
8240 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,538.43	16,538.43	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,744.62	0.00	
DC	125	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,793.81	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,744.62	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,793.81	
8240 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	13,657.10	13,657.10	0.00
8240 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	13,657.10	13,657.10	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,194.27	0.00	
DC	125	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,462.83	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,194.27	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,462.83	
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	18,661.34	18,661.34	0.00
8240 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	18,661.34	18,661.34	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	
DC	125	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,762.80	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	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,762.80	
8240 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	13,663.99	13,663.99	0.00
8240 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	13,663.99	13,663.99	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,540.72	0.00	
DC	125	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,123.27	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,540.72	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,123.27	
8240 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,576.07	12,576.07	0.00
8240 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,576.07	12,576.07	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,271.69	0.00	
DC	125	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,304.38	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	8,271.69	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,304.38	
8240 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	50,310.41	50,310.41	0.00
8240 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	6,121.73	6,121.73	0.00
8240 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	6,121.73	6,121.73	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,669.70	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,452.03	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,669.70	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,452.03	
8240 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	8,004.68	8,004.68	0.00
8240 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	8,004.68	8,004.68	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		6,377.14	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,627.54	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	6,377.14	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,627.54	
8240 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	30,037.12	30,037.12	0.00
8240 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	30,037.12	30,037.12	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	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,975.10	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	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,975.10	
8240 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,146.88	6,146.88	0.00
8240 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,146.88	6,146.88	0.00
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,664.66	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,482.22	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,664.66	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,482.22	
8240 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	63,245.95	44,745.95	18,500.00
8240 1	134001 000001		Administrativo	0.00	63,245.95	44,745.95	18,500.00
8240 1	134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	28,745.95	23,245.95	5,500.00
8240 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	28,745.95	23,245.95	5,500.00
DC	92	27/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		2,150.00	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,500.00	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		3,000.00	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		2,500.00	0.00	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	2,150.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,500.00	
8240 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	34,500.00	21,500.00	13,000.00
8240 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	34,500.00	21,500.00	13,000.00
DC	92	27/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		2,500.00	0.00	
DC	58	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		2,500.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		5,000.00	0.00	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,000.00	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		5,000.00	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,500.00	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		8,000.00	0.00	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	0.00	0.00	2,500.00	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	0.00	2,500.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	5,000.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	5,000.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	6,500.00	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	286,594.85	286,594.85	0.00
8240 1 141001 000001			Administrativo	0.00	286,594.85	286,594.85	0.00
8240 1 141001 000001 001200			DIRECCION	0.00	286,594.85	286,594.85	0.00
8240 1 141001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	286,594.85	286,594.85	0.00
DC	35	19/01/2024	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		33,971.08	0.00	
DC	59	12/04/2024	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00	0.00	
DC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		39,206.47	0.00	
DC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024		39,905.12	0.00	
DC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 24		39,256.90	0.00	
DC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2024		38,945.90	0.00	
DC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE MARZO 2024		38,787.69	0.00	
DC	43	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		38,429.69	0.00	
EC	15	19/01/2024	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA D	0.00	0.00	33,971.08	
EC	27	23/04/2024	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	0.00	0.00	18,092.00	
EC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D	0.00	0.00	39,206.47	
EC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	0.00	0.00	39,905.12	
EC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2	0.00	0.00	39,256.90	
EC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE	0.00	0.00	38,945.90	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	0.00	0.00	38,787.69	
EC	44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24	0.00	0.00	38,429.69	
8240 1 154001			Canasta básica	0.00	479,694.54	430,950.50	48,744.04
8240 1 154001 000001			Administrativo	0.00	181,431.53	163,654.22	17,777.31
8240 1 154001 000001 001200			DIRECCION	0.00	60,969.23	55,777.02	5,192.21
8240 1 154001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	60,969.23	55,777.02	5,192.21
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,437.76	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,437.76	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,437.76	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,437.76	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,437.76	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,437.76	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,437.76	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,437.76	0.00	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-137.92	0.00	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		137.92	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		2,437.76	0.00	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		4,824.61	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,248.60	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,437.76	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		2,754.45	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,437.76	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		6,699.65	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-137.92	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,437.76	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,437.76	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,437.76	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	137.92	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,437.76	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,437.76	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,437.76	
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		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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,824.61	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,248.60	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,437.76	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,437.76	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,699.65	
8240 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	76,254.52	68,910.02	7,344.50
8240 1	154001 000001 001400	000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	76,254.52	68,910.02	7,344.50
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		5,742.41	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		3,672.25	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		3,672.25	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		3,672.25	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		3,672.25	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		3,672.25	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		3,672.25	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		3,672.25	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		3,672.25	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		3,672.25	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		3,672.25	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		4,411.61	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	5,742.41	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	3,672.25	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	3,672.25	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	3,672.25	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	3,672.25	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	3,672.25	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,672.25	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,672.25	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	3,672.25	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	4,411.61	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,672.25	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,672.25	
8240 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	33,856.92	30,095.04	3,761.88
8240 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	33,856.92	30,095.04	3,761.88
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		1,880.94	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		1,880.94	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		1,880.94	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		1,880.94	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		1,880.94	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		1,880.94	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		1,880.94	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		1,880.94	0.00	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-106.44	0.00	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		106.44	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		1,880.94	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		1,880.94	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		1,880.94	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,880.94	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-106.44	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	1,880.94	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	1,880.94	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	1,880.94	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	106.44	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	1,880.94	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	1,880.94	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	1,880.94	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	1,880.94	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	1,880.94	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,880.94	
8240 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	10,350.86	8,872.14	1,478.72
8240 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	10,350.86	8,872.14	1,478.72
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		369.68	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		369.68	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		369.68	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		369.68	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		369.68	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		369.68	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		369.68	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		369.68	0.00	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-20.92	0.00	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		20.92	0.00	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		-0.06	0.00	
DC	92	27/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		-0.06	0.00	
DC	31	15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		-0.06	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		739.36	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		739.36	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	369.68	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-20.92	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	369.68	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	-0.06	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	20.92	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	369.68	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	369.68	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	-0.06	
EC	26	15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		0.00	-0.06	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	369.68	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	369.68	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	739.36	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	739.36	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	739.36	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	739.36	
8240 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	147,527.36	140,691.06	6,836.30
8240 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,912.08	26,912.08	0.00
8240 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,912.08	26,912.08	0.00
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,070.16	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,070.16	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,070.16	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,070.16	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,070.16	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,070.16	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,070.16	0.00	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-26.96	0.00	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		26.96	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	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-26.96	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,070.16	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	26.96	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,070.16	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,070.16	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,070.16	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,070.16	
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	
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	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16	
8240 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	55,603.02	49,803.92	5,799.10
8240 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	55,603.02	49,803.92	5,799.10
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,380.95	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,380.95	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,380.95	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,380.95	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,380.95	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,380.95	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,380.95	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,380.95	0.00	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-40.28	0.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,380.95	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		2,380.95	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		8,350.06	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		3,418.15	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		8,160.84	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-40.28	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,380.95	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,380.95	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,380.95	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,380.95	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,380.95	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,380.95	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,350.06	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,160.84	
8240 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	42,946.20	42,946.20	0.00
8240 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	42,946.20	42,946.20	0.00
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,861.75	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,861.75	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,861.75	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,861.75	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,861.75	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,861.75	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,861.75	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,861.75	0.00	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-161.97	0.00	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		161.92	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,861.75	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,861.75	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,881.75	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,861.75	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-161.97	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,861.75	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,861.75	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	161.92	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,861.75	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,861.75	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,861.75	
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	
EC	15	15/07/2024	'010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,861.75	
EC	18	13/09/2024	'010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,861.75	
EC	46	27/09/2024	'010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,881.75	
8240 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,433.66	4,433.66	0.00
8240 1	154001 000002 002600	000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	4,433.66	4,433.66	0.00
DC	1	01/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		316.69	0.00	
DC	2	01/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		316.69	0.00	
DC	3	01/01/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		316.69	0.00	
DC	4	01/01/2024	'009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		316.69	0.00	
DC	5	01/01/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		316.69	0.00	
DC	6	01/01/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		316.69	0.00	
DC	7	01/01/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		316.69	0.00	
DC	8	01/01/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		316.69	0.00	
DC	103	15/01/2024	'009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-17.91	0.00	
DC	91	15/02/2024	'009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		17.91	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	
DC	21	13/09/2024	'010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
DC	22	27/09/2024	'010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	316.69	
EC	11	15/01/2024	'009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-17.91	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	316.69	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	316.69	
EC	38	15/02/2024	'009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	17.91	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	316.69	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	316.69	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	316.69	
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	
EC	18	13/09/2024	'010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	316.69	
EC	46	27/09/2024	'010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	316.69	
8240 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	17,632.40	16,595.20	1,037.20
8240 1	154001 000002 002700	000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	17,632.40	16,595.20	1,037.20
DC	1	01/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		1,037.20	0.00	
DC	2	01/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		1,037.20	0.00	
DC	3	01/01/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		1,037.20	0.00	
DC	4	01/01/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		1,037.20	0.00	
DC	5	01/01/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		1,037.20	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		1,037.20	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		1,037.20	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		1,037.20	0.00	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-73.80	0.00	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		73.80	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		1,037.20	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-73.80	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	1,037.20	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	1,037.20	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	73.80	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	1,037.20	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	1,037.20	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	1,037.20	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	1,037.20	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,037.20	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,037.20	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,037.20	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,037.20	
8240	1 154001 000003		Asistencia Social	0.00	150,735.65	126,605.22	24,130.43
8240	1 154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	14,278.28	12,854.48	1,423.80
8240	1 154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	14,278.28	12,854.48	1,423.80
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		711.90	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		711.90	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		711.90	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		711.90	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		711.90	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		711.90	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		711.90	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		711.90	0.00	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		40.28	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	711.90	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	711.90	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	40.28	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	711.90	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	711.90	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	711.90	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	711.90	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	711.90	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	711.90	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	711.90	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	711.90	
8240 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	71,839.65	57,865.45	13,974.20
8240 1	154001 000003 003200	000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	71,839.65	57,865.45	13,974.20
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,811.30	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,811.30	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,811.30	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,811.30	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,811.30	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,811.30	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		2,811.30	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,811.30	0.00	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-159.05	0.00	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		159.05	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		2,811.30	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,970.35	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		11,162.90	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,914.30	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,811.30	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-159.05	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,811.30	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,811.30	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	159.05	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,811.30	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,811.30	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,811.30	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	6,970.35	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,914.30	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,811.30	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,811.30	
8240	1 154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	57,682.91	49,648.00	8,034.91
8240	1 154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	57,682.91	49,648.00	8,034.91
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		3,103.00	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		3,103.00	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		3,103.00	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		3,103.00	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		3,103.00	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		3,103.00	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		3,103.00	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		3,103.00	0.00	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-76.44	0.00	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		76.44	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	
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		8,034.91	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-76.44	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	3,103.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	3,103.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	76.44	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	3,103.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	3,103.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	3,103.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	3,103.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	3,103.00	
EC	65	28/06/2024	'009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	15	15/07/2024	'010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	18	13/09/2024	'010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,103.00	
EC	46	27/09/2024	'010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,103.00	
8240 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,934.81	6,237.29	697.52
8240 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,934.81	6,237.29	697.52
DC	1	01/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		348.76	0.00	
DC	2	01/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		348.76	0.00	
DC	3	01/01/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		348.76	0.00	
DC	4	01/01/2024	'009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		348.76	0.00	
DC	5	01/01/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		348.76	0.00	
DC	6	01/01/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		348.76	0.00	
DC	7	01/01/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		348.76	0.00	
DC	8	01/01/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		348.76	0.00	
DC	103	15/01/2024	'009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-40.39	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	
DC	124	15/07/2024	'010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
DC	125	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
DC	3	14/08/2024	'010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
DC	82	14/08/2024	'010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
DC	4	30/08/2024	'010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
DC	83	30/08/2024	'010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
DC	21	13/09/2024	'010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
DC	22	27/09/2024	'010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
EC	11	15/01/2024	'009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-40.39	
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	348.76	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	348.76	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	348.76	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	348.76	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	348.76	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	348.76	
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	
EC	15	15/07/2024	'010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	348.76	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	348.76	
EC	26	14/08/2024	'010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
EC	55	30/08/2024	'010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
EC	18	13/09/2024	'010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.76	
EC	46	27/09/2024	'010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.76	
8240 1	154002		Uniformes	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8240 1	154002 000001		Administrativo	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8240 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8240 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	Cuenta de Numero	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	07/06/2024	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		3,700.00	0.00	
DC	52	27/08/2024	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		31,900.00	0.00	
EC	12	08/06/2024	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		0.00	3,700.00	
EC	47	28/08/2024	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		0.00	31,900.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,085,053.98	2,084,813.98	240.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	105,076.59	105,076.59	0.00
8240 2 211001 000001			Administrativo	0.00	105,076.59	105,076.59	0.00
8240 2 211001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	105,076.59	105,076.59	0.00
8240 2 211001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	105,076.59	105,076.59	0.00
DC	107	24/01/2024	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00	0.00	
DC	1	01/02/2024	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60	0.00	
DC	2	01/02/2024	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01	0.00	
DC	113	07/02/2024	009568 HOJAS BLANCAS		1,653.00	0.00	
DC	115	19/02/2024	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00	0.00	
DC	116	23/02/2024	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00	0.00	
DC	117	23/02/2024	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS		9,396.00	0.00	
DC	69	29/02/2024	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		329.00	0.00	
DC	78	29/02/2024	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00	0.00	
DC	27	14/03/2024	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		185.00	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	
DC	105	01/08/2024	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00	0.00	
DC	14	14/08/2024	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		7,095.00	0.00	
DC	15	14/08/2024	010132 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	0.00	
DC	16	14/08/2024	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		9,280.00	0.00	
DC	109	27/08/2024	010274 SOBRECAMISA		1,699.00	0.00	
DC	38	01/09/2024	010247 HOJAS BLANCAS		793.44	0.00	
DC	11	04/09/2024	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		2,700.02	0.00	
DC	18	17/09/2024	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40	0.00	
DC	42	27/09/2024	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68	0.00	
EC	1	01/02/2024	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	11,437.60	
EC	2	01/02/2024	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		0.00	5,532.01	
EC	58	29/02/2024	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		0.00	329.00	
EC	68	29/02/2024	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		0.00	6,090.00	
EC	22	15/03/2024	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		0.00	185.00	
EC	42	28/03/2024	009568 HOJAS BLANCAS		0.00	1,653.00	
EC	44	28/03/2024	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		0.00	1,653.00	
EC	45	28/03/2024	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		0.00	4,872.00	
EC	46	28/03/2024	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		0.00	1,950.00	
EC	47	28/03/2024	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS		0.00	9,396.00	
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	
EC	21	14/08/2024	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	7,095.00	
EC	22	14/08/2024	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	9,280.00	
EC	46	27/08/2024	010274 SOBRECAMISA		0.00	1,699.00	
EC	46	27/08/2024	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		0.00	163.00	
EC	16	04/09/2024	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		0.00	2,700.02	
EC	28	20/09/2024	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		0.00	6,136.40	
EC	42	28/09/2024	010247 HOJAS BLANCAS		0.00	793.44	
EC	43	28/09/2024	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,389.68	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	35,914.55	35,914.55	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 214001 000001		Administrativo	0.00	35,914.55	35,914.55	0.00
	8240 2 214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	35,914.55	35,914.55	0.00
	8240 2 214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	35,914.55	35,914.55	0.00
DC	84	16/01/2024	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS		4,067.22	0.00	
DC	114	16/02/2024	009569 TONER DIRECCION DIF		4,342.94	0.00	
DC	70	21/02/2024	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		4,797.00	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	
DC	68	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		1,092.95	0.00	
DC	70	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		752.84	0.00	
DC	71	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		298.00	0.00	
DC	35	01/09/2024	010244 TONER HP		392.00	0.00	
DC	36	01/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		4,342.94	0.00	
DC	37	01/09/2024	010246 TONER HP		2,297.50	0.00	
DC	39	01/09/2024	010248 TONER HP		392.00	0.00	
DC	40	01/09/2024	010249 TONER HP		1,376.50	0.00	
DC	41	01/09/2024	010250 TONER HP		615.00	0.00	
EC	22	07/02/2024	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS		0.00	4,067.22	
EC	59	29/02/2024	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		0.00	4,797.00	
EC	43	28/03/2024	009569 TONER DIRECCION DIF		0.00	4,342.94	
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	
EC	43	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		0.00	1,092.95	
EC	44	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		0.00	752.84	
EC	45	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		0.00	298.00	
EC	42	28/09/2024	010246 TONER HP		0.00	2,297.50	
EC	42	28/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		0.00	4,342.94	
EC	42	28/09/2024	010244 TONER HP		0.00	392.00	
EC	42	28/09/2024	010248 TONER HP		0.00	392.00	
EC	42	28/09/2024	010249 TONER HP		0.00	1,376.50	
EC	42	28/09/2024	010250 TONER HP		0.00	615.00	
	8240 2 216001		Material de limpieza	0.00	75,428.82	75,428.82	0.00
	8240 2 216001 000001		Administrativo	0.00	75,428.82	75,428.82	0.00
	8240 2 216001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	75,428.82	75,428.82	0.00
	8240 2 216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	75,428.82	75,428.82	0.00
DC	57	22/02/2024	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07	0.00	
DC	111	23/02/2024	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,437.52	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	
DC	5	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,036.16	0.00	
DC	65	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50	0.00	
DC	68	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		392.00	0.00	
DC	21	14/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		9,401.80	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	50	01/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,026.00	0.00	
DC	51	01/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,027.01	0.00	
DC	9	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		9,402.96	0.00	
DC	10	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		8,124.64	0.00	
EC	43	27/02/2024	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		0.00	1,061.07	
EC	35	25/03/2024	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,437.52	
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	
EC	7	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,036.16	
EC	15	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		0.00	392.00	
EC	15	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	160.50	
EC	32	15/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		0.00	9,401.80	
EC	13	04/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,027.01	
EC	13	04/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,026.00	
EC	14	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	9,402.96	
EC	15	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	8,124.64	
8240 2 221001			Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8240 2 221001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8240 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8240 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
DC	31	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95	0.00	
EC	34	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,153.95	
8240 2 221004			ALIMENTOS	0.00	489,481.33	489,241.33	240.00
8240 2 221004 000001			Administrativo	0.00	489,481.33	489,241.33	240.00
8240 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	489,481.33	489,241.33	240.00
8240 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	489,481.33	489,241.33	240.00
D	1	11/03/2024	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO		0.00	5,970.01	
D	1	11/03/2024	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		0.00	2,016.00	
D	6	29/06/2024	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	246.73	
D	3	26/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,266.64	
D	1	14/08/2024	010096 INSUMOS		0.00	2,167.76	
D	1	14/08/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	875.00	
DC	25	08/01/2024	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,258.11	0.00	
DC	51	08/01/2024	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		962.56	0.00	
DC	52	08/01/2024	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO		712.20	0.00	
DC	49	10/01/2024	009351 INSUMOS COPUSI		828.00	0.00	
DC	87	11/01/2024	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.50	0.00	
DC	27	12/01/2024	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO		2,005.35	0.00	
DC	48	12/01/2024	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO		915.38	0.00	
DC	88	12/01/2024	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,900.10	0.00	
DC	29	15/01/2024	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,265.23	0.00	
DC	30	15/01/2024	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		11,271.00	0.00	
DC	31	15/01/2024	009333 INSUMOS COPUSI		240.00	0.00	
DC	47	15/01/2024	009349 INSUMOS COPUSI		558.00	0.00	
DC	50	15/01/2024	009352 INSUMOS COPUSI		98.00	0.00	
DC	55	16/01/2024	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,892.00	0.00	
DC	67	18/01/2024	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,844.00	0.00	
DC	76	19/01/2024	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,085.01	0.00	
DC	92	19/01/2024	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,518.60	0.00	
DC	44	22/01/2024	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		364.68	0.00	
DC	56	22/01/2024	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,461.02	0.00	
DC	60	23/01/2024	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,773.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
07:43:44p. m.

FECHA:
24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	77	23/01/2024	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		766.87	0.00	
DC	63	29/01/2024	009365 INSUMOS PARA COPUSI		1,246.81	0.00	
DC	68	30/01/2024	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		2,737.60	0.00	
DC	78	30/01/2024	009393 INSUMOS		280.96	0.00	
DC	79	30/01/2024	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.00	0.00	
DC	65	31/01/2024	009367 INSUMOS COPUSI		508.90	0.00	
DC	15	01/02/2024	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD.		1,262.50	0.00	
DC	38	01/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNCIONALES		639.00	0.00	
DC	12	06/02/2024	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22	0.00	
DC	17	06/02/2024	009401 INSUMOS COPUSI		247.50	0.00	
DC	27	06/02/2024	009413 INSUMOS PARA COPUSI		833.00	0.00	
DC	14	07/02/2024	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		2,653.91	0.00	
DC	20	07/02/2024	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00	0.00	
DC	21	07/02/2024	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02	0.00	
DC	31	07/02/2024	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48	0.00	
DC	32	07/02/2024	009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48	0.00	
DC	33	07/02/2024	009419 INSUMOS CDC		1,601.38	0.00	
DC	36	07/02/2024	009422 INSUMOS DIF		1,737.68	0.00	
DC	48	07/02/2024	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,500.00	0.00	
DC	67	07/02/2024	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		9,900.00	0.00	
DC	22	12/02/2024	009408 INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40	0.00	
DC	23	12/02/2024	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,115.55	0.00	
DC	43	12/02/2024	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00	0.00	
DC	132	12/02/2024	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50	0.00	
DC	133	12/02/2024	009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00	0.00	
DC	136	13/02/2024	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO		5,970.01	0.00	
DC	47	15/02/2024	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		1,794.00	0.00	
DC	46	16/02/2024	009441 INSUMOS PARA DIF		127.00	0.00	
DC	137	16/02/2024	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		2,016.00	0.00	
DC	37	19/02/2024	009432 INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65	0.00	
DC	55	19/02/2024	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		1,800.00	0.00	
DC	131	19/02/2024	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10	0.00	
DC	130	20/02/2024	009596 INSUMOS PARA COPUSI		241.50	0.00	
DC	134	20/02/2024	009600 INSUMOS COPUSI		777.20	0.00	
DC	51	21/02/2024	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,968.98	0.00	
DC	52	21/02/2024	009447 INSUMOS COPUSI		1,469.63	0.00	
DC	98	21/02/2024	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		1,983.60	0.00	
DC	58	22/02/2024	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,306.00	0.00	
DC	28	26/02/2024	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94	0.00	
DC	60	26/02/2024	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,321.17	0.00	
DC	61	26/02/2024	009456 INSUMOS PARA COPUSI		2,313.62	0.00	
DC	68	28/02/2024	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60	0.00	
DC	2	04/03/2024	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,593.49	0.00	
DC	5	04/03/2024	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		9,918.00	0.00	
DC	19	04/03/2024	009529 INSUMOS COPUSI		384.70	0.00	
DC	21	05/03/2024	009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70	0.00	
DC	17	06/03/2024	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01	0.00	
DC	40	10/03/2024	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00	0.00	
DC	9	11/03/2024	009514 INSUMOS CDC		1,995.20	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	11/03/2024	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		1,478.68	0.00	
DC	11	13/03/2024	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,264.90	0.00	
DC	28	15/03/2024	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40	0.00	
DC	33	19/03/2024	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84	0.00	
DC	42	20/03/2024	009562 INSUMOS COPUSI		142.00	0.00	
DC	7	25/03/2024	009507		1,474.54	0.00	
			CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF				
DC	45	26/03/2024	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,935.00	0.00	
DC	47	26/03/2024	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,448.00	0.00	
DC	55	28/03/2024	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		14,555.00	0.00	
DC	57	28/03/2024	009583 INSUMOS PARA DIF		6,764.00	0.00	
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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	30	01/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60	0.00	
DC	123	01/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		770.00	0.00	
DC	12	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,597.00	0.00	
DC	92	04/07/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		875.00	0.00	
DC	25	09/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00	0.00	
DC	29	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,171.60	0.00	
DC	35	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,620.00	0.00	
DC	42	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,925.00	0.00	
DC	104	18/07/2024	010096 INSUMOS		2,167.76	0.00	
DC	86	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,087.00	0.00	
DC	99	25/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		2,266.64	0.00	
DC	128	25/07/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02	0.00	
DC	67	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		3,777.00	0.00	
DC	72	30/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,000.00	0.00	
DC	129	31/07/2024	010262 CONSUMO DE ALIMENTOS		240.00	0.00	
DC	34	01/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		8,319.37	0.00	
DC	7	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,425.40	0.00	
DC	8	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00	0.00	
DC	107	07/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,750.00	0.00	
DC	62	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		609.51	0.00	
DC	63	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		51.00	0.00	
DC	64	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		230.50	0.00	
DC	66	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		216.00	0.00	
DC	67	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		166.00	0.00	
DC	69	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		105.73	0.00	
DC	12	13/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		4,485.00	0.00	
DC	80	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		331.51	0.00	
DC	103	13/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		721.00	0.00	
DC	17	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		12,635.00	0.00	
DC	18	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		11,531.00	0.00	
DC	19	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		11,531.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	108	15/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
DC	116	15/08/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00	0.00	
DC	57	16/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,003.00	0.00	
DC	91	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.00	0.00	
DC	93	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,900.00	0.00	
DC	110	18/08/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		1,977.00	0.00	
DC	115	19/08/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		695.00	0.00	
DC	113	20/08/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		1,980.00	0.00	
DC	114	20/08/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,975.00	0.00	
DC	48	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		3,758.40	0.00	
DC	101	22/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		885.00	0.00	
DC	49	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		7,031.00	0.00	
DC	51	27/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,970.00	0.00	
DC	111	29/08/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		982.01	0.00	
DC	50	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,904.60	0.00	
DC	47	01/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00	0.00	
DC	6	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,554.00	0.00	
DC	23	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		12,238.01	0.00	
DC	16	13/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		373.00	0.00	
DC	15	14/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20	0.00	
DC	14	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,628.00	0.00	
DC	19	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,340.80	0.00	
EC	2	08/01/2024	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,258.11	
EC	4	12/01/2024	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	2,005.35	
EC	6	15/01/2024	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,265.23	
EC	7	15/01/2024	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		0.00	11,271.00	
EC	8	15/01/2024	009333 INSUMOS COPUSI		0.00	240.00	
EC	19	19/01/2024	009349 INSUMOS COPUSI		0.00	558.00	
EC	19	19/01/2024	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	915.38	
EC	19	19/01/2024	009351 INSUMOS COPUSI		0.00	828.00	
EC	19	19/01/2024	009352 INSUMOS COPUSI		0.00	98.00	
EC	19	19/01/2024	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,892.00	
EC	19	19/01/2024	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	962.56	
EC	19	19/01/2024	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	712.20	
EC	20	22/01/2024	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,461.02	
EC	26	23/01/2024	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	2,773.00	
EC	18	25/01/2024	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	364.68	
EC	29	29/01/2024	009365 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,246.81	
EC	31	31/01/2024	009367 INSUMOS COPUSI		0.00	508.90	
EC	8	01/02/2024	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,844.00	
EC	10	02/02/2024	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		0.00	2,737.60	
EC	14	06/02/2024	009383 INSUMOS COPUSI		0.00	1,211.22	
EC	17	06/02/2024	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	620.00	
EC	17	06/02/2024	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,085.01	
EC	17	06/02/2024	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	766.87	
EC	17	06/02/2024	009393 INSUMOS		0.00	280.96	
EC	34	06/02/2024	009413 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	833.00	
EC	18	07/02/2024	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	2,653.91	
EC	19	07/02/2024	009401 INSUMOS COPUSI		0.00	247.50	
EC	19	07/02/2024	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		0.00	1,262.50	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	20	07/02/2024	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,450.00	
EC	29	07/02/2024	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,972.02	
EC	24	12/02/2024	009408 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,234.40	
EC	26	12/02/2024	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,115.55	
EC	37	14/02/2024	009422 INSUMOS DIF		0.00	1,737.68	
EC	37	14/02/2024	009419 INSUMOS CDC		0.00	1,601.38	
EC	37	14/02/2024	009418 INSUMOS COPUSI		0.00	1,859.48	
EC	37	14/02/2024	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,801.48	
EC	39	16/02/2024	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,518.60	
EC	39	16/02/2024	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,900.10	
EC	39	16/02/2024	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,500.50	
EC	41	19/02/2024	009432 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,067.65	
EC	44	22/02/2024	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,306.00	
EC	46	26/02/2024	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	2,321.17	
EC	47	26/02/2024	009456 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	2,313.62	
EC	28	27/02/2024	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		0.00	5,880.94	
EC	43	27/02/2024	009447 INSUMOS COPUSI		0.00	1,469.63	
EC	43	27/02/2024	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,968.98	
EC	43	27/02/2024	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		0.00	1,800.00	
EC	55	27/02/2024	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	9,900.00	
EC	42	29/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		0.00	639.00	
EC	42	29/02/2024	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,500.00	
EC	42	29/02/2024	009441 INSUMOS PARA DIF		0.00	127.00	
EC	42	29/02/2024	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,794.00	
EC	42	29/02/2024	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		0.00	179.00	
EC	57	29/02/2024	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,447.60	
EC	2	04/03/2024	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,593.49	
EC	6	06/03/2024	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB		0.00	9,918.00	
EC	12	11/03/2024	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	121.10	
EC	12	11/03/2024	009596 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	241.50	
EC	12	11/03/2024	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	118.50	
EC	12	11/03/2024	009599 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	664.00	
EC	12	11/03/2024	009600 INSUMOS COPUSI		0.00	777.20	
EC	13	11/03/2024	009514 INSUMOS CDC		0.00	1,995.20	
EC	13	11/03/2024	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		0.00	1,983.60	
EC	19	11/03/2024	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	1,478.68	
EC	15	13/03/2024	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,264.90	
EC	22	15/03/2024	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	320.01	
EC	22	15/03/2024	009531 INSUMOS PARA INAPAM		0.00	129.70	
EC	22	15/03/2024	009529 INSUMOS COPUSI		0.00	384.70	
EC	23	15/03/2024	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	568.40	
EC	30	19/03/2024	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		0.00	746.84	
EC	36	21/03/2024	009562 INSUMOS COPUSI		0.00	142.00	
EC	36	21/03/2024	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		0.00	1,800.00	
EC	9	25/03/2024	009507		0.00	1,474.54	
EC			CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF				
EC	38	26/03/2024	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,935.00	
EC	40	27/03/2024	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	12,448.00	
EC	49	28/03/2024	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		0.00	14,555.00	
EC	51	28/03/2024	009583 INSUMOS PARA DIF		0.00	6,764.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	154.20	
EC	36	29/04/2024	009675 INSUMOS COPUSI		0.00	1,421.98	
EC	36	29/04/2024	009683 INSUMOS COPUSI		0.00	201.00	
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	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	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		0.00	266.00	
EC	63	22/05/2024	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,550.00	
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	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,464.00	
EC	16	04/06/2024	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	85.60	
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	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		0.00	1,998.00	
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		0.00	192.50	
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	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	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	620.00	
EC	64	18/06/2024	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,565.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
EC	10	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,597.00	
EC	16	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,620.00	
EC	16	09/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,519.60	
EC	16	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,171.60	
EC	12	10/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	12,387.00	
EC	23	18/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	770.00	
EC	25	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,925.00	
EC	49	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	4,087.00	
EC	41	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		0.00	3,777.00	
EC	46	31/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,000.00	
EC	14	06/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,319.37	
EC	9	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	4,425.40	
EC	10	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,494.00	
EC	15	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		0.00	216.00	
EC	15	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	51.00	
EC	15	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		0.00	230.50	
EC	15	09/08/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,954.02	
EC	15	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	609.51	
EC	15	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	105.73	
EC	15	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	166.00	
EC	17	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		0.00	331.51	
EC	19	14/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	4,485.00	
EC	23	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,635.00	
EC	24	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		0.00	11,531.00	
EC	25	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		0.00	11,531.00	
EC	35	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,900.00	
EC	35	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	830.00	
EC	40	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		0.00	3,758.40	
EC	41	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	7,031.00	
EC	46	27/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		0.00	885.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		0.00	721.00	
EC	46	27/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,750.00	
EC	46	27/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,160.00	
EC	45	28/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,970.00	
EC	44	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,904.60	
EC	53	30/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,003.00	
EC	8	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,554.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	1,977.00	
EC	12	04/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	760.00	
EC	12	04/09/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	982.01	
EC	13	04/09/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		0.00	1,980.00	
EC	13	04/09/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	585.00	
EC	13	04/09/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,975.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	04/09/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	695.00	
EC	31	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	12,238.01	
EC	20	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,628.00	
EC	23	18/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,415.20	
EC	24	18/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		0.00	373.00	
EC	29	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,340.80	
8240 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	35,351.41	35,351.41	0.00
8240 2 254001 000001			Administrativo	0.00	35,351.41	35,351.41	0.00
8240 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	35,351.41	35,351.41	0.00
8240 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	35,351.41	35,351.41	0.00
D	1	11/03/2024	009608 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,980.00	
D	2	27/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		0.00	651.00	
DC	33	15/01/2024	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		4,509.00	0.00	
DC	105	17/01/2024	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION		3,185.10	0.00	
DC	64	31/01/2024	009366 INSUMOS MEDICOS		571.00	0.00	
DC	61	06/03/2024	009608 INSUMOS MEDICOS		1,980.00	0.00	
DC	13	11/03/2024	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		1,661.00	0.00	
DC	30	16/03/2024	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		2,404.00	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	
DC	1	01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		2,863.00	0.00	
DC	78	01/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		651.00	0.00	
DC	24	04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		225.80	0.00	
DC	6	05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00	0.00	
DC	12	07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		3,247.00	0.00	
EC	10	15/01/2024	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		0.00	4,509.00	
EC	30	31/01/2024	009366 INSUMOS MEDICOS		0.00	571.00	
EC	4	05/03/2024	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION		0.00	3,185.10	
EC	18	11/03/2024	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		0.00	1,661.00	
EC	27	16/03/2024	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		0.00	2,404.00	
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	
EC	1	01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		0.00	2,863.00	
EC	11	04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		0.00	225.80	
EC	8	05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,849.00	
EC	17	07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,247.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,267,570.63	1,267,570.63	0.00
8240 2 261001 000001			Administrativo	0.00	1,267,570.63	1,267,570.63	0.00
8240 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,267,570.63	1,267,570.63	0.00
8240 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,267,570.63	1,267,570.63	0.00
D	1	14/08/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		0.00	1,201.44	
DC	69	06/01/2024	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,500.40	0.00	
DC	85	10/01/2024	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		569.20	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86	11/01/2024	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,700.30	0.00	
DC	89	14/01/2024	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,800.70	0.00	
DC	32	15/01/2024	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
DC	90	16/01/2024	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.80	0.00	
DC	91	17/01/2024	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,153.30	0.00	
DC	93	20/01/2024	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		950.90	0.00	
DC	94	20/01/2024	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		600.20	0.00	
DC	95	21/01/2024	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30	0.00	
DC	96	23/01/2024	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,801.10	0.00	
DC	97	24/01/2024	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,422.40	0.00	
DC	98	25/01/2024	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30	0.00	
DC	99	26/01/2024	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,246.60	0.00	
DC	100	27/01/2024	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.10	0.00	
DC	101	29/01/2024	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,680.90	0.00	
DC	66	30/01/2024	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00	0.00	
DC	102	31/01/2024	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		850.10	0.00	
DC	6	01/02/2024	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20	0.00	
DC	7	01/02/2024	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90	0.00	
DC	8	01/02/2024	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,200.20	0.00	
DC	9	01/02/2024	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,100.00	0.00	
DC	10	01/02/2024	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,196.50	0.00	
DC	79	02/02/2024	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,573.90	0.00	
DC	80	03/02/2024	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,751.10	0.00	
DC	81	05/02/2024	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,212.80	0.00	
DC	82	07/02/2024	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,130.30	0.00	
DC	83	09/02/2024	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,393.70	0.00	
DC	84	10/02/2024	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.00	0.00	
DC	85	11/02/2024	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,667.80	0.00	
DC	86	12/02/2024	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70	0.00	
DC	87	13/02/2024	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		1,083.60	0.00	
DC	88	14/02/2024	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,000.30	0.00	
DC	29	15/02/2024	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
DC	89	15/02/2024	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,040.20	0.00	
DC	103	19/02/2024	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20	0.00	
DC	104	20/02/2024	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80	0.00	
DC	105	21/02/2024	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		320.40	0.00	
DC	106	21/02/2024	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,700.10	0.00	
DC	107	22/02/2024	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,400.00	0.00	
DC	108	23/02/2024	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,275.10	0.00	
DC	109	24/02/2024	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,893.40	0.00	
DC	110	28/02/2024	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,781.30	0.00	
DC	71	29/02/2024	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
DC	48	01/03/2024	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,159.40	0.00	
DC	49	03/03/2024	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,242.20	0.00	
DC	50	04/03/2024	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30	0.00	
DC	51	05/03/2024	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,831.40	0.00	
DC	52	06/03/2024	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,134.40	0.00	
DC	53	08/03/2024	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,291.80	0.00	
DC	29	15/03/2024	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
DC	46	27/03/2024	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
DC	21	15/04/2024	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
07:43:44p. m.

FECHA:
24/10/2024

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		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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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	
DC	4	01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,148.70	0.00	
DC	5	01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,615.00	0.00	
DC	6	01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.20	0.00	
DC	7	01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.30	0.00	
DC	8	01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		6,989.10	0.00	
DC	9	01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,005.60	0.00	
DC	10	01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,219.30	0.00	
DC	11	01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,050.70	0.00	
DC	45	01/07/2024	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		8,161.60	0.00	
DC	46	01/07/2024	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
DC	47	01/07/2024	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,445.70	0.00	
DC	48	01/07/2024	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		2,000.70	0.00	
DC	49	01/07/2024	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,896.90	0.00	
DC	50	01/07/2024	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,351.00	0.00	
DC	51	01/07/2024	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,562.20	0.00	
DC	52	01/07/2024	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		477.70	0.00	
DC	53	01/07/2024	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		800.20	0.00	
DC	107	09/07/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		1,201.44	0.00	
DC	85	15/07/2024	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00	0.00	
DC	43	18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,175.60	0.00	
DC	44	18/07/2024	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
DC	2	01/08/2024	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
DC	22	01/08/2024	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,840.70	0.00	
DC	23	01/08/2024	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70	0.00	
DC	24	01/08/2024	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,510.30	0.00	
DC	25	01/08/2024	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,348.30	0.00	
DC	26	01/08/2024	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,435.70	0.00	
DC	27	01/08/2024	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.50	0.00	
DC	28	01/08/2024	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,911.40	0.00	
DC	29	01/08/2024	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,364.50	0.00	
DC	30	01/08/2024	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,747.10	0.00	
DC	31	01/08/2024	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,550.30	0.00	
DC	32	01/08/2024	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,401.30	0.00	
DC	33	01/08/2024	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		260.00	0.00	
DC	84	01/08/2024	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,806.80	0.00	
DC	85	06/08/2024	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,457.20	0.00	
DC	86	09/08/2024	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		921.10	0.00	
DC	87	09/08/2024	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		655.40	0.00	
DC	88	09/08/2024	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,441.20	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	94	09/08/2024	010256 COMBUSTIBLE		1,100.00	0.00	
DC	89	10/08/2024	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,617.30	0.00	
DC	90	12/08/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,927.40	0.00	
DC	35	16/08/2024	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,630.70	0.00	
DC	36	16/08/2024	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,883.00	0.00	
DC	37	16/08/2024	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.90	0.00	
DC	38	16/08/2024	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,747.30	0.00	
DC	39	16/08/2024	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
DC	40	16/08/2024	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		600.20	0.00	
DC	41	16/08/2024	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
DC	42	16/08/2024	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,621.80	0.00	
DC	43	16/08/2024	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,482.70	0.00	
DC	44	16/08/2024	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
DC	58	30/08/2024	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		60,000.00	0.00	
DC	24	02/09/2024	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,671.20	0.00	
DC	25	02/09/2024	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,500.00	0.00	
DC	26	02/09/2024	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,946.60	0.00	
DC	27	02/09/2024	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,899.40	0.00	
DC	28	02/09/2024	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,470.10	0.00	
DC	29	02/09/2024	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,564.70	0.00	
DC	30	02/09/2024	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,225.60	0.00	
DC	13	13/09/2024	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
EC	9	15/01/2024	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	6	01/02/2024	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	50,000.00	
EC	12	01/02/2024	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,100.00	
EC	12	01/02/2024	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,196.50	
EC	12	01/02/2024	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,400.90	
EC	12	01/02/2024	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,200.20	
EC	12	01/02/2024	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,500.40	
EC	12	01/02/2024	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,501.20	
EC	35	15/02/2024	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	39	16/02/2024	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,700.30	
EC	39	16/02/2024	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,800.70	
EC	39	16/02/2024	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,153.30	
EC	39	16/02/2024	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	950.90	
EC	39	16/02/2024	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,500.80	
EC	39	16/02/2024	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	569.20	
EC	60	29/02/2024	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	74	29/02/2024	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,801.10	
EC	74	29/02/2024	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,422.40	
EC	74	29/02/2024	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.30	
EC	74	29/02/2024	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	600.20	
EC	74	29/02/2024	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.30	
EC	74	29/02/2024	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,246.60	
EC	74	29/02/2024	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.10	
EC	74	29/02/2024	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,680.90	
EC	74	29/02/2024	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	850.10	
EC	76	29/02/2024	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,573.90	
EC	76	29/02/2024	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,751.10	
EC	76	29/02/2024	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,212.80	
EC	76	29/02/2024	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,393.70	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
07:43:44p. m.

FECHA:
24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	76	29/02/2024	009486	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,130.30	
EC	77	29/02/2024	009488	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.00	
EC	77	29/02/2024	009489	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,667.80	
EC	77	29/02/2024	009490	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.70	
EC	77	29/02/2024	009493	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	4,040.20	
EC	77	29/02/2024	009491	COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		0.00	1,083.60	
EC	77	29/02/2024	009492	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,000.30	
EC	24	15/03/2024	009546	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,781.30	
EC	24	15/03/2024	009542	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,700.10	
EC	24	15/03/2024	009543	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,400.00	
EC	24	15/03/2024	009544	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,275.10	
EC	24	15/03/2024	009545	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	3,893.40	
EC	24	15/03/2024	009540	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.80	
EC	24	15/03/2024	009541	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	320.40	
EC	24	15/03/2024	009539	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,250.20	
EC	25	15/03/2024	009547	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	39	27/03/2024	009566	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	48	28/03/2024	009574	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,159.40	
EC	48	28/03/2024	009575	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,242.20	
EC	48	28/03/2024	009576	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.30	
EC	48	28/03/2024	009577	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,831.40	
EC	48	28/03/2024	009578	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,134.40	
EC	48	28/03/2024	009579	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,291.80	
EC	11	15/04/2024	009629	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	18	16/04/2024	009650	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,200.20	
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	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	009644	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,184.00	
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	009693	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,100.60	
EC	2	02/05/2024	009695	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,210.20	
EC	2	02/05/2024	009694	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,317.50	
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	
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	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	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	009768	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,090.50	
EC	47	16/05/2024	009766	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,550.30	
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	009771	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,500.50	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1	03/06/2024	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
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	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,300.10	
EC	6	05/06/2024	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,300.30	
EC	6	05/06/2024	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,700.40	
EC	6	05/06/2024	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,800.50	
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	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	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	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	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.40	
EC	10	07/06/2024	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,672.20	
EC	10	07/06/2024	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,100.20	
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	20	14/06/2024	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
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	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,066.70	
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	
EC	8	01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,148.70	
EC	8	01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,615.00	
EC	8	01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.20	
EC	8	01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.30	
EC	8	01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	6,989.10	
EC	8	01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,005.60	
EC	8	01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,219.30	
EC	8	01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,050.70	
EC	8	01/07/2024	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.20	
EC	48	15/07/2024	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	50,000.00	
EC	26	18/07/2024	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	800.20	
EC	26	18/07/2024	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	3,351.00	
EC	26	18/07/2024	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,896.90	
EC	26	18/07/2024	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,562.20	
EC	26	18/07/2024	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	477.70	
EC	26	18/07/2024	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC	26	18/07/2024	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,445.70	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	18/07/2024	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	2,000.70	
EC	26	18/07/2024	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC	26	18/07/2024	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	8,161.60	
EC	26	18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,175.60	
EC	26	18/07/2024	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,750.00	
EC	1	01/08/2024	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	5	01/08/2024	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,840.70	
EC	5	01/08/2024	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.70	
EC	5	01/08/2024	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,510.30	
EC	5	01/08/2024	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,348.30	
EC	5	01/08/2024	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,435.70	
EC	5	01/08/2024	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,900.50	
EC	6	01/08/2024	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,747.10	
EC	6	01/08/2024	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,550.30	
EC	6	01/08/2024	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,401.30	
EC	6	01/08/2024	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	260.00	
EC	6	01/08/2024	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,911.40	
EC	6	01/08/2024	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,364.50	
EC	33	16/08/2024	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,482.70	
EC	33	16/08/2024	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,630.70	
EC	33	16/08/2024	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,883.00	
EC	33	16/08/2024	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.90	
EC	33	16/08/2024	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,747.30	
EC	33	16/08/2024	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.20	
EC	33	16/08/2024	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	600.20	
EC	33	16/08/2024	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC	33	16/08/2024	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,621.80	
EC	34	16/08/2024	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	60,000.00	
EC	35	16/08/2024	010256 COMBUSTIBLE		0.00	1,100.00	
EC	54	30/08/2024	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	60,000.00	
EC	32	02/09/2024	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,671.20	
EC	32	02/09/2024	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,500.00	
EC	32	02/09/2024	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,946.60	
EC	32	02/09/2024	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,470.10	
EC	32	02/09/2024	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,899.40	
EC	32	02/09/2024	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,564.70	
EC	33	02/09/2024	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,806.80	
EC	33	02/09/2024	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,457.20	
EC	33	02/09/2024	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	921.10	
EC	33	02/09/2024	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	655.40	
EC	33	02/09/2024	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,441.20	
EC	33	02/09/2024	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,617.30	
EC	33	02/09/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,927.40	
EC	33	02/09/2024	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,225.60	
EC	19	13/09/2024	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	60,000.00	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	72,076.70	72,076.70	0.00
8240 2 296001 000001			Administrativo	0.00	72,076.70	72,076.70	0.00
8240 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	72,076.70	72,076.70	0.00
8240 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	72,076.70	72,076.70	0.00
D	6	29/06/2024	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		0.00	1,972.00	
DC	53	15/01/2024	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	45	25/01/2024	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA		1,800.00	0.00	
DC	75	25/01/2024	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA		1,564.36	0.00	
DC	44	07/02/2024	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00	0.00	
DC	45	09/02/2024	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00	
DC	25	13/02/2024	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE ACEITE, MANO DE OBRA DE RUTA AZUL DIF		4,176.00	0.00	
DC	63	21/02/2024	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		3,927.26	0.00	
DC	65	22/02/2024	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98	0.00	
DC	20	01/03/2024	009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00	0.00	
DC	23	11/03/2024	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00	0.00	
DC	26	11/03/2024	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00	0.00	
DC	10	13/03/2024	009520 LLANTA PARA VEHICULO		3,480.00	0.00	
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	
DC	26	04/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01	0.00	
DC	27	07/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		208.00	0.00	
DC	61	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		2,610.00	0.00	
DC	64	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,480.00	0.00	
DC	126	24/07/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		3,016.00	0.00	
DC	9	07/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		1,508.00	0.00	
DC	47	19/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		8,120.00	0.00	
DC	48	01/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		1,322.40	0.00	
DC	46	03/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		1,322.40	0.00	
EC	19	19/01/2024	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	
EC	18	25/01/2024	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA		0.00	1,800.00	
EC	17	06/02/2024	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA		0.00	1,564.36	
EC	31	13/02/2024	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO D		0.00	4,176.00	
EC	50	21/02/2024	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		0.00	3,927.26	
EC	42	29/02/2024	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		0.00	270.00	
EC	42	29/02/2024	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	
EC	53	29/02/2024	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		0.00	584.98	
EC	14	13/03/2024	009520 LLANTA PARA VEHICULO		0.00	3,480.00	
EC	22	15/03/2024	009530 SERVICIO DE LLANTERA		0.00	720.00	
EC	22	15/03/2024	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		0.00	290.00	
EC	22	15/03/2024	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		0.00	1,800.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		0.00	687.29	
EC	34	18/06/2024	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		0.00	820.00	
EC	34	18/06/2024	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		0.00	1,972.00	
EC	16	09/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		0.00	208.00	
EC	13	10/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,180.01	
EC	35	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,610.00	
EC	38	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,480.00	
EC	2	31/07/2024	009990 REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,850.00	
EC	12	13/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	1,508.00	
EC	13	13/08/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	3,016.00	
EC	39	20/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		0.00	8,120.00	
EC	12	04/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,322.40	
EC	12	04/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		0.00	1,322.40	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,194,555.97	1,184,743.24	9,812.73
8240 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	3,670.03	3,670.03	0.00
8240 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	3,670.03	3,670.03	0.00
8240 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	3,670.03	3,670.03	0.00
8240 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	3,670.03	3,670.03	0.00
DC	74	29/01/2024	009389 GAS PARA CDC		998.75	0.00	
DC	32	19/03/2024	009550 GAS PARA COPUSI		689.10	0.00	
DC	36	14/05/2024	009726 GAS PARA C.D.C		983.00	0.00	
DC	34	08/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO		999.18	0.00	
EC	17	06/02/2024	009389 GAS PARA CDC		0.00	998.75	
EC	29	19/03/2024	009550 GAS PARA COPUSI		0.00	689.10	
EC	37	14/05/2024	009726 GAS PARA C.D.C		0.00	983.00	
EC	16	09/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO		0.00	999.18	
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	44,681.00	44,681.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	44,681.00	44,681.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	44,681.00	44,681.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	44,681.00	44,681.00	0.00
DC	26	12/01/2024	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 24		5,574.00	0.00	
DC	5	01/02/2024	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		3,480.00	0.00	
DC	72	01/02/2024	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024		3,480.00	0.00	
DC	8	11/03/2024	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MARZO 24		5,574.00	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	
DC	69	01/07/2024	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
DC	41	26/07/2024	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		2,906.00	0.00	
DC	53	01/08/2024	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		3,480.00	0.00	
EC	3	12/01/2024	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE		0.00	5,574.00	
EC	5	01/02/2024	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		0.00	3,480.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	61	29/02/2024	009467	SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024		0.00	3,480.00	
EC	10	11/03/2024	009508	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MA		0.00	5,574.00	
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	
EC	24	26/07/2024	010031	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	2,906.00	
EC	42	26/07/2024	010060	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00	
EC	48	30/08/2024	010175	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		0.00	3,480.00	
8240 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	32,770.00	32,770.00	0.00
8240 3 315001 000001			Administrativo		0.00	32,770.00	32,770.00	0.00
8240 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION		0.00	32,770.00	32,770.00	0.00
8240 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION		0.00	32,770.00	32,770.00	0.00
DC	57	10/01/2024	009359	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24		1,151.00	0.00	
DC	58	10/01/2024	009360	SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		2,276.00	0.00	
DC	59	22/02/2024	009454	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24		2,201.00	0.00	
DC	93	22/02/2024	009506	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		1,721.00	0.00	
DC	3	05/03/2024	009501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		1,150.00	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	
DC	56	10/07/2024	010047	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		2,013.00	0.00	
DC	57	10/07/2024	010048	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		838.00	0.00	
DC	60	10/08/2024	010196	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		6,429.00	0.00	
DC	45	16/08/2024	010162	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00	
DC	34	02/09/2024	010243	SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		3,480.00	0.00	
DC	32	10/09/2024	010241	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		1,150.00	0.00	
DC	33	10/09/2024	010242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		838.00	0.00	
EC	22	10/01/2024	009359	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24		0.00	1,151.00	
EC	23	22/01/2024	009360	SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		0.00	2,276.00	
EC	45	22/02/2024	009454	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24		0.00	2,201.00	
EC	3	05/03/2024	009501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		0.00	1,150.00	
EC	8	14/03/2024	009506	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		0.00	1,721.00	
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	
EC	31	10/07/2024	010048	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		0.00	838.00	
EC	30	19/07/2024	010047	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		0.00	2,013.00	
EC	37	16/08/2024	010162	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	838.00	
EC	42	16/08/2024	010196	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		0.00	6,429.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	35	28/09/2024	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		0.00	1,150.00	
EC	36	28/09/2024	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		0.00	838.00	
EC	41	28/09/2024	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		0.00	3,480.00	
8240 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	36,820.00	36,820.00	0.00
8240 3 322001 000001			Administrativo	0.00	36,820.00	36,820.00	0.00
8240 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	36,820.00	36,820.00	0.00
8240 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	36,820.00	36,820.00	0.00
D	2	04/03/2024	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024		0.00	4,640.00	
DC	59	12/01/2024	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		4,640.00	0.00	
DC	26	02/02/2024	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024		4,590.00	0.00	
DC	75	29/02/2024	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024		4,640.00	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	
DC	127	10/07/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		4,590.00	0.00	
DC	56	08/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		4,590.00	0.00	
EC	25	22/01/2024	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		0.00	4,640.00	
EC	32	16/02/2024	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024		0.00	4,590.00	
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	
EC	51	28/08/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		0.00	4,590.00	
EC	52	28/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	4,590.00	
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	92,478.20	92,478.20	0.00
8240 3 339001 000001			Administrativo	0.00	92,478.20	92,478.20	0.00
8240 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	92,478.20	92,478.20	0.00
8240 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	92,478.20	92,478.20	0.00
DC	73	27/02/2024	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		5,510.00	0.00	
DC	77	27/02/2024	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024		5,510.00	0.00	
DC	15	02/05/2024	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20	0.00	
DC	39	02/07/2024	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		5,035.00	0.00	
DC	38	04/07/2024	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		5,035.00	0.00	
DC	40	05/07/2024	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		5,035.00	0.00	
DC	55	28/08/2024	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		5,035.00	0.00	
DC	54	30/08/2024	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		5,035.00	0.00	
EC	62	27/02/2024	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		0.00	5,510.00	
EC	64	27/02/2024	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024		0.00	5,510.00	
EC	10	02/05/2024	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		0.00	56,283.20	
EC	20	05/07/2024	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		0.00	5,035.00	
EC	21	05/07/2024	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		0.00	5,035.00	
EC	22	05/07/2024	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		0.00	5,035.00	
EC	49	30/08/2024	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		0.00	5,035.00	
EC	50	30/08/2024	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	5,035.00	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	14,420.92	12,820.32	1,600.60
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	14,420.92	12,820.32	1,600.60
8240 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	14,420.92	12,820.32	1,600.60
8240 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	14,420.92	12,820.32	1,600.60
DC	108	31/01/2024	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24		1,313.12	0.00	
DC	90	29/02/2024	009494 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24		1,600.60	0.00	
DC	135	29/02/2024	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24		1,600.80	0.00	
DC	60	28/03/2024	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024		1,506.84	0.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	125	30/06/2024	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		1,518.44	0.00	
DC	132	31/07/2024	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		1,421.00	0.00	
DC	118	30/08/2024	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		1,383.88	0.00	
DC	119	30/08/2024	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,258.60	0.00	
EC	33	31/01/2024	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24		0.00	1,313.12	
EC	78	29/02/2024	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24		0.00	1,600.80	
EC	56	28/03/2024	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024		0.00	1,506.84	
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	
EC	51	31/07/2024	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		0.00	1,421.00	
EC	58	30/08/2024	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		0.00	1,383.88	
EC	47	30/09/2024	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,258.60	
8240 3 344001			seguros y fianzas	0.00	19,108.21	19,108.21	0.00
8240 3 344001 000001			Administrativo	0.00	19,108.21	19,108.21	0.00
8240 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	19,108.21	19,108.21	0.00
8240 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	19,108.21	19,108.21	0.00
DC	62	27/02/2024	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13	0.00	
DC	59	01/03/2024	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		2,644.23	0.00	
DC	101	29/05/2024	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		2,644.93	0.00	
DC	59	29/08/2024	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92	0.00	
EC	49	27/02/2024	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		0.00	11,174.13	
EC	55	01/03/2024	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		0.00	2,644.23	
EC	77	29/05/2024	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		0.00	2,644.93	
EC	57	29/08/2024	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		0.00	2,644.92	
8240 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	184,246.20	184,246.20	0.00
8240 3 351008 000001			Administrativo	0.00	184,246.20	184,246.20	0.00
8240 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	184,246.20	184,246.20	0.00
8240 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	184,246.20	184,246.20	0.00
DC	36	15/01/2024	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		10,814.00	0.00	
DC	54	18/01/2024	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		1,895.99	0.00	
DC	62	25/01/2024	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		7,730.00	0.00	
DC	13	01/02/2024	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME DE DIF		17,035.00	0.00	
DC	11	02/02/2024	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		2,295.00	0.00	
DC	24	05/02/2024	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		10,647.00	0.00	
DC	64	22/02/2024	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		1,895.00	0.00	
DC	76	28/02/2024	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		10,600.00	0.00	
DC	4	06/03/2024	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00	0.00	
DC	43	15/03/2024	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF		1,891.65	0.00	
DC	34	19/03/2024	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		8,178.00	0.00	
DC	56	28/03/2024	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		11,148.00	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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	122	15/07/2024	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		180.36	0.00	
DC	60	19/07/2024	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS AREAS DE DIF		3,828.00	0.00	
DC	62	19/07/2024	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		9,574.00	0.00	
DC	10	08/08/2024	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		10,630.00	0.00	
DC	78	13/08/2024	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		1,920.22	0.00	
DC	106	27/08/2024	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		803.25	0.00	
DC	7	02/09/2024	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION		4,274.09	0.00	
DC	8	04/09/2024	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		10,146.00	0.00	
EC	16	19/01/2024	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		0.00	10,814.00	
EC	19	19/01/2024	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		0.00	1,895.99	
EC	28	25/01/2024	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	7,730.00	
EC	13	02/02/2024	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		0.00	2,295.00	
EC	16	02/02/2024	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME		0.00	17,035.00	
EC	27	13/02/2024	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		0.00	10,647.00	
EC	51	29/02/2024	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	10,600.00	
EC	52	29/02/2024	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		0.00	1,895.00	
EC	5	06/03/2024	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		0.00	9,629.00	
EC	33	19/03/2024	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		0.00	8,178.00	
EC	36	21/03/2024	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF		0.00	1,891.65	
EC	50	28/03/2024	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		0.00	11,148.00	
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	
EC	23	18/07/2024	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		0.00	180.36	
EC	34	19/07/2024	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		0.00	3,828.00	
EC	36	19/07/2024	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	9,574.00	
EC	16	08/08/2024	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		0.00	10,630.00	
EC	17	13/08/2024	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		0.00	1,920.22	
EC	46	27/08/2024	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		0.00	803.25	
EC	10	02/09/2024	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION		0.00	4,274.09	
EC	11	04/09/2024	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	10,146.00	
8240 3 361001			Difusión Social	0.00	37,763.80	37,763.80	0.00
8240 3 361001 000001			Administrativo	0.00	37,763.80	37,763.80	0.00
8240 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	37,763.80	37,763.80	0.00
8240 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	37,763.80	37,763.80	0.00
DC	3	01/02/2024	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00	0.00	
DC	1	04/03/2024	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24		3,480.00	0.00	
DC	35	21/03/2024	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24		3,480.00	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	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	55	16/07/2024	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
DC	59	19/07/2024	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJAS MEMBRETADAS		6,443.80	0.00	
DC	46	15/08/2024	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		3,480.00	0.00	
DC	17	18/09/2024	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,480.00	0.00	
EC	3	01/02/2024	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		0.00	3,480.00	
EC	1	04/03/2024	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24		0.00	3,480.00	
EC	34	21/03/2024	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24		0.00	3,480.00	
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	
EC	29	18/07/2024	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00	
EC	33	19/07/2024	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ		0.00	6,443.80	
EC	38	19/08/2024	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		0.00	3,480.00	
EC	27	19/09/2024	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		0.00	3,480.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	143,578.84	143,578.84	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	143,578.84	143,578.84	0.00
8240 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	143,578.84	143,578.84	0.00
8240 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	143,578.84	143,578.84	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	
D	1	14/08/2024	010095 INSUMOS		0.00	364.99	
D	1	14/08/2024	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.42	
D	1	14/08/2024	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	673.00	
D	1	14/08/2024	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	393.00	
D	1	14/08/2024	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	609.00	
D	1	14/08/2024	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	317.00	
D	1	14/08/2024	010094 INSUMOS		0.00	329.98	
D	1	14/08/2024	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	851.00	
D	1	14/08/2024	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	84.00	
D	1	14/08/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	245.00	
D	1	14/08/2024	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	261.00	
D	1	14/08/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.00	
D	1	14/08/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,000.00	
D	1	14/08/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		0.00	247.00	
D	1	14/08/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI		0.00	247.00	
D	1	14/08/2024	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE		0.00	955.00	
D	1	14/08/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		0.00	955.00	
DC	40	16/01/2024	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		360.00	0.00	
DC	38	17/01/2024	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRADA DEL BIENESTAR		1,883.00	0.00	
DC	39	17/01/2024	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE VALORACIONES MEDICAS Y PSICOLOGICAS		1,166.00	0.00	
DC	71	17/01/2024	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00	0.00	
DC	41	19/01/2024	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PERIODICOS DEL ESTADO DE SINALOA, INFORMES DE DESAYUNOS ESCOLARES Y OFICIO AL ARCHIVO GENERAL DE		1,029.00	0.00	
DC	106	21/01/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		1,710.00	0.00	
DC	106	21/01/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		410.00	0.00	
DC	83	24/01/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		2,653.50	0.00	
DC	83	24/01/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		1,340.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	72	25/01/2024	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONALES Y RECOGER LENTES DEL PROGRAMA MIRADA DEL BIENESTAR		1,271.00	0.00	
DC	81	26/01/2024	009397 VISITA A CREE SINALOA		980.00	0.00	
DC	70	31/01/2024	009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00	0.00	
DC	80	31/01/2024	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		841.90	0.00	
DC	82	31/01/2024	009398 RECOLECCION DE CALZADO		410.00	0.00	
DC	16	01/02/2024	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00	0.00	
DC	35	01/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA		744.00	0.00	
DC	35	01/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA		265.00	0.00	
DC	38	01/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNCIONALES		410.00	0.00	
DC	94	01/02/2024	009510 DONACION DE JUEGO		1,669.00	0.00	
DC	19	02/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		520.00	0.00	
DC	19	02/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		252.00	0.00	
DC	34	02/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIMENTACION		200.00	0.00	
DC	34	02/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIMENTACION		260.00	0.00	
DC	120	02/02/2024	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES		360.00	0.00	
DC	96	06/02/2024	009512 INFORME DE LABORES		846.00	0.00	
DC	96	06/02/2024	009512 INFORME DE LABORES		410.00	0.00	
DC	56	09/02/2024	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		410.00	0.00	
DC	119	11/02/2024	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN		360.00	0.00	
DC	40	12/02/2024	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIENTO		737.00	0.00	
DC	50	13/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA		260.00	0.00	
DC	50	13/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA		228.00	0.00	
DC	125	13/02/2024	009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00	0.00	
DC	121	14/02/2024	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN		180.00	0.00	
DC	39	15/02/2024	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXPEDIENTES A BENEFICIENCIA, DIF SINALOA Y CREE		1,369.00	0.00	
DC	118	15/02/2024	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA		469.00	0.00	
DC	124	16/02/2024	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO		200.00	0.00	
DC	49	20/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA		410.00	0.00	
DC	49	20/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA		445.00	0.00	
DC	112	21/02/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL		512.00	0.00	
DC	112	21/02/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL		410.00	0.00	
DC	122	23/02/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		410.00	0.00	
DC	122	23/02/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		761.00	0.00	
DC	123	23/02/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		892.00	0.00	
DC	123	23/02/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		410.00	0.00	
DC	126	27/02/2024	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.		360.00	0.00	
DC	95	29/02/2024	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99	0.00	
DC	39	01/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		360.00	0.00	
DC	39	01/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		272.00	0.00	
DC	36	06/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00	0.00	
DC	36	06/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00	0.00	
DC	37	08/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	37	08/03/2024	009556]ENTREGA DOCUMENTOS		410.00	0.00	
DC	38	21/03/2024	009557]DONACIÓN DE CALZADO		360.00	0.00	
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		360.00	0.00	
DC	6	01/04/2024	009614]ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES		410.00	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		410.00	0.00	
DC	8	01/04/2024	009616]TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		640.00	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	
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		839.00	0.00	
DC	89	07/04/2024	009747]FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		410.00	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		1,994.01	0.00	
DC	32	15/04/2024	009640]VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		958.00	0.00	
DC	93	29/04/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00	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	
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		475.00	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	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	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86	20/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA		260.00	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	113	01/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS		205.00	0.00	
DC	113	01/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS		85.00	0.00	
DC	117	01/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		205.00	0.00	
DC	117	01/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		609.00	0.00	
DC	93	02/07/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00	0.00	
DC	106	03/07/2024	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00	0.00	
DC	13	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES		398.00	0.00	
DC	14	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES		360.00	0.00	
DC	15	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		360.00	0.00	
DC	15	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		1,298.01	0.00	
DC	16	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		543.00	0.00	
DC	16	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		205.00	0.00	
DC	17	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		410.00	0.00	
DC	17	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		568.00	0.00	
DC	18	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		840.00	0.00	
DC	18	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		410.00	0.00	
DC	19	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,090.00	0.00	
DC	19	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		410.00	0.00	
DC	33	04/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		1,143.00	0.00	
DC	91	04/07/2024	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00	0.00	
DC	94	04/07/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00	
DC	102	04/07/2024	010094 INSUMOS		329.98	0.00	
DC	87	05/07/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF".		955.00	0.00	
DC	88	05/07/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.		247.00	0.00	
DC	95	05/07/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00	0.00	
DC	96	05/07/2024	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00	0.00	
DC	97	05/07/2024	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00	0.00	
DC	118	06/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN		393.00	0.00	
DC	118	06/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN		410.00	0.00	
DC	89	08/07/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF		247.00	0.00	
DC	90	08/07/2024	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.		955.00	0.00	
DC	98	08/07/2024	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00	0.00	
DC	100	16/07/2024	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00	0.00	
DC	119	16/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA		808.00	0.00	
DC	119	16/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA		410.00	0.00	
DC	121	16/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		609.00	0.00	
DC	121	16/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		410.00	0.00	
DC	131	16/07/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		120.00	0.00	
DC	120	17/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		2,343.00	0.00	
DC	101	18/07/2024	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00	0.00	
DC	103	18/07/2024	010095 INSUMOS		364.99	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	105	25/07/2024	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42	0.00	
DC	98	01/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES		410.00	0.00	
DC	99	01/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		265.00	0.00	
DC	99	01/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		240.00	0.00	
DC	92	05/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		410.00	0.00	
DC	92	05/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		521.00	0.00	
DC	70	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		380.00	0.00	
DC	70	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		120.00	0.00	
DC	72	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		410.00	0.00	
DC	103	13/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		410.00	0.00	
DC	100	15/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		645.00	0.00	
DC	100	15/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		520.00	0.00	
DC	102	16/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		305.00	0.00	
DC	102	16/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		260.00	0.00	
DC	110	18/08/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		410.00	0.00	
DC	112	23/08/2024	010281 REUNION EN LA ASE		410.00	0.00	
DC	112	23/08/2024	010281 REUNION EN LA ASE		859.00	0.00	
DC	49	01/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		780.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PER		0.00	1,029.00	
EC	18	25/01/2024	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTE		0.00	1,883.00	
EC	18	25/01/2024	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE		0.00	1,166.00	
EC	18	25/01/2024	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		0.00	360.00	
EC	17	06/02/2024	009385 RECOLECCION DE APOYOS		0.00	410.00	
EC	17	06/02/2024	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,229.00	
EC	17	06/02/2024	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL		0.00	1,271.00	
EC	19	07/02/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		0.00	1,340.00	
EC	19	07/02/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		0.00	2,653.50	
EC	19	07/02/2024	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		0.00	841.90	
EC	19	07/02/2024	009397 VISITA A CREE SINALOA		0.00	980.00	
EC	19	07/02/2024	009398 RECOLECCION DE CALZADO		0.00	410.00	
EC	19	07/02/2024	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		0.00	970.00	
EC	19	07/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		0.00	520.00	
EC	19	07/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		0.00	252.00	
EC	37	14/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		0.00	200.00	
EC	37	14/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		0.00	260.00	
EC	37	14/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		0.00	744.00	
EC	37	14/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		0.00	265.00	
EC	43	27/02/2024	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	43	27/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		0.00	445.00	
EC	43	27/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		0.00	228.00	
EC	43	27/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		0.00	410.00	
EC	43	27/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		0.00	260.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	42	29/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		0.00	410.00	
EC	42	29/02/2024	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXP		0.00	1,369.00	
EC	42	29/02/2024	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE		0.00	737.00	
EC	11	11/03/2024	009512 INFORME DE LABORES		0.00	410.00	
EC	11	11/03/2024	009512 INFORME DE LABORES		0.00	846.00	
EC	11	11/03/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		0.00	1,710.00	
EC	11	11/03/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		0.00	410.00	
EC	11	11/03/2024	009510 DONACION DE JUEGO		0.00	1,669.00	
EC	11	11/03/2024	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,345.99	
EC	12	11/03/2024	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.		0.00	360.00	
EC	12	11/03/2024	009591 ENTREGA DE OFICIOS		0.00	205.00	
EC	12	11/03/2024	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN		0.00	360.00	
EC	12	11/03/2024	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES		0.00	360.00	
EC	12	11/03/2024	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN		0.00	180.00	
EC	12	11/03/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		0.00	410.00	
EC	12	11/03/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		0.00	761.00	
EC	12	11/03/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		0.00	410.00	
EC	12	11/03/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		0.00	892.00	
EC	12	11/03/2024	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO		0.00	200.00	
EC	12	11/03/2024	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA		0.00	469.00	
EC	36	21/03/2024	009557 DONACIÓN DE CALZADO		0.00	360.00	
EC	36	21/03/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA		0.00	512.00	
EC	36	21/03/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA		0.00	410.00	
EC	36	21/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	272.00	
EC	36	21/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	360.00	
EC	36	21/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		0.00	735.00	
EC	36	21/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		0.00	410.00	
EC	36	21/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	294.00	
EC	36	21/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	410.00	
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	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	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	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	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL		0.00	360.00	
EC	1	01/04/2024	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA		0.00	410.00	
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		0.00	1,994.01	
EC	14	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	410.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	15/04/2024	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		0.00	205.00	
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	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		0.00	531.00	
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		0.00	260.00	
EC	14	15/04/2024	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		0.00	410.00	
EC	23	19/04/2024	009655 VISITA A DIF SINALOA		0.00	1,813.00	
EC	23	19/04/2024	009659 ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		0.00	1,479.00	
EC	23	19/04/2024	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR		0.00	1,832.75	
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	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		0.00	531.00	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		0.00	360.00	
EC	36	29/04/2024	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A		0.00	1,019.50	
EC	42	30/04/2024	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,908.00	
EC	40	14/05/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		0.00	360.00	
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	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		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		0.00	410.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		0.00	958.00	
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.		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		0.00	360.00	
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	
EC	63	22/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	410.00	
EC	16	04/06/2024	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	1,235.00	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		0.00	410.00	
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		0.00	300.00	
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	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	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN		0.00	410.00	
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		0.00	410.00	
EC	46	25/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		0.00	250.00	
EC	46	25/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		0.00	260.00	
EC	46	25/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		0.00	118.00	
EC	46	25/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		0.00	260.00	
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		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		0.00	410.00	
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		0.00	860.00	
EC	47	25/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		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	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		0.00	85.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		0.00	205.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	1,090.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	410.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	360.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	1,298.01	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		0.00	543.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		0.00	205.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		0.00	410.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		0.00	568.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		0.00	840.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		0.00	410.00	
EC	11	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG		0.00	398.00	
EC	11	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC		0.00	360.00	
EC	16	09/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		0.00	1,143.00	
EC	23	18/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		0.00	2,343.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		0.00	609.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		0.00	410.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		0.00	609.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		0.00	205.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		0.00	393.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		0.00	410.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		0.00	808.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		0.00	410.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	380.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	120.00	
EC	17	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		0.00	410.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	521.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	410.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0.00	240.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0.00	265.00	
EC	35	16/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES		0.00	410.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		0.00	305.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		0.00	260.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		0.00	520.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		0.00	645.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		0.00	859.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		0.00	410.00	
EC	13	04/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	780.00	
EC	13	04/09/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	120.00	
8240 3 382001			DIA DE REYES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 3 382001 000001 001200			DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DC	37	10/01/2024	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		5,800.00	0.00	
DC	34	11/01/2024	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		6,884.99	0.00	
DC	28	12/01/2024	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF		20,872.00	0.00	
DC	61	24/01/2024	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		6,863.00	0.00	
DC	4	01/02/2024	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		59,580.01	0.00	
EC	17	10/01/2024	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		0.00	5,800.00	
EC	5	15/01/2024	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF		0.00	20,872.00	
EC	13	16/01/2024	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		0.00	6,884.99	
EC	27	24/01/2024	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	6,863.00	
EC	4	01/02/2024	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		0.00	59,580.01	
8240 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8240 3 382002 000001			Administrativo	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8240 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8240 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
DC	4	01/02/2024	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		1,018.99	0.00	
DC	6	12/03/2024	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER		7,099.20	0.00	
EC	4	01/02/2024	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		0.00	1,018.99	
EC	7	12/03/2024	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER		0.00	7,099.20	
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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 202		0.00	1,983.96	
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	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA		0.00	1,508.00	
D	1	27/06/2024	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	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	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	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA		0.00	1,698.00	
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	2	27/06/2024	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		0.00	4,560.64	
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	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		0.00	999.50	
D	2	27/06/2024	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		0.00	4,396.01	
D	2	27/06/2024	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		0.00	1,194.18	
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	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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	170,154.78	166,338.66	3,816.12
8240 3 382007 000001			Administrativo	0.00	170,154.78	166,338.66	3,816.12
8240 3 382007 000001 001200			DIRECCION	0.00	170,154.78	166,338.66	3,816.12
8240 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	170,154.78	166,338.66	3,816.12
D	4	26/06/2024	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		0.00	89.97	
D	4	26/06/2024	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		0.00	1,700.00	
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	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		0.00	205.00	
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	4	26/06/2024	009977 REFresco PARA EVENTO MADRES		0.00	462.50	
D	4	26/06/2024	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		0.00	475.00	
D	3	27/06/2024	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI		0.00	13,058.69	
D	3	27/06/2024	009963 PEAJE EFECTIVO		0.00	205.00	
D	3	27/06/2024	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		0.00	4,706.08	
D	3	27/06/2024	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 20		0.00	3,992.60	
D	3	27/06/2024	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		0.00	17,647.02	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
D	1	25/07/2024	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	3,142.47	
D	1	25/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMN		0.00	1,800.00	
D	1	25/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		0.00	25,878.08	
D	1	25/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		0.00	146.00	
D	1	25/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	010070 COMPRA DE INSUMOS		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		0.00	335.00	
D	1	25/07/2024	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		0.00	205.00	
D	3	26/07/2024	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,320.00	
D	3	26/07/2024	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	410.00	
D	4	29/07/2024	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		0.00	2,305.04	
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	
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 SINALOA		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	
DC	73	01/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		25,878.08	0.00	
DC	74	01/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		205.00	0.00	
DC	75	01/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		146.00	0.00	
DC	76	01/07/2024	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		205.00	0.00	
DC	77	01/07/2024	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		335.00	0.00	
DC	79	01/07/2024	010070 COMPRA DE INSUMOS		205.00	0.00	
DC	80	01/07/2024	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		3,142.47	0.00	
DC	81	01/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMNAS		1,800.00	0.00	
DC	82	01/07/2024	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		2,305.04	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	83	15/07/2024	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		410.00	0.00	
DC	84	25/07/2024	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		2,320.00	0.00	
DC	66	26/07/2024	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		11,500.00	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	
EC	40	26/07/2024	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		0.00	11,500.00	
8240 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8240 3 382008 000001			Administrativo	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8240 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8240 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	16,968.92	16,968.92	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	
DC	108	01/07/2024	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,761.46	0.00	
DC	109	01/07/2024	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,811.92	0.00	
DC	110	01/07/2024	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,950.54	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	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	
EC	33	18/06/2024	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		0.00	1,667.00	
EC	9	04/07/2024	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D		0.00	1,950.54	
EC	9	04/07/2024	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,811.92	
EC	9	04/07/2024	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,761.46	
8240 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8240 3 382016 000001			Administrativo	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8240 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8240 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	48,057.50	48,057.50	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	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93	
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	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVA		0.00	1,380.00	
D	1	24/05/2024	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,755.00	
D	1	24/05/2024	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL		0.00	1,235.01	
D	1	24/05/2024	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		0.00	1,122.09	
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	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	
DC	99	26/02/2024	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00	0.00	
DC	100	26/02/2024	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	06/03/2024	009528 TABLA ROCA, POSTE		1,822.72	0.00	
DC	22	08/03/2024	009532 INSUMOS PARA INAPAM		205.00	0.00	
DC	15	12/03/2024	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		10,795.00	0.00	
DC	24	12/03/2024	009534 FLOR NATURAL		1,980.00	0.00	
DC	25	12/03/2024	009535 CENTROS FLORALES		1,950.00	0.00	
DC	12	14/03/2024	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		8,158.28	0.00	
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	13	11/03/2024	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		0.00	1,500.00	
EC	13	11/03/2024	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		0.00	1,500.00	
EC	20	13/03/2024	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		0.00	10,795.00	
EC	17	14/03/2024	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		0.00	8,158.28	
EC	22	15/03/2024	009535 CENTROS FLORALES		0.00	1,950.00	
EC	22	15/03/2024	009528 TABLA ROCA, POSTE		0.00	1,822.72	
EC	22	15/03/2024	009534 FLOR NATURAL		0.00	1,980.00	
EC	22	15/03/2024	009532 INSUMOS PARA INAPAM		0.00	205.00	
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	62,145.58	62,145.58	0.00
8240 3 382018 000001			Administrativo	0.00	62,145.58	62,145.58	0.00
8240 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	62,145.58	62,145.58	0.00
8240 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	62,145.58	62,145.58	0.00
DC	66	12/02/2024	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF		13,641.60	0.00	
DC	16	07/03/2024	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00	0.00	
DC	41	14/03/2024	009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00	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	
DC	111	01/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		1,950.00	0.00	
DC	58	09/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y RECONOCIMIENTOS		5,106.32	0.00	
DC	63	18/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		10,643.00	0.00	
DC	65	19/07/2024	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL DE DIF		9,860.00	0.00	
DC	61	09/08/2024	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00	0.00	
DC	11	13/08/2024	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		7,094.00	0.00	
DC	13	13/08/2024	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		3,571.02	0.00	
DC	77	13/08/2024	010214 FLORES VARIAS		1,000.00	0.00	
DC	45	03/09/2024	010275 EVENTO CONVIVIO		1,950.00	0.00	
EC	54	27/02/2024	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF		0.00	13,641.60	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	22	15/03/2024	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		0.00	40.00	
EC	36	21/03/2024	009561 ARREGLO FLORAL		0.00	1,900.00	
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	
EC	9	04/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		0.00	1,950.00	
EC	32	19/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y		0.00	5,106.32	
EC	37	19/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		0.00	10,643.00	
EC	39	19/07/2024	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D		0.00	9,860.00	
EC	15	09/08/2024	010197 CORONA DE FLORES		0.00	1,950.00	
EC	17	13/08/2024	010214 FLORES VARIAS		0.00	1,000.00	
EC	18	14/08/2024	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		0.00	7,094.00	
EC	20	14/08/2024	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		0.00	3,571.02	
EC	12	04/09/2024	010275 EVENTO CONVIVIO		0.00	1,950.00	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	184,429.87	184,429.87	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	119,029.87	119,029.87	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo	0.00	119,029.87	119,029.87	0.00
8240 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	119,029.87	119,029.87	0.00
8240 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	119,029.87	119,029.87	0.00
DC	46	05/01/2024	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN		250.00	0.00	
DC	42	22/01/2024	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA		2,500.00	0.00	
DC	43	22/01/2024	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX		800.00	0.00	
DC	73	30/01/2024	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00	0.00	
DC	42	01/02/2024	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGINA PARA EDGAR MARIN		1,200.00	0.00	
DC	30	06/02/2024	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MANUEL PABLO		1,450.00	0.00	
DC	41	06/02/2024	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA DEL CARMEN		1,450.00	0.00	
DC	18	07/02/2024	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CREE DE DIF SINALOA		500.00	0.00	
DC	101	09/02/2024	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA DE MEDICAMENTO		1,200.00	0.00	
DC	102	13/02/2024	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIO DE TOMOGRAFIA		1,682.10	0.00	
DC	54	15/02/2024	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BENEFICIENCIA EN CULIACÁN		1,170.00	0.00	
DC	53	22/02/2024	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS PARA PACIENTE INTERNADO EN HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ ELOTA		650.00	0.00	
DC	97	27/02/2024	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS X		800.00	0.00	
DC	128	27/02/2024	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
DC	127	29/02/2024	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,170.00	0.00	
DC	129	29/02/2024	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		500.00	0.00	
DC	44	01/03/2024	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA COMPRAR MEDICAMENTO		457.00	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	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
DC	32	01/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN		400.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	112	01/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		2,000.00	0.00	
DC	114	03/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA MEDICA		300.00	0.00	
DC	20	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA MEDICA EN CULIACÁN.		1,000.00	0.00	
DC	21	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
DC	22	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
DC	23	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSPITALIZACION		1,200.00	0.00	
DC	28	04/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37	0.00	
DC	36	04/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		400.00	0.00	
DC	37	04/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
DC	31	08/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN		300.00	0.00	
DC	115	10/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑALES		1,350.00	0.00	
DC	130	11/07/2024	010263 APOYO INDIGENTE		20.00	0.00	
DC	116	15/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATLÁN, AL SEMEFO PARA MUESTRAS DE ADN		1,000.00	0.00	
DC	96	01/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	
DC	97	01/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,100.00	0.00	
DC	104	01/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
DC	117	01/08/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO		1,350.00	0.00	
DC	71	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA PARA DESCARTAR TUMORES		3,000.00	0.00	
DC	95	09/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		800.00	0.00	
DC	73	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA INGRESAR A LUIS Y MIGUEL JIMENEZ		1,800.00	0.00	
DC	74	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		627.00	0.00	
DC	75	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
DC	76	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA ANEMIA		1,300.00	0.00	
DC	79	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTERNADA		1,000.00	0.00	
DC	52	01/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		400.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO		0.00	250.00	
EC	18	25/01/2024	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA		0.00	2,500.00	
EC	18	25/01/2024	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX		0.00	800.00	
EC	17	06/02/2024	009388 CORONA PARA FUNERAL		0.00	1,500.00	
EC	19	07/02/2024	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	500.00	
EC	37	14/02/2024	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MAN		0.00	1,450.00	
EC	43	27/02/2024	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU		0.00	650.00	
EC	43	27/02/2024	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE		0.00	1,170.00	
EC	42	29/02/2024	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN		0.00	1,200.00	
EC	42	29/02/2024	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D		0.00	1,450.00	
EC	11	11/03/2024	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS		0.00	800.00	
EC	12	11/03/2024	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,170.00	
EC	12	11/03/2024	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		0.00	500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	11/03/2024	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	
EC	13	11/03/2024	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA		0.00	1,200.00	
EC	13	11/03/2024	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		0.00	1,682.10	
EC	36	21/03/2024	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C		0.00	457.00	
EC	1	01/04/2024	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		0.00	800.00	
EC	1	01/04/2024	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA		0.00	568.40	
EC	1	01/04/2024	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		0.00	1,289.00	
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	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN		0.00	600.00	
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		0.00	1,200.00	
EC	40	14/05/2024	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS		0.00	1,699.00	
EC	41	15/05/2024	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO		0.00	1,836.00	
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	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	
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	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	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	950.00	
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	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO		0.00	300.00	
EC	47	25/06/2024	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,300.00	
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	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		0.00	2,000.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO		0.00	1,000.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP		0.00	1,200.00	
EC	16	09/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		0.00	1,464.37	
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		0.00	400.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	300.00	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	400.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL		0.00	1,350.00	
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL		0.00	1,000.00	
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME		0.00	300.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI		0.00	3,000.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER		0.00	1,000.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA		0.00	1,300.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA		0.00	1,800.00	
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		0.00	627.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	2,100.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	800.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,000.00	
EC	35	16/08/2024	010263 APOYO INDIGENTE		0.00	20.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT		0.00	1,350.00	
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	400.00	
8240 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00
8240 4 441004 000001			Administrativo	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	65,400.00	65,400.00	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	
DC	2	01/07/2024	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
DC	3	01/07/2024	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD MAYO 24		1,500.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	54	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		1,500.00	0.00	
DC	81	09/08/2024	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PERSONAL SINDICALIZADO		38,400.00	0.00	
DC	20	14/08/2024	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		2,000.00	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	
EC	65	24/05/2024	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024		0.00	1,500.00	
EC	6	01/07/2024	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
EC	7	01/07/2024	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA		0.00	1,500.00	
EC	28	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		0.00	1,500.00	
EC	31	15/08/2024	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
EC	43	21/08/2024	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		0.00	38,400.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8240 5 515001			Equipo de Computo	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8240 5 515001 000001			Administrativo	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8240 5 515001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8240 5 515001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
DC	69	29/02/2024	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		10,148.79	0.00	
EC	58	29/02/2024	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		0.00	10,148.79	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	11,717,203.78	11,717,203.78	0.00
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,253,067.90	8,253,067.90	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	7,211,373.48	7,211,373.48	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	3,290,652.85	3,290,652.85	0.00
8250 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,251,037.07	1,251,037.07	0.00
8250 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,251,037.07	1,251,037.07	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	65,073.75	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		65,073.75	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	65,073.75	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		65,073.75	0.00	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	4,531.50	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		4,531.50	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		65,073.75	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	65,073.75	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	65,073.75	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		65,073.75	0.00	
EC	26	15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		0.00	5,231.40	
EC	26	15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		5,231.40	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	65,073.75	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		65,073.75	0.00	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	5,231.40	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		5,231.40	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		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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	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	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	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	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	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		-19,170.75	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	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		4,104.82	0.00	
EC	29	14/06/2024	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	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		0.00	65,073.75	
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		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	15	15/07/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		65,073.75	0.00	
EC	15	15/07/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		0.00	65,073.75	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	14,955.45	
EC	50	31/07/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	14,955.45	
EC	26	14/08/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	16,455.45	
EC	26	14/08/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		16,455.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,500.00	
EC	55	30/08/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	55	30/08/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	14,955.45	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,500.00	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		14,955.45	0.00	
EC	18	13/09/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,955.45	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
EC	46	27/09/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,955.45	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
8250	1 113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	436,779.50	436,779.50	0.00
8250	1 113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	436,779.50	436,779.50	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		23,766.30	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	23,766.30	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	23,766.30	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		23,766.30	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		23,766.30	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	23,766.30	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		23,766.30	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	23,766.30	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		23,766.30	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	23,766.30	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		23,766.30	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	23,766.30	
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	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,235.35	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,235.35	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,235.35	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,235.35	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		32,235.35	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	32,235.35	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27,235.35	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27,235.35	
8250 1	113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	198,301.50	198,301.50	0.00
8250 1	113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	198,301.50	198,301.50	0.00
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	11,016.75	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		11,016.75	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		11,016.75	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	11,016.75	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	11,016.75	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		11,016.75	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		11,016.75	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	11,016.75	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		11,016.75	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	11,016.75	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		11,016.75	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	11,016.75	
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		11,016.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	11,016.75	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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		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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	11,016.75	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	11,016.75	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,016.75	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,016.75	
8250 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,135,436.40	1,135,436.40	0.00
8250 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,135,436.40	1,135,436.40	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		63,079.80	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	63,079.80	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	63,079.80	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		63,079.80	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		63,079.80	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	63,079.80	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	63,079.80	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		63,079.80	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		63,079.80	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	63,079.80	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	63,079.80	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	63,079.80	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	63,079.80	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	63,079.80	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	63,079.80	
8250 1	113001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	169,284.60	169,284.60	0.00
8250 1	113001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	169,284.60	169,284.60	0.00
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		9,404.70	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	9,404.70	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	9,404.70	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		9,404.70	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		9,404.70	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	9,404.70	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	9,404.70	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		9,404.70	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		9,404.70	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	9,404.70	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		9,404.70	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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	
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	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		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	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,404.70	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,404.70	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,404.70	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,404.70	
8250 1	113001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	99,813.78	99,813.78	0.00
8250 1	113001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	99,813.78	99,813.78	0.00
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		5,545.26	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	5,545.26	
EC	11	15/01/2024	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-0.06	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		5,545.26	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	5,545.26	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	32	31/01/2024	009496	SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-0.06	
EC	32	31/01/2024	009496	SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		5,545.26	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	5,545.26	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		5,545.26	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	5,545.26	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		5,545.26	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	5,545.26	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		5,545.26	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	5,545.26	
EC	54	27/03/2024	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	-0.06	
EC	54	27/03/2024	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		-0.06	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		0.00	-0.06	
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	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	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	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	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,545.20	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,545.20	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	2,450,708.61	2,450,708.61	0.00
8250 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		0.00	218,277.90	218,277.90	0.00
8250 1 113001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		0.00	218,277.90	218,277.90	0.00
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		12,026.55	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	12,026.55	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		12,026.55	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	12,026.55	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		12,026.55	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	12,026.55	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		12,026.55	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	12,026.55	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		12,026.55	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	12,026.55	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		12,026.55	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	12,026.55	
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		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	
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		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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	12,026.55	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	12,026.55	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,026.55	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,026.55	
8250 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	518,408.27	518,408.27	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	518,408.27	518,408.27	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		31,355.55	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	31,355.55	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		31,355.55	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	31,355.55	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		31,355.55	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	31,355.55	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	31,355.55	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		31,355.55	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		31,355.55	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	31,355.55	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	31,355.55	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	31,355.55	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
07:43:44p. m.

FECHA:
24/10/2024

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		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	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	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	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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,309.90	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,309.90	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,309.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,309.90	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		-531.23	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	-531.23	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		29,380.06	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	29,380.06	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	-531.23	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		-531.23	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	26,965.63	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,965.63	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,778.67	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	26,778.67	
8250 1 113001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	316,064.70	316,064.70	0.00
8250 1 113001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	316,064.70	316,064.70	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		17,559.15	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	17,559.15	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO DE 2024.		17,559.15	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO DE 2024.		0.00	17,559.15	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		17,559.15	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	17,559.15	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		17,559.15	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	17,559.15	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		17,559.15	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	17,559.15	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		17,559.15	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	17,559.15	
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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	17,559.15	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,559.15	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,559.15	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,559.15	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,559.15	
8250 1 113001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		0.00	182,193.06	182,193.06	0.00
8250 1 113001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		0.00	182,193.06	182,193.06	0.00
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		12,105.00	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	12,105.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		12,105.00	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	12,105.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		12,105.00	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	12,105.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	12,105.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		12,105.00	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		12,105.00	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	12,105.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		12,105.00	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	12,105.00	
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		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		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	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	7,142.85	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	7,142.85	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
EC	30	04/09/2024	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE		0.00	-9,294.11	
EC	30	04/09/2024	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE		-9,294.11	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,523.80	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,523.80	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		7,142.85	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,142.85	
8250 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	504,631.59	504,631.59	0.00
8250 1	113001 000002 002500	000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	504,631.59	504,631.59	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		28,778.25	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	28,778.25	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		28,778.25	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	28,778.25	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		28,778.25	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	28,778.25	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		28,778.25	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	28,778.25	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		28,778.25	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	28,778.25	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		28,778.25	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	28,778.25	
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	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		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		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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	30,026.40	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	30,026.40	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,026.40	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,026.40	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,326.40	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,326.40	
8250 1	113001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	392,082.19	392,082.19	0.00
8250 1	113001 000002 002600	000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	392,082.19	392,082.19	0.00
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	20,444.40	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		20,444.40	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		20,444.40	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	20,444.40	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	20,444.40	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		20,444.40	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	20,444.40	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		20,444.40	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	20,444.40	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		20,444.40	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	20,444.40	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		0.00	20,444.40	
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		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		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	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	20,444.40	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	20,444.40	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		20,444.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,444.40	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		20,761.09	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,761.09	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,444.40	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,444.40	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
8250 1	113001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	319,050.90	319,050.90	0.00
8250 1	113001 000002 002700	000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	319,050.90	319,050.90	0.00
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	17,725.05	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		17,725.05	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		17,725.05	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	17,725.05	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	17,725.05	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		17,725.05	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		17,725.05	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	17,725.05	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	17,725.05	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		17,725.05	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		17,725.05	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	17,725.05	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,725.05	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,725.05	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	1,470,012.02	1,470,012.02	0.00
8250 1 113001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	179,405.10	179,405.10	0.00
8250 1 113001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	179,405.10	179,405.10	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	10,006.50	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		10,006.50	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	10,006.50	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		10,006.50	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	10,006.50	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		10,006.50	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	10,006.50	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		10,006.50	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	10,006.50	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		10,006.50	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		10,006.50	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	10,006.50	
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	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-355.95	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		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	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-355.95	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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	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		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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	10,006.50	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	10,006.50	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,006.50	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,006.50	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
8250 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	247,775.40	247,775.40	0.00
8250 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	247,775.40	247,775.40	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		13,665.30	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	13,665.30	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	13,665.30	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		13,665.30	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		13,665.30	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	13,665.30	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		13,665.30	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	13,665.30	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		13,665.30	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	13,665.30	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		13,665.30	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	13,665.30	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		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	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		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	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		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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	13,665.30	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	13,665.30	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,665.30	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,665.30	
8250 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	863,514.77	863,514.77	0.00
8250 1	113001 000003 003300	000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	863,514.77	863,514.77	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	49,953.60	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		49,953.60	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		49,953.60	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	49,953.60	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	49,953.60	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		49,953.60	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		49,953.60	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	49,953.60	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		49,953.60	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	49,953.60	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		49,953.60	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	49,953.60	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-1,171.56	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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	49,899.45	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	49,899.45	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	49,899.45	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	49,899.45	
8250 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	179,316.75	179,316.75	0.00
8250 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	179,316.75	179,316.75	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		9,995.70	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	9,995.70	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-605.85	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-605.85	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	9,995.70	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		9,995.70	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		9,995.70	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	9,995.70	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		9,995.70	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	9,995.70	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		9,995.70	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	9,995.70	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		9,995.70	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		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		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		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		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	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,995.70	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,995.70	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,995.70	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 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		0.00	10,000.00	
EC	9	07/06/2024	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ		10,000.00	0.00	
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
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		0.00	9,393.85	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	04/06/2024	009847] PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC		9,393.85	0.00	
8250 1	132002		Prima vacacional	0.00	224,409.27	224,409.27	0.00
8250 1	132002 000001		Administrativo	0.00	88,355.28	88,355.28	0.00
8250 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	52,726.38	52,726.38	0.00
8250 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	52,726.38	52,726.38	0.00
EC	48	28/03/2024	009580] COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,550.90	
EC	48	28/03/2024	009580] COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90	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		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	
EC	50	31/07/2024	010117] AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		19,447.25	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117] AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	19,447.25	
8250 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13	0.00
8250 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13	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	
EC	50	31/07/2024	010117] AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		6,846.19	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117] AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	6,846.19	
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		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	
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		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	
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	85,743.58	85,743.58	0.00
8250 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,997.65	4,997.65	0.00
8250 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,997.65	4,997.65	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	
EC	50	31/07/2024	010117] AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,543.50	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117] AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,543.50	
8250 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,538.43	16,538.43	0.00
8250 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,538.43	16,538.43	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	
EC	50	31/07/2024	010117] AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,793.81	
EC	50	31/07/2024	010117] AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,793.81	0.00	
8250 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	13,657.10	13,657.10	0.00
8250 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	13,657.10	13,657.10	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	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,462.83	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,462.83	0.00	
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	18,661.34	18,661.34	0.00
8250 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	18,661.34	18,661.34	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		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	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,762.80	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,762.80	
8250 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	13,663.99	13,663.99	0.00
8250 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	13,663.99	13,663.99	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	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,123.27	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,123.27	
8250 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,576.07	12,576.07	0.00
8250 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,576.07	12,576.07	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	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,304.38	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,304.38	
8250 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	50,310.41	50,310.41	0.00
8250 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	6,121.73	6,121.73	0.00
8250 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	6,121.73	6,121.73	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	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,452.03	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,452.03	0.00	
8250 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	8,004.68	8,004.68	0.00
8250 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	8,004.68	8,004.68	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	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,627.54	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,627.54	
8250 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	30,037.12	30,037.12	0.00
8250 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	30,037.12	30,037.12	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		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	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,975.10	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,975.10	
8250 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,146.88	6,146.88	0.00
8250 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,146.88	6,146.88	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	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,482.22	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,482.22	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	44,745.95	44,745.95	0.00
	8250 1 134001 000001		Administrativo	0.00	44,745.95	44,745.95	0.00
	8250 1 134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	23,245.95	23,245.95	0.00
	8250 1 134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	23,245.95	23,245.95	0.00
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		2,150.00	0.00	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	2,150.00	
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		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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,500.00	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,500.00	
	8250 1 134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
	8250 1 134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		2,500.00	0.00	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	2,500.00	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		2,500.00	0.00	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,500.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,000.00	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,000.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,500.00	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	6,500.00	
	8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	286,594.85	286,594.85	0.00
	8250 1 141001 000001		Administrativo	0.00	286,594.85	286,594.85	0.00
	8250 1 141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	286,594.85	286,594.85	0.00
	8250 1 141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	286,594.85	286,594.85	0.00
EC	15	19/01/2024	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA D		33,971.08	0.00	
EC	15	19/01/2024	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA D		0.00	33,971.08	
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	
EC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D		39,206.47	0.00	
EC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D		0.00	39,206.47	
EC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		0.00	39,905.12	
EC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		39,905.12	0.00	
EC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2		39,256.90	0.00	
EC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2		0.00	39,256.90	
EC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE		38,945.90	0.00	
EC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE		0.00	38,945.90	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		38,787.69	0.00	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		0.00	38,787.69	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	38,429.69	
EC	44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		38,429.69	0.00	
8250 1 154001			Canasta básica	0.00	430,950.50	430,950.50	0.00
8250 1 154001 000001			Administrativo	0.00	163,654.22	163,654.22	0.00
8250 1 154001 000001 001200			DIRECCION	0.00	55,777.02	55,777.02	0.00
8250 1 154001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	55,777.02	55,777.02	0.00
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-137.92	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-137.92	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,437.76	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,437.76	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,437.76	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,437.76	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,437.76	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,437.76	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		137.92	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	137.92	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,437.76	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,437.76	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,437.76	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,437.76	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,437.76	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		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		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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		4,824.61	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,824.61	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,437.76	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,437.76	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,248.60	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,248.60	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,437.76	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,437.76	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		6,699.65	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,699.65	
8250 1 154001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	68,910.02	68,910.02	0.00
8250 1 154001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	68,910.02	68,910.02	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	5,742.41	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		5,742.41	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		3,672.25	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	3,672.25	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	3,672.25	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		3,672.25	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		3,672.25	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	3,672.25	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		3,672.25	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	3,672.25	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		3,672.25	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		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		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	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,672.25	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,672.25	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	3,672.25	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		3,672.25	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		4,411.61	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	4,411.61	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,672.25	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,672.25	
8250 1	154001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	30,095.04	30,095.04	0.00
8250 1	154001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	30,095.04	30,095.04	0.00
EC	11	15/01/2024	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-106.44	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-106.44	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		1,880.94	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	1,880.94	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	1,880.94	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		1,880.94	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		1,880.94	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	1,880.94	
EC	38	15/02/2024	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		106.44	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	106.44	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		1,880.94	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	1,880.94	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	1,880.94	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		1,880.94	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	1,880.94	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		1,880.94	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	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		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		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		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	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA 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	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		1,880.94	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	1,880.94	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,880.94	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,880.94	0.00	
8250 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,872.14	8,872.14	0.00
8250 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,872.14	8,872.14	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		369.68	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	369.68	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-20.92	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-20.92	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		369.68	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	369.68	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	-0.06	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		20.92	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	20.92	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		369.68	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	369.68	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		369.68	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	369.68	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	-0.06	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		-0.06	0.00	
EC	26	15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	26	15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		0.00	-0.06	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		369.68	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	369.68	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	369.68	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		369.68	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	369.68	
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		0.00	369.68	
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	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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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		739.36	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	739.36	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	739.36	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	739.36	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	739.36	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	739.36	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
8250 1	154001 000002		Desarrollo Social		0.00	140,691.06	140,691.06	0.00
8250 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	26,912.08	26,912.08	0.00
8250 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	26,912.08	26,912.08	0.00
EC	11	15/01/2024	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-26.96	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-26.96	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,070.16	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,070.16	
EC	38	15/02/2024	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		26.96	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	26.96	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,070.16	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,070.16	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,070.16	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,070.16	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,070.16	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,070.16	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,070.16	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		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		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		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	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
8250 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		0.00	49,803.92	49,803.92	0.00
8250 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		0.00	49,803.92	49,803.92	0.00
EC	11	15/01/2024	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-40.28	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-40.28	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,380.95	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,380.95	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,380.95	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,380.95	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,380.95	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,380.95	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,380.95	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,380.95	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,380.95	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,380.95	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,380.95	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		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		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		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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		8,350.06	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,350.06	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		8,160.84	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,160.84	
8250 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	42,946.20	42,946.20	0.00
8250 1	154001 000002 002500	000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	42,946.20	42,946.20	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,861.75	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,861.75	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-161.97	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-161.97	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,861.75	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,861.75	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,861.75	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,861.75	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		161.92	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	161.92	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,861.75	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,861.75	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,861.75	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,861.75	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,861.75	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,861.75	
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	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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		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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,861.75	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,861.75	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,861.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,881.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,881.75	
8250	1 154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,433.66	4,433.66	0.00
8250	1 154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	4,433.66	4,433.66	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	316.69	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		316.69	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-17.91	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-17.91	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		316.69	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	316.69	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	17.91	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		17.91	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	316.69	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		316.69	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		316.69	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	316.69	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	316.69	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		316.69	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		316.69	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	316.69	
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	
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		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	75	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA 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	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 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	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA 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	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	316.69	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	316.69	
8250	1 154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,595.20	16,595.20	0.00
8250	1 154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,595.20	16,595.20	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	15/01/2024	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-73.80	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-73.80	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	1,037.20	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		1,037.20	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	1,037.20	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		1,037.20	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		1,037.20	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	1,037.20	
EC	38	15/02/2024	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		73.80	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	73.80	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		1,037.20	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	1,037.20	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		1,037.20	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	1,037.20	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		1,037.20	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		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		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		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	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	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,037.20	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,037.20	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,037.20	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,037.20	
8250 1	154001 000003		Asistencia Social		0.00	126,605.22	126,605.22	0.00
8250 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		0.00	12,854.48	12,854.48	0.00
8250 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		0.00	12,854.48	12,854.48	0.00
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		711.90	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	711.90	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	711.90	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		711.90	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	40.28	
EC	38	15/02/2024	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		40.28	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		711.90	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	711.90	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	711.90	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		711.90	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		711.90	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	711.90	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	711.90	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		711.90	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	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	711.90	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	711.90	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	711.90	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	711.90	
8250 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	57,865.45	57,865.45	0.00
8250 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	57,865.45	57,865.45	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,811.30	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,811.30	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-159.05	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-159.05	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,811.30	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,811.30	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,811.30	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,811.30	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		159.05	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	159.05	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,811.30	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,811.30	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,811.30	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,811.30	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,811.30	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,811.30	
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		0.00	2,811.30	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		2,811.30	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,970.35	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	6,970.35	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,914.30	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,914.30	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,811.30	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,811.30	
8250 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	49,648.00	49,648.00	0.00
8250 1	154001 000003 003300	000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	49,648.00	49,648.00	0.00
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-76.44	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-76.44	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		3,103.00	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	3,103.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		3,103.00	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	3,103.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		76.44	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	76.44	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	3,103.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		3,103.00	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		3,103.00	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	3,103.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		3,103.00	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	3,103.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		3,103.00	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		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	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,103.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,103.00	
8250 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,237.29	6,237.29	0.00
8250 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,237.29	6,237.29	0.00
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-40.39	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-40.39	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		348.76	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	348.76	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	348.76	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		348.76	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		348.76	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	348.76	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	348.76	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		348.76	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		348.76	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	348.76	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		348.76	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	348.76	
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		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		0.00	348.76	
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		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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	348.76	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	348.76	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.76	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.76	
8250 1	154002		Uniformes	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8250 1	154002 000001		Administrativo	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8250 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8250 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	35,600.00	35,600.00	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	
EC	47	28/08/2024	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		31,900.00	0.00	
EC	47	28/08/2024	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		0.00	31,900.00	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,084,813.98	2,084,813.98	0.00
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	105,076.59	105,076.59	0.00



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000001		Administrativo	0.00	105,076.59	105,076.59	0.00
	8250 2 211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	105,076.59	105,076.59	0.00
	8250 2 211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	105,076.59	105,076.59	0.00
EC		1 01/02/2024	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60	0.00	
EC		1 01/02/2024	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	11,437.60	
EC		2 01/02/2024	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01	0.00	
EC		2 01/02/2024	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		0.00	5,532.01	
EC		58 29/02/2024	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		0.00	329.00	
EC		58 29/02/2024	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		329.00	0.00	
EC		68 29/02/2024	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00	0.00	
EC		68 29/02/2024	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		0.00	6,090.00	
EC		22 15/03/2024	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		0.00	185.00	
EC		22 15/03/2024	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		185.00	0.00	
EC		42 28/03/2024	009568 HOJAS BLANCAS		0.00	1,653.00	
EC		42 28/03/2024	009568 HOJAS BLANCAS		1,653.00	0.00	
EC		44 28/03/2024	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00	0.00	
EC		44 28/03/2024	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		0.00	1,653.00	
EC		45 28/03/2024	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		0.00	4,872.00	
EC		45 28/03/2024	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00	0.00	
EC		46 28/03/2024	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00	0.00	
EC		46 28/03/2024	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		0.00	1,950.00	
EC		47 28/03/2024	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS		9,396.00	0.00	
EC		47 28/03/2024	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS		0.00	9,396.00	
EC		24 19/04/2024	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44	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		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	
EC		21 14/08/2024	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		7,095.00	0.00	
EC		21 14/08/2024	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	7,095.00	
EC		22 14/08/2024	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		9,280.00	0.00	
EC		22 14/08/2024	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	9,280.00	
EC		46 27/08/2024	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00	0.00	
EC		46 27/08/2024	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		0.00	163.00	
EC		46 27/08/2024	010274 SOBRECAMISA		0.00	1,699.00	
EC		46 27/08/2024	010274 SOBRECAMISA		1,699.00	0.00	
EC		16 04/09/2024	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		2,700.02	0.00	
EC		16 04/09/2024	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		0.00	2,700.02	
EC		28 20/09/2024	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		0.00	6,136.40	
EC		28 20/09/2024	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40	0.00	
EC		42 28/09/2024	010247 HOJAS BLANCAS		0.00	793.44	
EC		42 28/09/2024	010247 HOJAS BLANCAS		793.44	0.00	
EC		43 28/09/2024	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68	0.00	
EC		43 28/09/2024	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,389.68	
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	35,914.55	35,914.55	0.00
	8250 2 214001 000001		Administrativo	0.00	35,914.55	35,914.55	0.00
	8250 2 214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	35,914.55	35,914.55	0.00
	8250 2 214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	35,914.55	35,914.55	0.00
EC		22 07/02/2024	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS		0.00	4,067.22	
EC		22 07/02/2024	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS		4,067.22	0.00	
EC		59 29/02/2024	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		0.00	4,797.00	
EC		59 29/02/2024	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		4,797.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	43	28/03/2024	009569 TONER DIRECCION DIF		0.00	4,342.94	
EC	43	28/03/2024	009569 TONER DIRECCION DIF		4,342.94	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		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		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	
EC	43	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		1,092.95	0.00	
EC	43	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		0.00	1,092.95	
EC	44	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		752.84	0.00	
EC	44	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		0.00	752.84	
EC	45	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		298.00	0.00	
EC	45	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		0.00	298.00	
EC	42	28/09/2024	010246 TONER HP		0.00	2,297.50	
EC	42	28/09/2024	010246 TONER HP		2,297.50	0.00	
EC	42	28/09/2024	010244 TONER HP		0.00	392.00	
EC	42	28/09/2024	010244 TONER HP		392.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		0.00	4,342.94	
EC	42	28/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		4,342.94	0.00	
EC	42	28/09/2024	010248 TONER HP		392.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010248 TONER HP		0.00	392.00	
EC	42	28/09/2024	010249 TONER HP		1,376.50	0.00	
EC	42	28/09/2024	010250 TONER HP		0.00	615.00	
EC	42	28/09/2024	010249 TONER HP		0.00	1,376.50	
EC	42	28/09/2024	010250 TONER HP		615.00	0.00	
8250 2 216001			Material de limpieza	0.00	75,428.82	75,428.82	0.00
8250 2 216001 000001			Administrativo	0.00	75,428.82	75,428.82	0.00
8250 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	75,428.82	75,428.82	0.00
8250 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	75,428.82	75,428.82	0.00
EC	43	27/02/2024	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		0.00	1,061.07	
EC	43	27/02/2024	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07	0.00	
EC	35	25/03/2024	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,437.52	0.00	
EC	35	25/03/2024	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,437.52	
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	
EC	7	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,036.16	
EC	7	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,036.16	0.00	
EC	15	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		392.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		0.00	392.00	
EC	15	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	160.50	
EC	15	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	32	15/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		9,401.80	0.00	
EC	32	15/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		0.00	9,401.80	
EC	13	04/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,026.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,026.00	
EC	13	04/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,027.01	0.00	
EC	13	04/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,027.01	
EC	14	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	9,402.96	
EC	14	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		9,402.96	0.00	
EC	15	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		8,124.64	0.00	
EC	15	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	8,124.64	
8250 2 221001			Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8250 2 221001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8250 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8250 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
EC	34	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,153.95	
EC	34	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95	0.00	
8250 2 221004			ALIMENTOS	0.00	489,241.33	489,241.33	0.00
8250 2 221004 000001			Administrativo	0.00	489,241.33	489,241.33	0.00
8250 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	489,241.33	489,241.33	0.00
8250 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	489,241.33	489,241.33	0.00
D	1	11/03/2024	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO		0.00	5,970.01	
D	1	11/03/2024	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO		5,970.01	0.00	
D	1	11/03/2024	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		0.00	2,016.00	
D	1	11/03/2024	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		2,016.00	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	
D	3	26/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,266.64	
D	3	26/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		2,266.64	0.00	
D	1	14/08/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	875.00	
D	1	14/08/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		875.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010096 INSUMOS		0.00	2,167.76	
D	1	14/08/2024	010096 INSUMOS		2,167.76	0.00	
EC	2	08/01/2024	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,258.11	
EC	2	08/01/2024	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,258.11	0.00	
EC	4	12/01/2024	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO		2,005.35	0.00	
EC	4	12/01/2024	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	2,005.35	
EC	6	15/01/2024	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,265.23	0.00	
EC	6	15/01/2024	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,265.23	
EC	7	15/01/2024	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		11,271.00	0.00	
EC	7	15/01/2024	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		0.00	11,271.00	
EC	8	15/01/2024	009333 INSUMOS COPUSI		240.00	0.00	
EC	8	15/01/2024	009333 INSUMOS COPUSI		0.00	240.00	
EC	19	19/01/2024	009349 INSUMOS COPUSI		558.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009352 INSUMOS COPUSI		0.00	98.00	
EC	19	19/01/2024	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		962.56	0.00	
EC	19	19/01/2024	009351 INSUMOS COPUSI		0.00	828.00	
EC	19	19/01/2024	009352 INSUMOS COPUSI		98.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009349 INSUMOS COPUSI		0.00	558.00	
EC	19	19/01/2024	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO		915.38	0.00	
EC	19	19/01/2024	009351 INSUMOS COPUSI		828.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	915.38	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	19/01/2024	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,892.00	
EC	19	19/01/2024	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,892.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	962.56	
EC	19	19/01/2024	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO		712.20	0.00	
EC	19	19/01/2024	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	712.20	
EC	20	22/01/2024	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,461.02	0.00	
EC	20	22/01/2024	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,461.02	
EC	26	23/01/2024	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,773.00	0.00	
EC	26	23/01/2024	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	2,773.00	
EC	18	25/01/2024	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	364.68	
EC	18	25/01/2024	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		364.68	0.00	
EC	29	29/01/2024	009365 INSUMOS PARA COPUSI		1,246.81	0.00	
EC	29	29/01/2024	009365 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,246.81	
EC	31	31/01/2024	009367 INSUMOS COPUSI		0.00	508.90	
EC	31	31/01/2024	009367 INSUMOS COPUSI		508.90	0.00	
EC	8	01/02/2024	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,844.00	
EC	8	01/02/2024	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,844.00	0.00	
EC	10	02/02/2024	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		2,737.60	0.00	
EC	10	02/02/2024	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		0.00	2,737.60	
EC	14	06/02/2024	009383 INSUMOS COPUSI		0.00	1,211.22	
EC	14	06/02/2024	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22	0.00	
EC	17	06/02/2024	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	620.00	
EC	17	06/02/2024	009393 INSUMOS		0.00	280.96	
EC	17	06/02/2024	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009393 INSUMOS		280.96	0.00	
EC	17	06/02/2024	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	766.87	
EC	17	06/02/2024	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,085.01	
EC	17	06/02/2024	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		766.87	0.00	
EC	17	06/02/2024	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,085.01	0.00	
EC	34	06/02/2024	009413 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	833.00	
EC	34	06/02/2024	009413 INSUMOS PARA COPUSI		833.00	0.00	
EC	18	07/02/2024	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		2,653.91	0.00	
EC	18	07/02/2024	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	2,653.91	
EC	19	07/02/2024	009401 INSUMOS COPUSI		0.00	247.50	
EC	19	07/02/2024	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		0.00	1,262.50	
EC	19	07/02/2024	009401 INSUMOS COPUSI		247.50	0.00	
EC	19	07/02/2024	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		1,262.50	0.00	
EC	20	07/02/2024	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00	0.00	
EC	20	07/02/2024	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,450.00	
EC	29	07/02/2024	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,972.02	
EC	29	07/02/2024	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02	0.00	
EC	24	12/02/2024	009408 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,234.40	
EC	24	12/02/2024	009408 INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40	0.00	
EC	26	12/02/2024	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,115.55	0.00	
EC	26	12/02/2024	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,115.55	
EC	37	14/02/2024	009422 INSUMOS DIF		0.00	1,737.68	
EC	37	14/02/2024	009422 INSUMOS DIF		1,737.68	0.00	
EC	37	14/02/2024	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48	0.00	
EC	37	14/02/2024	009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48	0.00	
EC	37	14/02/2024	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,801.48	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	37	14/02/2024	009418 INSUMOS COPUSI		0.00	1,859.48	
EC	37	14/02/2024	009419 INSUMOS CDC		0.00	1,601.38	
EC	37	14/02/2024	009419 INSUMOS CDC		1,601.38	0.00	
EC	39	16/02/2024	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,518.60	
EC	39	16/02/2024	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,518.60	0.00	
EC	39	16/02/2024	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,900.10	
EC	39	16/02/2024	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,900.10	0.00	
EC	39	16/02/2024	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.50	0.00	
EC	39	16/02/2024	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,500.50	
EC	41	19/02/2024	009432 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,067.65	
EC	41	19/02/2024	009432 INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65	0.00	
EC	44	22/02/2024	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,306.00	0.00	
EC	44	22/02/2024	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,306.00	
EC	46	26/02/2024	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,321.17	0.00	
EC	46	26/02/2024	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	2,321.17	
EC	47	26/02/2024	009456 INSUMOS PARA COPUSI		2,313.62	0.00	
EC	47	26/02/2024	009456 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	2,313.62	
EC	28	27/02/2024	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		0.00	5,880.94	
EC	28	27/02/2024	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94	0.00	
EC	43	27/02/2024	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		0.00	1,800.00	
EC	43	27/02/2024	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		1,800.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009447 INSUMOS COPUSI		0.00	1,469.63	
EC	43	27/02/2024	009447 INSUMOS COPUSI		1,469.63	0.00	
EC	43	27/02/2024	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,968.98	
EC	43	27/02/2024	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,968.98	0.00	
EC	55	27/02/2024	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		9,900.00	0.00	
EC	55	27/02/2024	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	9,900.00	
EC	42	29/02/2024	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		0.00	179.00	
EC	42	29/02/2024	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,500.00	
EC	42	29/02/2024	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,500.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,794.00	
EC	42	29/02/2024	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		1,794.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009441 INSUMOS PARA DIF		0.00	127.00	
EC	42	29/02/2024	009441 INSUMOS PARA DIF		127.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		0.00	639.00	
EC	42	29/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		639.00	0.00	
EC	57	29/02/2024	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,447.60	
EC	57	29/02/2024	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60	0.00	
EC	2	04/03/2024	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,593.49	0.00	
EC	2	04/03/2024	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,593.49	
EC	6	06/03/2024	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB		9,918.00	0.00	
EC	6	06/03/2024	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB		0.00	9,918.00	
EC	12	11/03/2024	009596 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	241.50	
EC	12	11/03/2024	009596 INSUMOS PARA COPUSI		241.50	0.00	
EC	12	11/03/2024	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10	0.00	
EC	12	11/03/2024	009600 INSUMOS COPUSI		0.00	777.20	
EC	12	11/03/2024	009599 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	664.00	
EC	12	11/03/2024	009600 INSUMOS COPUSI		777.20	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	11/03/2024	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	121.10	
EC	12	11/03/2024	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50	0.00	
EC	12	11/03/2024	009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	118.50	
EC	13	11/03/2024	009514 INSUMOS CDC		0.00	1,995.20	
EC	13	11/03/2024	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		0.00	1,983.60	
EC	13	11/03/2024	009514 INSUMOS CDC		1,995.20	0.00	
EC	13	11/03/2024	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		1,983.60	0.00	
EC	19	11/03/2024	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	1,478.68	
EC	19	11/03/2024	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		1,478.68	0.00	
EC	15	13/03/2024	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,264.90	0.00	
EC	15	13/03/2024	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,264.90	
EC	22	15/03/2024	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01	0.00	
EC	22	15/03/2024	009531 INSUMOS PARA INAPAM		0.00	129.70	
EC	22	15/03/2024	009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70	0.00	
EC	22	15/03/2024	009529 INSUMOS COPUSI		0.00	384.70	
EC	22	15/03/2024	009529 INSUMOS COPUSI		384.70	0.00	
EC	22	15/03/2024	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	320.01	
EC	23	15/03/2024	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40	0.00	
EC	23	15/03/2024	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	568.40	
EC	30	19/03/2024	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		0.00	746.84	
EC	30	19/03/2024	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84	0.00	
EC	36	21/03/2024	009562 INSUMOS COPUSI		142.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		0.00	1,800.00	
EC	36	21/03/2024	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009562 INSUMOS COPUSI		0.00	142.00	
EC	9	25/03/2024	009507		1,474.54	0.00	
EC	9	25/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF 009507		0.00	1,474.54	
EC	38	26/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF 009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,935.00	
EC	38	26/03/2024	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,935.00	0.00	
EC	40	27/03/2024	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,448.00	0.00	
EC	40	27/03/2024	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	12,448.00	
EC	49	28/03/2024	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		14,555.00	0.00	
EC	49	28/03/2024	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		0.00	14,555.00	
EC	51	28/03/2024	009583 INSUMOS PARA DIF		0.00	6,764.00	
EC	51	28/03/2024	009583 INSUMOS PARA DIF		6,764.00	0.00	
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		0.00	1,270.67	
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	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		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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	16/04/2024	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40	0.00	
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		2,572.33	0.00	
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	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	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	35	29/04/2024	009674 INSUMOS PARA COPUSI		481.44	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		154.20	0.00	
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	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	154.20	
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		1,268.50	0.00	
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		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		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		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		0.00	162.88	
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	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	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		0.00	1,550.00	
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		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		1,251.57	0.00	
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		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	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,464.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60	0.00	
EC	16	04/06/2024	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	85.60	
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		1,510.00	0.00	
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	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	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	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	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	192.50	
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	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,980.00	
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		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	40	15/06/2024	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,571.00	
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	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	620.00	
EC	34	18/06/2024	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00	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		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		0.00	8,015.00	
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	48	27/06/2024	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	364.69	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		8,313.64	0.00	
EC	49	27/06/2024	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,313.64	
EC	10	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,597.00	
EC	10	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,597.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,519.60	
EC	16	09/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60	0.00	
EC	16	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,171.60	
EC	16	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,620.00	
EC	16	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,620.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,171.60	0.00	
EC	12	10/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	12,387.00	
EC	12	10/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		770.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	770.00	
EC	25	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,925.00	0.00	
EC	25	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,925.00	
EC	49	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	4,087.00	
EC	49	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,087.00	0.00	
EC	41	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		3,777.00	0.00	
EC	41	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		0.00	3,777.00	
EC	46	31/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,000.00	
EC	46	31/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,000.00	0.00	
EC	14	06/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		8,319.37	0.00	
EC	14	06/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,319.37	
EC	9	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,425.40	0.00	
EC	9	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	4,425.40	
EC	10	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00	0.00	
EC	10	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,494.00	
EC	15	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		216.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		0.00	230.50	
EC	15	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		230.50	0.00	
EC	15	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	51.00	
EC	15	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		51.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02	0.00	
EC	15	09/08/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,954.02	
EC	15	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	609.51	
EC	15	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		609.51	0.00	
EC	15	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		105.73	0.00	
EC	15	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	166.00	
EC	15	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		166.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		0.00	216.00	
EC	15	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	105.73	
EC	17	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		0.00	331.51	
EC	17	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		331.51	0.00	
EC	19	14/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		4,485.00	0.00	
EC	19	14/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	4,485.00	
EC	23	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		12,635.00	0.00	
EC	23	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,635.00	
EC	24	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		0.00	11,531.00	
EC	24	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		11,531.00	0.00	
EC	25	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		0.00	11,531.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	25	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		11,531.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	830.00	
EC	35	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,900.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,900.00	
EC	40	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		3,758.40	0.00	
EC	40	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		0.00	3,758.40	
EC	41	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	7,031.00	
EC	41	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		7,031.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,160.00	
EC	46	27/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,750.00	
EC	46	27/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,750.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		885.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		0.00	885.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		721.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		0.00	721.00	
EC	45	28/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,970.00	
EC	45	28/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,970.00	0.00	
EC	44	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,904.60	
EC	44	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,904.60	0.00	
EC	53	30/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,003.00	
EC	53	30/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,003.00	0.00	
EC	8	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,554.00	0.00	
EC	8	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,554.00	
EC	12	04/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		982.01	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	1,977.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		1,977.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	760.00	
EC	12	04/09/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	982.01	
EC	13	04/09/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		1,980.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		0.00	1,980.00	
EC	13	04/09/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	695.00	
EC	13	04/09/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		695.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,975.00	
EC	13	04/09/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,975.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	585.00	
EC	31	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		12,238.01	0.00	
EC	31	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	12,238.01	
EC	20	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,628.00	0.00	
EC	20	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,628.00	
EC	23	18/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,415.20	
EC	23	18/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20	0.00	
EC	24	18/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		0.00	373.00	
EC	24	18/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		373.00	0.00	
EC	29	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,340.80	
EC	29	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,340.80	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 254001		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	35,351.41	35,351.41	0.00
	8250 2 254001 000001		Administrativo	0.00	35,351.41	35,351.41	0.00
	8250 2 254001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	35,351.41	35,351.41	0.00
	8250 2 254001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	35,351.41	35,351.41	0.00
D		1 11/03/2024	009608 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,980.00	
D		1 11/03/2024	009608 INSUMOS MEDICOS		1,980.00	0.00	
D		2 27/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		0.00	651.00	
D		2 27/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		651.00	0.00	
EC		10 15/01/2024	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		0.00	4,509.00	
EC		10 15/01/2024	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		4,509.00	0.00	
EC		30 31/01/2024	009366 INSUMOS MEDICOS		571.00	0.00	
EC		30 31/01/2024	009366 INSUMOS MEDICOS		0.00	571.00	
EC		4 05/03/2024	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION		3,185.10	0.00	
EC		4 05/03/2024	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION		0.00	3,185.10	
EC		18 11/03/2024	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		0.00	1,661.00	
EC		18 11/03/2024	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		1,661.00	0.00	
EC		27 16/03/2024	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		0.00	2,404.00	
EC		27 16/03/2024	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		2,404.00	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		1,408.00	0.00	
EC		25 20/04/2024	009665 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,408.00	
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		1,354.00	0.00	
EC		13 08/06/2024	009834 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,354.00	
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	
EC		1 01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		2,863.00	0.00	
EC		1 01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		0.00	2,863.00	
EC		11 04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		0.00	225.80	
EC		11 04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		225.80	0.00	
EC		8 05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,849.00	
EC		8 05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00	0.00	
EC		17 07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		3,247.00	0.00	
EC		17 07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,247.00	
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	1,267,570.63	1,267,570.63	0.00
	8250 2 261001 000001		Administrativo	0.00	1,267,570.63	1,267,570.63	0.00
	8250 2 261001 000001 001200		DIRECCION	0.00	1,267,570.63	1,267,570.63	0.00
	8250 2 261001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	1,267,570.63	1,267,570.63	0.00
D		1 14/08/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		0.00	1,201.44	
D		1 14/08/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		1,201.44	0.00	
EC		9 15/01/2024	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC		9 15/01/2024	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC		6 01/02/2024	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC		6 01/02/2024	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	50,000.00	
EC		12 01/02/2024	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,196.50	
EC		12 01/02/2024	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,100.00	
EC		12 01/02/2024	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,196.50	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	01/02/2024	009379	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,500.40	
EC	12	01/02/2024	009380	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,100.00	0.00	
EC	12	01/02/2024	009379	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,500.40	0.00	
EC	12	01/02/2024	009378	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,200.20	
EC	12	01/02/2024	009377	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,400.90	
EC	12	01/02/2024	009378	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,200.20	0.00	
EC	12	01/02/2024	009377	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90	0.00	
EC	12	01/02/2024	009376	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,501.20	
EC	12	01/02/2024	009376	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20	0.00	
EC	35	15/02/2024	009415	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	35	15/02/2024	009415	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	39	16/02/2024	009424	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,700.30	
EC	39	16/02/2024	009427	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,800.70	
EC	39	16/02/2024	009427	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,800.70	0.00	
EC	39	16/02/2024	009429	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,153.30	
EC	39	16/02/2024	009429	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,153.30	0.00	
EC	39	16/02/2024	009431	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		950.90	0.00	
EC	39	16/02/2024	009431	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	950.90	
EC	39	16/02/2024	009428	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.80	0.00	
EC	39	16/02/2024	009428	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,500.80	
EC	39	16/02/2024	009423	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		569.20	0.00	
EC	39	16/02/2024	009423	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	569.20	
EC	39	16/02/2024	009424	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,700.30	0.00	
EC	60	29/02/2024	009466	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	60	29/02/2024	009466	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	74	29/02/2024	009474	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		600.20	0.00	
EC	74	29/02/2024	009474	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	600.20	
EC	74	29/02/2024	009475	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.30	
EC	74	29/02/2024	009475	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30	0.00	
EC	74	29/02/2024	009477	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,422.40	0.00	
EC	74	29/02/2024	009476	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,801.10	
EC	74	29/02/2024	009476	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,801.10	0.00	
EC	74	29/02/2024	009481	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,680.90	
EC	74	29/02/2024	009482	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	850.10	
EC	74	29/02/2024	009482	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		850.10	0.00	
EC	74	29/02/2024	009480	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.10	
EC	74	29/02/2024	009481	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,680.90	0.00	
EC	74	29/02/2024	009479	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,246.60	
EC	74	29/02/2024	009480	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.10	0.00	
EC	74	29/02/2024	009477	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,422.40	
EC	74	29/02/2024	009478	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30	0.00	
EC	74	29/02/2024	009479	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,246.60	0.00	
EC	74	29/02/2024	009478	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.30	
EC	76	29/02/2024	009485	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,212.80	
EC	76	29/02/2024	009486	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,130.30	
EC	76	29/02/2024	009487	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,393.70	
EC	76	29/02/2024	009487	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,393.70	0.00	
EC	76	29/02/2024	009486	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,130.30	0.00	
EC	76	29/02/2024	009484	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,751.10	
EC	76	29/02/2024	009485	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,212.80	0.00	
EC	76	29/02/2024	009483	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,573.90	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	76	29/02/2024	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,751.10	0.00	
EC	76	29/02/2024	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,573.90	0.00	
EC	77	29/02/2024	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,667.80	
EC	77	29/02/2024	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70	0.00	
EC	77	29/02/2024	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		1,083.60	0.00	
EC	77	29/02/2024	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.70	
EC	77	29/02/2024	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,667.80	0.00	
EC	77	29/02/2024	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.00	
EC	77	29/02/2024	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.00	0.00	
EC	77	29/02/2024	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	4,040.20	
EC	77	29/02/2024	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,000.30	
EC	77	29/02/2024	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,040.20	0.00	
EC	77	29/02/2024	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		0.00	1,083.60	
EC	77	29/02/2024	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,000.30	0.00	
EC	24	15/03/2024	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,781.30	0.00	
EC	24	15/03/2024	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,781.30	
EC	24	15/03/2024	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20	0.00	
EC	24	15/03/2024	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80	0.00	
EC	24	15/03/2024	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,250.20	
EC	24	15/03/2024	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	320.40	
EC	24	15/03/2024	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,700.10	0.00	
EC	24	15/03/2024	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.80	
EC	24	15/03/2024	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		320.40	0.00	
EC	24	15/03/2024	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	3,893.40	
EC	24	15/03/2024	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,893.40	0.00	
EC	24	15/03/2024	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,275.10	
EC	24	15/03/2024	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,275.10	0.00	
EC	24	15/03/2024	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,700.10	
EC	24	15/03/2024	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,400.00	
EC	24	15/03/2024	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,400.00	0.00	
EC	25	15/03/2024	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	25	15/03/2024	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	39	27/03/2024	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	39	27/03/2024	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	48	28/03/2024	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,159.40	0.00	
EC	48	28/03/2024	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,159.40	
EC	48	28/03/2024	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.30	
EC	48	28/03/2024	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30	0.00	
EC	48	28/03/2024	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,242.20	
EC	48	28/03/2024	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,242.20	0.00	
EC	48	28/03/2024	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,291.80	
EC	48	28/03/2024	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,291.80	0.00	
EC	48	28/03/2024	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,134.40	
EC	48	28/03/2024	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,831.40	
EC	48	28/03/2024	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,134.40	0.00	
EC	48	28/03/2024	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,831.40	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	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,200.20	
EC	18	16/04/2024	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00	0.00	
EC	18	16/04/2024	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,184.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
07:43:44p. m.

FECHA:
24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	16/04/2024	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,535.00	
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		0.00	1,195.30	
EC	18	16/04/2024	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30	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		3,200.20	0.00	
EC	18	16/04/2024	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
EC	18	16/04/2024	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,771.40	
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		3,771.40	0.00	
EC	18	16/04/2024	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40	0.00	
EC	2	02/05/2024	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,550.10	
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		1,550.10	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		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	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.30	
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		0.00	3,200.80	
EC	2	02/05/2024	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80	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		0.00	1,210.20	
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	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,260.90	
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		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	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	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,400.50	
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		2,400.50	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	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		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	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	4,055.50	
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	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,090.50	
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		0.00	1,700.10	
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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60	0.00	
EC	6	05/06/2024	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,790.20	
EC	6	05/06/2024	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20	0.00	
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		0.00	2,700.40	
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	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		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	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	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		2,100.00	0.00	
EC	6	05/06/2024	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		0.00	2,868.60	
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		0.00	3,230.70	
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	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.30	
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		1,000.30	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		0.00	1,701.80	
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	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		5,799.80	0.00	
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	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		1,600.60	0.00	
EC	10	07/06/2024	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20	0.00	
EC	10	07/06/2024	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.60	
EC	10	07/06/2024	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.40	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	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		0.00	1,000.30	
EC	10	07/06/2024	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.30	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	07/06/2024	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,672.20	
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	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10	0.00	
EC	35	20/06/2024	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,787.90	
EC	35	20/06/2024	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90	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		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		0.00	1,066.70	
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		0.00	2,532.70	
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	
EC	66	28/06/2024	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	50,000.00	
EC	8	01/07/2024	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.20	
EC	8	01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,050.70	
EC	8	01/07/2024	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.20	0.00	
EC	8	01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,050.70	0.00	
EC	8	01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,219.30	
EC	8	01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,219.30	0.00	
EC	8	01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,005.60	
EC	8	01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,005.60	0.00	
EC	8	01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,148.70	0.00	
EC	8	01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,615.00	0.00	
EC	8	01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,148.70	
EC	8	01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.30	
EC	8	01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	6,989.10	
EC	8	01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		6,989.10	0.00	
EC	8	01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.20	
EC	8	01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.30	0.00	
EC	8	01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,615.00	
EC	8	01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.20	0.00	
EC	48	15/07/2024	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	50,000.00	
EC	48	15/07/2024	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	477.70	
EC	26	18/07/2024	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		800.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	800.20	
EC	26	18/07/2024	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		477.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,562.20	
EC	26	18/07/2024	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,562.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	2,000.70	
EC	26	18/07/2024	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,896.90	
EC	26	18/07/2024	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	3,351.00	
EC	26	18/07/2024	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,351.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,750.00	
EC	26	18/07/2024	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,750.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,175.60	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,175.60	0.00	
EC	26	18/07/2024	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC	26	18/07/2024	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		8,161.60	0.00	
EC	26	18/07/2024	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	26	18/07/2024	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,896.90	0.00	
EC	26	18/07/2024	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,445.70	
EC	26	18/07/2024	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		2,000.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC	26	18/07/2024	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,445.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	26	18/07/2024	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	8,161.60	
EC	1	01/08/2024	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	1	01/08/2024	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	5	01/08/2024	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,840.70	
EC	5	01/08/2024	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,840.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,510.30	
EC	5	01/08/2024	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,348.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,435.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,348.30	
EC	5	01/08/2024	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,510.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.70	
EC	5	01/08/2024	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,900.50	
EC	5	01/08/2024	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,435.70	
EC	5	01/08/2024	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.50	0.00	
EC	6	01/08/2024	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,911.40	
EC	6	01/08/2024	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,364.50	
EC	6	01/08/2024	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,911.40	0.00	
EC	6	01/08/2024	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,364.50	0.00	
EC	6	01/08/2024	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,401.30	
EC	6	01/08/2024	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		260.00	0.00	
EC	6	01/08/2024	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,401.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,550.30	
EC	6	01/08/2024	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,550.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,747.10	
EC	6	01/08/2024	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,747.10	0.00	
EC	6	01/08/2024	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	260.00	
EC	33	16/08/2024	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,630.70	
EC	33	16/08/2024	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,630.70	0.00	
EC	33	16/08/2024	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC	33	16/08/2024	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,621.80	
EC	33	16/08/2024	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,621.80	0.00	
EC	33	16/08/2024	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	600.20	
EC	33	16/08/2024	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	33	16/08/2024	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.20	
EC	33	16/08/2024	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		600.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.90	
EC	33	16/08/2024	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,747.30	0.00	
EC	33	16/08/2024	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,747.30	
EC	33	16/08/2024	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.90	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	33	16/08/2024	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,883.00	
EC	33	16/08/2024	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,883.00	0.00	
EC	33	16/08/2024	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,482.70	
EC	33	16/08/2024	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,482.70	0.00	
EC	34	16/08/2024	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	60,000.00	
EC	34	16/08/2024	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010256 COMBUSTIBLE		1,100.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010256 COMBUSTIBLE		0.00	1,100.00	
EC	54	30/08/2024	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		60,000.00	0.00	
EC	54	30/08/2024	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	60,000.00	
EC	32	02/09/2024	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,564.70	
EC	32	02/09/2024	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,564.70	0.00	
EC	32	02/09/2024	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,671.20	0.00	
EC	32	02/09/2024	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,671.20	
EC	32	02/09/2024	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,500.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,946.60	
EC	32	02/09/2024	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,899.40	
EC	32	02/09/2024	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,470.10	
EC	32	02/09/2024	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,470.10	0.00	
EC	32	02/09/2024	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,899.40	0.00	
EC	32	02/09/2024	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,500.00	
EC	32	02/09/2024	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,946.60	0.00	
EC	33	02/09/2024	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	655.40	
EC	33	02/09/2024	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,441.20	
EC	33	02/09/2024	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,441.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	921.10	
EC	33	02/09/2024	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		655.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,457.20	
EC	33	02/09/2024	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		921.10	0.00	
EC	33	02/09/2024	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,225.60	
EC	33	02/09/2024	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,806.80	0.00	
EC	33	02/09/2024	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,457.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,806.80	
EC	33	02/09/2024	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,225.60	0.00	
EC	33	02/09/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,927.40	
EC	33	02/09/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,927.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,617.30	
EC	33	02/09/2024	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,617.30	0.00	
EC	19	13/09/2024	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	60,000.00	
EC	19	13/09/2024	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	72,076.70	72,076.70	0.00
8250 2 296001 000001			Administrativo	0.00	72,076.70	72,076.70	0.00
8250 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	72,076.70	72,076.70	0.00
8250 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	72,076.70	72,076.70	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	19	19/01/2024	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	
EC	19	19/01/2024	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA		0.00	1,800.00	
EC	18	25/01/2024	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA		1,800.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA		0.00	1,564.36	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	06/02/2024	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA		1,564.36	0.00	
EC	31	13/02/2024	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO D		4,176.00	0.00	
EC	31	13/02/2024	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO D		0.00	4,176.00	
EC	50	21/02/2024	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		0.00	3,927.26	
EC	50	21/02/2024	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		3,927.26	0.00	
EC	42	29/02/2024	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		0.00	270.00	
EC	42	29/02/2024	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	
EC	42	29/02/2024	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00	
EC	53	29/02/2024	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		0.00	584.98	
EC	53	29/02/2024	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98	0.00	
EC	14	13/03/2024	009520 LLANTA PARA VEHICULO		0.00	3,480.00	
EC	14	13/03/2024	009520 LLANTA PARA VEHICULO		3,480.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009530 SERVICIO DE LLANTERA		0.00	720.00	
EC	22	15/03/2024	009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		0.00	1,800.00	
EC	22	15/03/2024	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		0.00	290.00	
EC	22	15/03/2024	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00	0.00	
EC	2	02/04/2024	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00	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		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		0.00	4,872.00	
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	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	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		290.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	
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	
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	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	16	09/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		208.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		0.00	208.00	
EC	13	10/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,180.01	
EC	13	10/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01	0.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	35	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		2,610.00	0.00	
EC	35	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,610.00	
EC	38	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,480.00	
EC	38	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,480.00	0.00	
EC	2	31/07/2024	009990 REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,850.00	
EC	2	31/07/2024	009990 REPARACION DE VEHICULO		2,850.00	0.00	
EC	12	13/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	1,508.00	
EC	12	13/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		1,508.00	0.00	
EC	13	13/08/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	3,016.00	
EC	13	13/08/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		3,016.00	0.00	
EC	39	20/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		8,120.00	0.00	
EC	39	20/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		0.00	8,120.00	
EC	12	04/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		1,322.40	0.00	
EC	12	04/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,322.40	
EC	12	04/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		0.00	1,322.40	
EC	12	04/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		1,322.40	0.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,184,743.24	1,184,743.24	0.00
8250 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	3,670.03	3,670.03	0.00
8250 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	3,670.03	3,670.03	0.00
8250 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	3,670.03	3,670.03	0.00
8250 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	3,670.03	3,670.03	0.00
EC	17	06/02/2024	009389 GAS PARA CDC		0.00	998.75	
EC	17	06/02/2024	009389 GAS PARA CDC		998.75	0.00	
EC	29	19/03/2024	009550 GAS PARA COPUSI		689.10	0.00	
EC	29	19/03/2024	009550 GAS PARA COPUSI		0.00	689.10	
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	
EC	16	09/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO		0.00	999.18	
EC	16	09/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO		999.18	0.00	
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	44,681.00	44,681.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	44,681.00	44,681.00	0.00
8250 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	44,681.00	44,681.00	0.00
8250 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	44,681.00	44,681.00	0.00
EC	3	12/01/2024	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE		0.00	5,574.00	
EC	3	12/01/2024	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE		5,574.00	0.00	
EC	5	01/02/2024	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		0.00	3,480.00	
EC	5	01/02/2024	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		3,480.00	0.00	
EC	61	29/02/2024	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024		3,480.00	0.00	
EC	61	29/02/2024	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024		0.00	3,480.00	
EC	10	11/03/2024	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MA		5,574.00	0.00	
EC	10	11/03/2024	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MA		0.00	5,574.00	
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		3,480.00	0.00	
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	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	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		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	24	26/07/2024	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		2,906.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	24	26/07/2024	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	2,906.00	
EC	42	26/07/2024	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
EC	42	26/07/2024	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00	
EC	48	30/08/2024	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		3,480.00	0.00	
EC	48	30/08/2024	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		0.00	3,480.00	
8250 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	32,770.00	32,770.00	0.00
8250 3 315001 000001			Administrativo	0.00	32,770.00	32,770.00	0.00
8250 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	32,770.00	32,770.00	0.00
8250 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	32,770.00	32,770.00	0.00
EC	22	10/01/2024	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24		1,151.00	0.00	
EC	22	10/01/2024	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24		0.00	1,151.00	
EC	23	22/01/2024	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		2,276.00	0.00	
EC	23	22/01/2024	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		0.00	2,276.00	
EC	45	22/02/2024	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24		0.00	2,201.00	
EC	45	22/02/2024	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24		2,201.00	0.00	
EC	3	05/03/2024	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		0.00	1,150.00	
EC	3	05/03/2024	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		1,150.00	0.00	
EC	8	14/03/2024	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		0.00	1,721.00	
EC	8	14/03/2024	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		1,721.00	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	
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		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		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		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	
EC	31	10/07/2024	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		0.00	838.00	
EC	31	10/07/2024	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		838.00	0.00	
EC	30	19/07/2024	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		0.00	2,013.00	
EC	30	19/07/2024	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		2,013.00	0.00	
EC	37	16/08/2024	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00	
EC	37	16/08/2024	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	838.00	
EC	42	16/08/2024	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		0.00	6,429.00	
EC	42	16/08/2024	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		6,429.00	0.00	
EC	35	28/09/2024	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		1,150.00	0.00	
EC	35	28/09/2024	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		0.00	1,150.00	
EC	36	28/09/2024	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		0.00	838.00	
EC	36	28/09/2024	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		838.00	0.00	
EC	41	28/09/2024	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		3,480.00	0.00	
EC	41	28/09/2024	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		0.00	3,480.00	
8250 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	36,820.00	36,820.00	0.00
8250 3 322001 000001			Administrativo	0.00	36,820.00	36,820.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	36,820.00	36,820.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 322001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	36,820.00	36,820.00	0.00
D	2	04/03/2024	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024		4,640.00	0.00	
D	2	04/03/2024	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024		0.00	4,640.00	
EC	25	22/01/2024	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		4,640.00	0.00	
EC	25	22/01/2024	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		0.00	4,640.00	
EC	32	16/02/2024	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024		4,590.00	0.00	
EC	32	16/02/2024	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024		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	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		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	51	28/08/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		0.00	4,590.00	
EC	51	28/08/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		4,590.00	0.00	
EC	52	28/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	4,590.00	
EC	52	28/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		4,590.00	0.00	
	8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	92,478.20	92,478.20	0.00
	8250 3 339001 000001		Administrativo	0.00	92,478.20	92,478.20	0.00
	8250 3 339001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	92,478.20	92,478.20	0.00
	8250 3 339001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	92,478.20	92,478.20	0.00
EC	62	27/02/2024	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		5,510.00	0.00	
EC	62	27/02/2024	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		0.00	5,510.00	
EC	64	27/02/2024	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024		0.00	5,510.00	
EC	64	27/02/2024	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024		5,510.00	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	
EC	20	05/07/2024	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		5,035.00	0.00	
EC	20	05/07/2024	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		0.00	5,035.00	
EC	21	05/07/2024	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		5,035.00	0.00	
EC	21	05/07/2024	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		0.00	5,035.00	
EC	22	05/07/2024	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		5,035.00	0.00	
EC	22	05/07/2024	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		0.00	5,035.00	
EC	49	30/08/2024	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		5,035.00	0.00	
EC	49	30/08/2024	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		0.00	5,035.00	
EC	50	30/08/2024	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		5,035.00	0.00	
EC	50	30/08/2024	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	5,035.00	
	8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	12,820.32	12,820.32	0.00
	8250 3 341001 000001		Administrativo	0.00	12,820.32	12,820.32	0.00
	8250 3 341001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	12,820.32	12,820.32	0.00
	8250 3 341001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	12,820.32	12,820.32	0.00
EC	33	31/01/2024	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24		1,313.12	0.00	
EC	33	31/01/2024	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24		0.00	1,313.12	
EC	78	29/02/2024	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024		1,600.80	0.00	
EC	78	29/02/2024	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	1,600.80	
EC	56	28/03/2024	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024		0.00	1,506.84	
EC	56	28/03/2024	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024		1,506.84	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		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		1,518.44	0.00	
EC	68	30/06/2024	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	1,518.44	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	51	31/07/2024	010292	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		0.00	1,421.00	
EC	51	31/07/2024	010292	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		1,421.00	0.00	
EC	58	30/08/2024	010293	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		0.00	1,383.88	
EC	58	30/08/2024	010293	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		1,383.88	0.00	
EC	47	30/09/2024	010294	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,258.60	0.00	
EC	47	30/09/2024	010294	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,258.60	
8250 3 344001				seguros y fianzas	0.00	19,108.21	19,108.21	0.00
8250 3 344001 000001				Administrativo	0.00	19,108.21	19,108.21	0.00
8250 3 344001 000001 001300				ADMINISTRACION	0.00	19,108.21	19,108.21	0.00
8250 3 344001 000001 001300 000003				ADMINISTRACION	0.00	19,108.21	19,108.21	0.00
EC	49	27/02/2024	009457	SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		0.00	11,174.13	
EC	49	27/02/2024	009457	SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13	0.00	
EC	55	01/03/2024	009602	SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		0.00	2,644.23	
EC	55	01/03/2024	009602	SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		2,644.23	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	
EC	57	29/08/2024	010182	SEGURO DE VEHICULO VERSA		0.00	2,644.92	
EC	57	29/08/2024	010182	SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92	0.00	
8250 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	184,246.20	184,246.20	0.00
8250 3 351008 000001				Administrativo	0.00	184,246.20	184,246.20	0.00
8250 3 351008 000001 001200				DIRECCION	0.00	184,246.20	184,246.20	0.00
8250 3 351008 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	184,246.20	184,246.20	0.00
EC	16	19/01/2024	009338	MATERIALES PARA AREAS DE DIF		10,814.00	0.00	
EC	16	19/01/2024	009338	MATERIALES PARA AREAS DE DIF		0.00	10,814.00	
EC	19	19/01/2024	009356	MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		0.00	1,895.99	
EC	19	19/01/2024	009356	MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		1,895.99	0.00	
EC	28	25/01/2024	009364	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		7,730.00	0.00	
EC	28	25/01/2024	009364	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	7,730.00	
EC	13	02/02/2024	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		2,295.00	0.00	
EC	13	02/02/2024	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		0.00	2,295.00	
EC	16	02/02/2024	009384	PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME		17,035.00	0.00	
EC	16	02/02/2024	009384	PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME		0.00	17,035.00	
EC	27	13/02/2024	009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		0.00	10,647.00	
EC	27	13/02/2024	009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		10,647.00	0.00	
EC	51	29/02/2024	009471	PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	10,600.00	
EC	51	29/02/2024	009471	PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		10,600.00	0.00	
EC	52	29/02/2024	009459	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		1,895.00	0.00	
EC	52	29/02/2024	009459	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		0.00	1,895.00	
EC	5	06/03/2024	009503	MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00	0.00	
EC	5	06/03/2024	009503	MATERIALES PARA AREAS DE DIF		0.00	9,629.00	
EC	33	19/03/2024	009552	MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		0.00	8,178.00	
EC	33	19/03/2024	009552	MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		8,178.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009563	PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF		0.00	1,891.65	
EC	36	21/03/2024	009563	PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF		1,891.65	0.00	
EC	50	28/03/2024	009582	MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		11,148.00	0.00	
EC	50	28/03/2024	009582	MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		0.00	11,148.00	
EC	6	02/05/2024	009703	REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC		2,668.00	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		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		11,938.72	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		3,480.00	0.00	
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	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		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	
EC	23	18/07/2024	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		0.00	180.36	
EC	23	18/07/2024	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		180.36	0.00	
EC	34	19/07/2024	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		0.00	3,828.00	
EC	34	19/07/2024	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		3,828.00	0.00	
EC	36	19/07/2024	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		9,574.00	0.00	
EC	36	19/07/2024	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	9,574.00	
EC	16	08/08/2024	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		0.00	10,630.00	
EC	16	08/08/2024	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		10,630.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		1,920.22	0.00	
EC	17	13/08/2024	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		0.00	1,920.22	
EC	46	27/08/2024	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		0.00	803.25	
EC	46	27/08/2024	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		803.25	0.00	
EC	10	02/09/2024	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION		0.00	4,274.09	
EC	10	02/09/2024	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION		4,274.09	0.00	
EC	11	04/09/2024	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	10,146.00	
EC	11	04/09/2024	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		10,146.00	0.00	
8250 3 361001			Difusión Social	0.00	37,763.80	37,763.80	0.00
8250 3 361001 000001			Administrativo	0.00	37,763.80	37,763.80	0.00
8250 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	37,763.80	37,763.80	0.00
8250 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	37,763.80	37,763.80	0.00
EC	3	01/02/2024	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00	0.00	
EC	3	01/02/2024	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		0.00	3,480.00	
EC	1	04/03/2024	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24		0.00	3,480.00	
EC	1	04/03/2024	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24		3,480.00	0.00	
EC	34	21/03/2024	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24		3,480.00	0.00	
EC	34	21/03/2024	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24		0.00	3,480.00	
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		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	59	17/06/2024	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24		0.00	3,480.00	
EC	59	17/06/2024	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24		3,480.00	0.00	
EC	29	18/07/2024	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
EC	29	18/07/2024	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	33	19/07/2024	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ		0.00	6,443.80	
EC	33	19/07/2024	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ		6,443.80	0.00	
EC	38	19/08/2024	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		3,480.00	0.00	
EC	38	19/08/2024	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		0.00	3,480.00	
EC	27	19/09/2024	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		0.00	3,480.00	
EC	27	19/09/2024	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		3,480.00	0.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	143,578.84	143,578.84	0.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	143,578.84	143,578.84	0.00
8250 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	143,578.84	143,578.84	0.00
8250 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	143,578.84	143,578.84	0.00
D	5	28/06/2024	009946 CASETA DE COBRO		0.00	205.00	
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	
D	5	28/06/2024	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	673.00	
D	1	14/08/2024	010095 INSUMOS		0.00	364.99	
D	1	14/08/2024	010095 INSUMOS		364.99	0.00	
D	1	14/08/2024	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.42	
D	1	14/08/2024	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42	0.00	
D	1	14/08/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	245.00	
D	1	14/08/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	84.00	
D	1	14/08/2024	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	851.00	
D	1	14/08/2024	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	317.00	
D	1	14/08/2024	010094 INSUMOS		0.00	329.98	
D	1	14/08/2024	010094 INSUMOS		329.98	0.00	
D	1	14/08/2024	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	609.00	
D	1	14/08/2024	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	393.00	
D	1	14/08/2024	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	261.00	
D	1	14/08/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,000.00	
D	1	14/08/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.00	
D	1	14/08/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE		0.00	955.00	
D	1	14/08/2024	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE		955.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI		0.00	247.00	
D	1	14/08/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		0.00	247.00	
D	1	14/08/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI		247.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		247.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		0.00	955.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	14/08/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		955.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PER		0.00	1,029.00	
EC	18	25/01/2024	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PER		1,029.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		0.00	360.00	
EC	18	25/01/2024	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTE		0.00	1,883.00	
EC	18	25/01/2024	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTE		1,883.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE		0.00	1,166.00	
EC	18	25/01/2024	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		360.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE		1,166.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,229.00	
EC	17	06/02/2024	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL		1,271.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009385 RECOLECCION DE APOYOS		0.00	410.00	
EC	17	06/02/2024	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL		0.00	1,271.00	
EC	19	07/02/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		0.00	2,653.50	
EC	19	07/02/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		2,653.50	0.00	
EC	19	07/02/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		0.00	1,340.00	
EC	19	07/02/2024	009397 VISITA A CREE SINALOA		0.00	980.00	
EC	19	07/02/2024	009397 VISITA A CREE SINALOA		980.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		841.90	0.00	
EC	19	07/02/2024	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		0.00	841.90	
EC	19	07/02/2024	009398 RECOLECCION DE CALZADO		0.00	410.00	
EC	19	07/02/2024	009398 RECOLECCION DE CALZADO		410.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		0.00	970.00	
EC	19	07/02/2024	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		520.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		0.00	252.00	
EC	19	07/02/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		1,340.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		252.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		0.00	520.00	
EC	37	14/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		0.00	265.00	
EC	37	14/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		265.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		0.00	744.00	
EC	37	14/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		744.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		0.00	260.00	
EC	37	14/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		260.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		0.00	200.00	
EC	37	14/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		200.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	43	27/02/2024	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		445.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	43	27/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		0.00	228.00	
EC	43	27/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		228.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		0.00	260.00	
EC	43	27/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		0.00	410.00	
EC	43	27/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		260.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		410.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		0.00	445.00	
EC	42	29/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		0.00	410.00	
EC	42	29/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		410.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE		0.00	737.00	
EC	42	29/02/2024	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE		737.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXP		0.00	1,369.00	
EC	42	29/02/2024	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXP		1,369.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		410.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009512 INFORME DE LABORES		410.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009512 INFORME DE LABORES		0.00	846.00	
EC	11	11/03/2024	009512 INFORME DE LABORES		0.00	410.00	
EC	11	11/03/2024	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,345.99	
EC	11	11/03/2024	009512 INFORME DE LABORES		846.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009510 DONACION DE JUEGO		0.00	1,669.00	
EC	11	11/03/2024	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99	0.00	
EC	11	11/03/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		0.00	410.00	
EC	11	11/03/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		1,710.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009510 DONACION DE JUEGO		1,669.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		0.00	1,710.00	
EC	12	11/03/2024	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.		0.00	360.00	
EC	12	11/03/2024	009591 ENTREGA DE OFICIOS		0.00	205.00	
EC	12	11/03/2024	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO		0.00	200.00	
EC	12	11/03/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		0.00	892.00	
EC	12	11/03/2024	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO		200.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		892.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		0.00	410.00	
EC	12	11/03/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		0.00	761.00	
EC	12	11/03/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		410.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		761.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		0.00	410.00	
EC	12	11/03/2024	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN		0.00	180.00	
EC	12	11/03/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		410.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN		180.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES		0.00	360.00	
EC	12	11/03/2024	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN		0.00	360.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	11/03/2024	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA		469.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA		0.00	469.00	
EC	36	21/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009557 DONACIÓN DE CALZADO		0.00	360.00	
EC	36	21/03/2024	009557 DONACIÓN DE CALZADO		360.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA		410.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA		0.00	512.00	
EC	36	21/03/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA		512.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA		0.00	410.00	
EC	36	21/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	272.00	
EC	36	21/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	360.00	
EC	36	21/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		272.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	410.00	
EC	36	21/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		360.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	294.00	
EC	36	21/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		0.00	410.00	
EC	36	21/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		410.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		0.00	735.00	
EC	1	01/04/2024	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00	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		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	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	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA		614.00	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	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	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		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS		0.00	360.00	
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		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	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		0.00	360.00	
EC	1	01/04/2024	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA		0.00	410.00	
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		360.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	01/04/2024	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL		0.00	360.00	
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	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	
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	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		0.00	219.00	
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	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		531.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		0.00	360.00	
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		360.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		410.00	0.00	
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		0.00	1,994.01	
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	14	15/04/2024	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		0.00	205.00	
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		205.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009655 VISITA A DIF SINALOA		0.00	1,813.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		410.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		0.00	410.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00	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	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		0.00	1,479.00	
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	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	
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		0.00	260.00	
EC	36	29/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		238.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		0.00	410.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		0.00	238.00	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		0.00	360.00	
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	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	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	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	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		0.00	531.00	
EC	36	29/04/2024	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A		0.00	1,019.50	
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	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
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	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	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		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		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	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		0.00	1,476.00	
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	360.00	
EC	40	14/05/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		0.00	958.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		0.00	360.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		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	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	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		0.00	710.00	
EC	41	15/05/2024	009752 ALIMENTOS AREAS		0.00	1,463.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		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	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		410.00	0.00	
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		1,084.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		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	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	16	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00	0.00	
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		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	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	517.00	
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		410.00	0.00	
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	009865 REUNION		494.00	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		0.00	410.00	
EC	28	13/06/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN		508.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		0.00	573.00	
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	009904 VISITA AL C-A-S		573.00	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		0.00	410.00	
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	
EC	46	25/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		410.00	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		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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00	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		0.00	410.00	
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		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		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	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		0.00	264.00	
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	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		0.00	410.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		0.00	205.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		205.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		0.00	85.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		85.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	410.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,090.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	1,090.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		0.00	410.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		840.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		0.00	840.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		0.00	568.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		0.00	410.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		0.00	205.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		543.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		568.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		0.00	543.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	1,298.01	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		360.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		205.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	360.00	
EC	11	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG		398.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG		0.00	398.00	
EC	11	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC		360.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		1,298.01	0.00	
EC	11	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC		0.00	360.00	
EC	16	09/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		0.00	1,143.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	16	09/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		1,143.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		0.00	609.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		0.00	410.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		609.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		0.00	808.00	
EC	23	18/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		2,343.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		0.00	2,343.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		205.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		609.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		0.00	205.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		0.00	393.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		808.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		0.00	410.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		0.00	609.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		393.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		0.00	410.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	380.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	120.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		380.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		120.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		0.00	410.00	
EC	17	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0.00	265.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		265.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0.00	240.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		240.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES		0.00	410.00	
EC	35	16/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	521.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		521.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	410.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		0.00	305.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		260.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		305.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		0.00	260.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		520.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		0.00	645.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		0.00	520.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		645.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		859.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		0.00	859.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		0.00	410.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		410.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		780.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	780.00	
EC	13	04/09/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	120.00	
EC	13	04/09/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		120.00	0.00	
8250 3 382001			DIA DE REYES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 3 382001 000001			Administrativo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 3 382001 000001 001200			DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
EC	17	10/01/2024	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		0.00	5,800.00	
EC	17	10/01/2024	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		5,800.00	0.00	
EC	5	15/01/2024	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF		20,872.00	0.00	
EC	5	15/01/2024	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF		0.00	20,872.00	
EC	13	16/01/2024	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		6,884.99	0.00	
EC	13	16/01/2024	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		0.00	6,884.99	
EC	27	24/01/2024	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	6,863.00	
EC	27	24/01/2024	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		6,863.00	0.00	
EC	4	01/02/2024	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		59,580.01	0.00	
EC	4	01/02/2024	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		0.00	59,580.01	
8250 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8250 3 382002 000001			Administrativo	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8250 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8250 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
EC	4	01/02/2024	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		1,018.99	0.00	
EC	4	01/02/2024	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		0.00	1,018.99	
EC	7	12/03/2024	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER		0.00	7,099.20	
EC	7	12/03/2024	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER		7,099.20	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		0.00	8,155.02	
EC	8	02/05/2024	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		8,155.02	0.00	
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		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA		0.00	1,508.00	
D	1	27/06/2024	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA		1,508.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	27/06/2024	009974 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	009973 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		0.00	1,983.96	
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		0.00	2,390.00	
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	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024		2,390.00	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		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	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FER		0.00	1,698.00	
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	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		0.00	4,895.99	
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		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	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	
D	2	27/06/2024	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		0.00	4,560.64	
D	2	27/06/2024	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	705.00	
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		0.00	1,589.99	
D	2	27/06/2024	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADER		1,589.99	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		4,396.01	0.00	
D	2	27/06/2024	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		0.00	4,396.01	
D	2	27/06/2024	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64	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	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18	0.00	
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		0.00	3,000.00	
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		0.00	1,411.00	
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	
EC	23	19/04/2024	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	702.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	39	30/04/2024	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024 DIF ELOTA		0.00	26,680.00	
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		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	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	356.99	
EC	40	14/05/2024	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	56.00	
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		5,220.00	0.00	
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	
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	166,338.66	166,338.66	0.00
8250 3 382007 000001			Administrativo	0.00	166,338.66	166,338.66	0.00
8250 3 382007 000001 001200			DIRECCION	0.00	166,338.66	166,338.66	0.00
8250 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	166,338.66	166,338.66	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	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		223.20	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	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	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	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDA		0.00	2,877.00	
D	4	26/06/2024	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00	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	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		0.00	89.97	
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	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	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	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 20		3,992.60	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	009963 PEAJE EFECTIVO		205.00	0.00	
D	3	27/06/2024	009963 PEAJE EFECTIVO		0.00	205.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
D	1	25/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMN		0.00	1,800.00	
D	1	25/07/2024	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	3,142.47	
D	1	25/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMN		1,800.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		335.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		0.00	335.00	
D	1	25/07/2024	010070 COMPRA DE INSUMOS		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		3,142.47	0.00	
D	1	25/07/2024	010070 COMPRA DE INSUMOS		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		0.00	25,878.08	
D	1	25/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		0.00	146.00	
D	1	25/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		146.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		25,878.08	0.00	
D	1	25/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		205.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,320.00	
D	3	26/07/2024	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		2,320.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		410.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	410.00	
D	4	29/07/2024	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		2,305.04	0.00	
D	4	29/07/2024	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		0.00	2,305.04	
EC	21	07/05/2024	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		0.00	16,200.00	
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		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		4,408.00	0.00	
EC	22	12/06/2024	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES		0.00	4,408.00	
EC	40	26/07/2024	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		0.00	11,500.00	
EC	40	26/07/2024	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		11,500.00	0.00	
8250 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8250 3 382008 000001			Administrativo	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8250 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8250 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	16,968.92	16,968.92	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	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		0.00	1,703.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	33	18/06/2024	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		0.00	1,115.00	
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	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	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D		0.00	1,950.54	
EC	9	04/07/2024	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,761.46	0.00	
EC	9	04/07/2024	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,761.46	
EC	9	04/07/2024	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,811.92	0.00	
EC	9	04/07/2024	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,811.92	
EC	9	04/07/2024	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D		1,950.54	0.00	
8250 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8250 3 382016 000001			Administrativo	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8250 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8250 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
D	1	24/05/2024	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF		0.00	348.00	
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		0.00	1,690.00	
D	1	24/05/2024	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		0.00	1,987.59	
D	1	24/05/2024	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA 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 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		0.00	1,235.01	
D	1	24/05/2024	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL		1,235.01	0.00	
D	1	24/05/2024	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,755.00	
D	1	24/05/2024	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVA		1,380.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09	0.00	
D	1	24/05/2024	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93	
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	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93	
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		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		0.00	1,690.00	
D	1	24/05/2024	009741 TABLA ROCA		1,680.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009740 POSTE PARA CARNAVAL		0.00	460.00	
D	1	24/05/2024	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009741 TABLA ROCA		0.00	1,680.00	
EC	13	11/03/2024	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		0.00	1,500.00	
EC	13	11/03/2024	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		0.00	1,500.00	
EC	13	11/03/2024	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00	0.00	
EC	20	13/03/2024	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		0.00	10,795.00	
EC	20	13/03/2024	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		10,795.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	14/03/2024	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		0.00	8,158.28	
EC	17	14/03/2024	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		8,158.28	0.00	
EC	22	15/03/2024	009532 INSUMOS PARA INAPAM		0.00	205.00	
EC	22	15/03/2024	009535 CENTROS FLORALES		1,950.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009535 CENTROS FLORALES		0.00	1,950.00	
EC	22	15/03/2024	009534 FLOR NATURAL		0.00	1,980.00	
EC	22	15/03/2024	009534 FLOR NATURAL		1,980.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009528 TABLA ROCA, POSTE		0.00	1,822.72	
EC	22	15/03/2024	009528 TABLA ROCA, POSTE		1,822.72	0.00	
EC	22	15/03/2024	009532 INSUMOS PARA INAPAM		205.00	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	
8250 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	62,145.58	62,145.58	0.00
8250 3 382018 000001			Administrativo	0.00	62,145.58	62,145.58	0.00
8250 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	62,145.58	62,145.58	0.00
8250 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	62,145.58	62,145.58	0.00
EC	54	27/02/2024	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF		13,641.60	0.00	
EC	54	27/02/2024	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF		0.00	13,641.60	
EC	22	15/03/2024	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		0.00	40.00	
EC	22	15/03/2024	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009561 ARREGLO FLORAL		0.00	1,900.00	
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		464.00	0.00	
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	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	
EC	9	04/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		1,950.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		0.00	1,950.00	
EC	32	19/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y		0.00	5,106.32	
EC	32	19/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y		5,106.32	0.00	
EC	37	19/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		10,643.00	0.00	
EC	37	19/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		0.00	10,643.00	
EC	39	19/07/2024	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D		0.00	9,860.00	
EC	39	19/07/2024	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D		9,860.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010197 CORONA DE FLORES		0.00	1,950.00	
EC	17	13/08/2024	010214 FLORES VARIAS		0.00	1,000.00	
EC	17	13/08/2024	010214 FLORES VARIAS		1,000.00	0.00	
EC	18	14/08/2024	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		0.00	7,094.00	
EC	18	14/08/2024	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		7,094.00	0.00	
EC	20	14/08/2024	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		3,571.02	0.00	
EC	20	14/08/2024	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		0.00	3,571.02	
EC	12	04/09/2024	010275 EVENTO CONVIVIO		1,950.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010275 EVENTO CONVIVIO		0.00	1,950.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	184,429.87	184,429.87	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	119,029.87	119,029.87	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	119,029.87	119,029.87	0.00
8250 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	119,029.87	119,029.87	0.00
8250 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	119,029.87	119,029.87	0.00
EC	19	19/01/2024	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO		0.00	250.00	
EC	19	19/01/2024	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO		250.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA		2,500.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA		0.00	2,500.00	
EC	18	25/01/2024	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX		800.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX		0.00	800.00	
EC	17	06/02/2024	009388 CORONA PARA FUNERAL		0.00	1,500.00	
EC	17	06/02/2024	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	500.00	
EC	19	07/02/2024	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		500.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MAN		1,450.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MAN		0.00	1,450.00	
EC	43	27/02/2024	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE		0.00	1,170.00	
EC	43	27/02/2024	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU		650.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU		0.00	650.00	
EC	43	27/02/2024	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE		1,170.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN		0.00	1,200.00	
EC	42	29/02/2024	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D		1,450.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN		1,200.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D		0.00	1,450.00	
EC	11	11/03/2024	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS		800.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS		0.00	800.00	
EC	12	11/03/2024	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,170.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,170.00	
EC	12	11/03/2024	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	
EC	12	11/03/2024	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		0.00	500.00	
EC	12	11/03/2024	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		500.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		0.00	1,682.10	
EC	13	11/03/2024	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA		0.00	1,200.00	
EC	13	11/03/2024	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		1,682.10	0.00	
EC	13	11/03/2024	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA		1,200.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C		0.00	457.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	36	21/03/2024	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C		457.00	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	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	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA		568.40	0.00	
EC	1	01/04/2024	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA		0.00	568.40	
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		200.00	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		0.00	200.00	
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	36	29/04/2024	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO		1,200.00	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		1,000.00	0.00	
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		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	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	
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		700.00	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		800.00	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	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
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	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		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	59	22/05/2024	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR ED		35,000.00	0.00	
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	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		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		700.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	28	13/06/2024	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M		500.00	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	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	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	26	14/06/2024	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	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		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	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	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	850.00	
EC	26	14/06/2024	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL		1,250.00	0.00	
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		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	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	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		0.00	1,500.00	
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		1,500.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00	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		1,300.00	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		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	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		0.00	700.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		0.00	500.00	
EC	47	25/06/2024	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		500.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		0.00	2,000.00	
EC	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		2,000.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO		1,000.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO		0.00	1,000.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP		0.00	1,200.00	
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP		1,200.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		0.00	1,464.37	
EC	16	09/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37	0.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		0.00	400.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	300.00	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		300.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	400.00	
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		400.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME		0.00	300.00	
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME		300.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL		0.00	1,000.00	
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL		1,000.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL		0.00	1,350.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL		1,350.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI		3,000.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI		0.00	3,000.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER		0.00	1,000.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER		1,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA		0.00	1,300.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA		1,300.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA		1,800.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA		0.00	1,800.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		627.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		0.00	627.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		800.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,000.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	2,100.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,100.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	800.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010263 APOYO INDIGENTE		0.00	20.00	
EC	35	16/08/2024	010263 APOYO INDIGENTE		20.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		400.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	400.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT		0.00	1,350.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT		1,350.00	0.00	
8250 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00
8250 4 441004 000001			Administrativo	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	65,400.00	65,400.00	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		1,500.00	0.00	
EC	33	14/05/2024	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS		0.00	1,500.00	
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	6	01/07/2024	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
EC	6	01/07/2024	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
EC	7	01/07/2024	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA		1,500.00	0.00	
EC	7	01/07/2024	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA		0.00	1,500.00	
EC	28	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		1,500.00	0.00	
EC	28	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		0.00	1,500.00	
EC	31	15/08/2024	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
EC	31	15/08/2024	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
EC	43	21/08/2024	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		0.00	38,400.00	
EC	43	21/08/2024	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		38,400.00	0.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8250 5 515001			Equipo de Computo	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8250 5 515001 000001			Administrativo	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8250 5 515001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8250 5 515001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
EC	58	29/02/2024	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		10,148.79	0.00	
EC	58	29/02/2024	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		0.00	10,148.79	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260		Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	11,717,203.78	11,717,203.78	0.00
8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,253,067.90	8,253,067.90	0.00
8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	7,211,373.48	7,211,373.48	0.00
8260 1 113001 000001		Administrativo	0.00	3,290,652.85	3,290,652.85	0.00
8260 1 113001 000001 001200		DIRECCION	0.00	1,251,037.07	1,251,037.07	0.00
8260 1 113001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	1,251,037.07	1,251,037.07	0.00
EC	11 15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	11 15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	32 31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		65,073.75	0.00	
EC	32 31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	65,073.75	
EC	38 15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		65,073.75	0.00	
EC	38 15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	65,073.75	
EC	56 29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	4,531.50	
EC	56 29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		4,531.50	0.00	
EC	56 29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	65,073.75	
EC	56 29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		65,073.75	0.00	
EC	26 15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		65,073.75	0.00	
EC	26 15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	65,073.75	
EC	26 15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		0.00	5,231.40	
EC	26 15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		5,231.40	0.00	
EC	54 27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	5,231.40	
EC	54 27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		5,231.40	0.00	
EC	54 27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	65,073.75	
EC	54 27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		65,073.75	0.00	
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		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	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	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	65,073.75	
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		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	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	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		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	-19,170.75	
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	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	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	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	
EC	65 28/06/2024	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024		0.00	65,073.75	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	14,955.45	
EC	15	15/07/2024	009315	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		0.00	65,073.75	
EC	15	15/07/2024	009315	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		65,073.75	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	14,955.45	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	009316	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	50	31/07/2024	009316	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	14,955.45	
EC	26	14/08/2024	009317	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	26	14/08/2024	009317	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	16,455.45	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		16,455.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	009318	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	55	30/08/2024	009318	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	14,955.45	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		14,955.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,500.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,500.00	0.00	
EC	18	13/09/2024	009319	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,955.45	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
EC	18	13/09/2024	009319	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	46	27/09/2024	009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	46	27/09/2024	009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,955.45	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
8260 1 113001 000001 001300				ADMINISTRACION	0.00	436,779.50	436,779.50	0.00
8260 1 113001 000001 001300 000003				ADMINISTRACION	0.00	436,779.50	436,779.50	0.00
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	23,766.30	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		23,766.30	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		23,766.30	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	23,766.30	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	23,766.30	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		23,766.30	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		23,766.30	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	23,766.30	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	23,766.30	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		23,766.30	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	23,766.30	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		23,766.30	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		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	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		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	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,235.35	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,235.35	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,235.35	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,235.35	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		32,235.35	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	32,235.35	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27,235.35	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27,235.35	
8260 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	198,301.50	198,301.50	0.00
8260 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	198,301.50	198,301.50	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		11,016.75	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	11,016.75	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	11,016.75	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		11,016.75	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		11,016.75	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	11,016.75	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	11,016.75	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		11,016.75	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		11,016.75	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	11,016.75	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		11,016.75	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	11,016.75	
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		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	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	11,016.75	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	11,016.75	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,016.75	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,016.75	
8260 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,135,436.40	1,135,436.40	0.00
8260 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,135,436.40	1,135,436.40	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	63,079.80	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
07:43:44p. m.

FECHA:
24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		63,079.80	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	63,079.80	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		63,079.80	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	63,079.80	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		63,079.80	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	63,079.80	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		63,079.80	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	63,079.80	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		63,079.80	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	63,079.80	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		63,079.80	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 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	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		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	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA 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	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	63,079.80	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	63,079.80	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	63,079.80	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	63,079.80	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
8260 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	169,284.60	169,284.60	0.00
8260 1	113001 000001 001600	000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	169,284.60	169,284.60	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		9,404.70	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	9,404.70	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		9,404.70	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	9,404.70	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		9,404.70	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	9,404.70	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		9,404.70	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	9,404.70	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	9,404.70	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		9,404.70	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	9,404.70	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		9,404.70	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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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		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		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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,404.70	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,404.70	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,404.70	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,404.70	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
8260 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	99,813.78	99,813.78	0.00
8260 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	99,813.78	99,813.78	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		5,545.26	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	5,545.26	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-0.06	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	5,545.26	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		5,545.26	0.00	
EC	32	31/01/2024	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	32	31/01/2024	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-0.06	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		5,545.26	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	5,545.26	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	5,545.26	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		5,545.26	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		5,545.26	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	5,545.26	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	5,545.26	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		5,545.26	0.00	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		-0.06	0.00	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	-0.06	
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		-0.06	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		0.00	5,545.26	
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		0.00	-0.06	
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		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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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		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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,545.20	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,545.20	
8260 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,450,708.61	2,450,708.61	0.00
8260 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	218,277.90	218,277.90	0.00
8260 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	218,277.90	218,277.90	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	12,026.55	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		12,026.55	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		12,026.55	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	12,026.55	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	12,026.55	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		12,026.55	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		12,026.55	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	12,026.55	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	12,026.55	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		12,026.55	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		12,026.55	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	12,026.55	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	12,026.55	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	12,026.55	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,026.55	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,026.55	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
8260 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	518,408.27	518,408.27	0.00
8260 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	518,408.27	518,408.27	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	31,355.55	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		31,355.55	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	31,355.55	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		31,355.55	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	31,355.55	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		31,355.55	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		31,355.55	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	31,355.55	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	31,355.55	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		31,355.55	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		31,355.55	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		-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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,309.90	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,309.90	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,309.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,309.90	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	29,380.06	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		29,380.06	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	-531.23	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		-531.23	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		-531.23	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	26,965.63	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	-531.23	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,965.63	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	26,778.67	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,778.67	0.00	
8260 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	316,064.70	316,064.70	0.00
8260 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	316,064.70	316,064.70	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	17,559.15	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		17,559.15	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		17,559.15	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	17,559.15	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	17,559.15	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		17,559.15	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	17,559.15	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		17,559.15	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	17,559.15	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		17,559.15	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	17,559.15	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		0.00	17,559.15	
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		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		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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,559.15	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,559.15	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,559.15	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,559.15	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
8260 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	182,193.06	182,193.06	0.00
8260 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	182,193.06	182,193.06	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		12,105.00	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	12,105.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		12,105.00	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	12,105.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		12,105.00	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	12,105.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		12,105.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	12,105.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	12,105.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		12,105.00	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		12,105.00	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	12,105.00	
EC	15	15/04/2024	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	12,105.00	
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		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		0.00	12,105.00	
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	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	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		0.00	8,135.28	
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	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	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	7,142.85	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	7,142.85	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
EC	30	04/09/2024	010220	CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE		0.00	-9,294.11	
EC	30	04/09/2024	010220	CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE		-9,294.11	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,523.80	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,523.80	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,142.85	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		7,142.85	0.00	
8260 1	113001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	504,631.59	504,631.59	0.00
8260 1	113001 000002 002500	000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	504,631.59	504,631.59	0.00
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		28,778.25	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	28,778.25	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	28,778.25	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		28,778.25	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		28,778.25	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	28,778.25	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	28,778.25	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		28,778.25	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	28,778.25	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		28,778.25	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	28,778.25	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		28,778.25	0.00	
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	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	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	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	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	21,747.90	
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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	30,026.40	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	30,026.40	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,026.40	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,026.40	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,326.40	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,326.40	0.00	
8260	1 113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	392,082.19	392,082.19	0.00
8260	1 113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	392,082.19	392,082.19	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	20,444.40	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		20,444.40	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		20,444.40	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	20,444.40	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	20,444.40	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		20,444.40	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	20,444.40	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		20,444.40	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	20,444.40	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		20,444.40	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		20,444.40	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	20,444.40	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	44,210.70	
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		0.00	20,444.40	
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		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		20,444.40	0.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	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	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	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	20,444.40	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	20,444.40	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	20,444.40	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,444.40	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		20,444.40	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,761.09	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		20,761.09	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,444.40	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,444.40	
8260 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	319,050.90	319,050.90	0.00
8260 1	113001 000002 002700	000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	319,050.90	319,050.90	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		17,725.05	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	17,725.05	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		17,725.05	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	17,725.05	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		17,725.05	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	17,725.05	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	17,725.05	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		17,725.05	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		17,725.05	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	17,725.05	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	17,725.05	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		0.00	17,725.05	
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		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		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	29	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	17,725.05	
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	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,725.05	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,725.05	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	1,470,012.02	1,470,012.02	0.00
8260 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	179,405.10	179,405.10	0.00
8260 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	179,405.10	179,405.10	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	10,006.50	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		10,006.50	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	10,006.50	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		10,006.50	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	10,006.50	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		10,006.50	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	10,006.50	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		10,006.50	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	10,006.50	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		10,006.50	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	10,006.50	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		10,006.50	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	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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	10,006.50	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	10,006.50	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,006.50	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,006.50	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
8260 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	247,775.40	247,775.40	0.00
8260 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	247,775.40	247,775.40	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	13,665.30	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		13,665.30	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		13,665.30	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	13,665.30	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	13,665.30	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		13,665.30	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	13,665.30	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		13,665.30	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		13,665.30	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	13,665.30	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	13,665.30	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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	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	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		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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	13,665.30	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	13,665.30	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,665.30	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,665.30	
8260 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	863,514.77	863,514.77	0.00
8260 1	113001 000003 003300	000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	863,514.77	863,514.77	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		49,953.60	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	49,953.60	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	49,953.60	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		49,953.60	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		49,953.60	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	49,953.60	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	49,953.60	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		49,953.60	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		49,953.60	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	49,953.60	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		49,953.60	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	49,953.60	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	-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		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		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		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		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		0.00	49,899.45	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	49,899.45	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	49,899.45	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	49,899.45	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	49,899.45	
8260 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	179,316.75	179,316.75	0.00
8260 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	179,316.75	179,316.75	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	9,995.70	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		9,995.70	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-605.85	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-605.85	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		9,995.70	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	9,995.70	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	9,995.70	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		9,995.70	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		9,995.70	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	9,995.70	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	9,995.70	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		9,995.70	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		9,995.70	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,995.70	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,995.70	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,995.70	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,995.70	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
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	224,409.27	224,409.27	0.00
8260 1	132002 000001		Administrativo	0.00	88,355.28	88,355.28	0.00
8260 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	52,726.38	52,726.38	0.00
8260 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	52,726.38	52,726.38	0.00
EC	48	28/03/2024	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90	0.00	
EC	48	28/03/2024	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,550.90	
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		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	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	19,447.25	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		19,447.25	0.00	
8260 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13	0.00
8260 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13	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	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		6,846.19	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	6,846.19	
8260 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	5,141.15	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		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	
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	85,743.58	85,743.58	0.00
8260 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,997.65	4,997.65	0.00
8260 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,997.65	4,997.65	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		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	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,543.50	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,543.50	0.00	
8260 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,538.43	16,538.43	0.00
8260 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,538.43	16,538.43	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	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,793.81	0.00	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,793.81	
8260 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	13,657.10	13,657.10	0.00
8260 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	13,657.10	13,657.10	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	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,462.83	0.00	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,462.83	
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		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	
8260 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	18,661.34	18,661.34	0.00
8260 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	18,661.34	18,661.34	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	10,149.02	
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		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	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,762.80	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,762.80	0.00	
8260 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	13,663.99	13,663.99	0.00
8260 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	13,663.99	13,663.99	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	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,123.27	0.00	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,123.27	
8260 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,576.07	12,576.07	0.00
8260 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,576.07	12,576.07	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	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,304.38	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,304.38	
8260 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	50,310.41	50,310.41	0.00
8260 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	6,121.73	6,121.73	0.00
8260 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	6,121.73	6,121.73	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	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,452.03	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,452.03	0.00	
8260 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	8,004.68	8,004.68	0.00
8260 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	8,004.68	8,004.68	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	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,627.54	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,627.54	0.00	
8260 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	30,037.12	30,037.12	0.00
8260 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	30,037.12	30,037.12	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	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,975.10	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,975.10	0.00	
8260 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,146.88	6,146.88	0.00
8260 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,146.88	6,146.88	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	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,482.22	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,482.22	0.00	
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	44,745.95	44,745.95	0.00
8260 1	134001 000001		Administrativo	0.00	44,745.95	44,745.95	0.00
8260 1	134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	23,245.95	23,245.95	0.00
8260 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	23,245.95	23,245.95	0.00
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		2,150.00	0.00	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	2,150.00	
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		0.00	740.00	
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		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		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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,500.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,500.00	0.00	
8260 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
8260 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	2,500.00	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		2,500.00	0.00	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,500.00	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		2,500.00	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,000.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,000.00	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,500.00	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	6,500.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	286,594.85	286,594.85	0.00
8260 1 141001 000001			Administrativo	0.00	286,594.85	286,594.85	0.00
8260 1 141001 000001 001200			DIRECCION	0.00	286,594.85	286,594.85	0.00
8260 1 141001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	286,594.85	286,594.85	0.00
EC	15	19/01/2024	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA D		0.00	33,971.08	
EC	15	19/01/2024	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA D		33,971.08	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	
EC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D		0.00	39,206.47	
EC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D		39,206.47	0.00	
EC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		39,905.12	0.00	
EC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		0.00	39,905.12	
EC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2		0.00	39,256.90	
EC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2		39,256.90	0.00	
EC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE		38,945.90	0.00	
EC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE		0.00	38,945.90	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		0.00	38,787.69	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		38,787.69	0.00	
EC	44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	38,429.69	
EC	44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		38,429.69	0.00	
8260 1 154001			Canasta básica	0.00	430,950.50	430,950.50	0.00
8260 1 154001 000001			Administrativo	0.00	163,654.22	163,654.22	0.00
8260 1 154001 000001 001200			DIRECCION	0.00	55,777.02	55,777.02	0.00
8260 1 154001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	55,777.02	55,777.02	0.00
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-137.92	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-137.92	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,437.76	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,437.76	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,437.76	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,437.76	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,437.76	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,437.76	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		137.92	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	137.92	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,437.76	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,437.76	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,437.76	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,437.76	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,437.76	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,437.76	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	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		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	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		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	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		4,824.61	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,824.61	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,437.76	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,248.60	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,437.76	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,248.60	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,437.76	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,437.76	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		6,699.65	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,699.65	
8260 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	68,910.02	68,910.02	0.00
8260 1	154001 000001 001400	000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	68,910.02	68,910.02	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		5,742.41	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	5,742.41	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	3,672.25	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		3,672.25	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		3,672.25	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	3,672.25	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	3,672.25	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		3,672.25	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		3,672.25	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	3,672.25	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		3,672.25	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	3,672.25	
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		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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,672.25	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,672.25	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		3,672.25	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	3,672.25	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	4,411.61	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		4,411.61	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,672.25	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,672.25	
8260 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	30,095.04	30,095.04	0.00
8260 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	30,095.04	30,095.04	0.00
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-106.44	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-106.44	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	1,880.94	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		1,880.94	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	1,880.94	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		1,880.94	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	1,880.94	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		1,880.94	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	106.44	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		106.44	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		1,880.94	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	1,880.94	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	1,880.94	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		1,880.94	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		1,880.94	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		1,880.94	0.00	
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		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		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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		1,880.94	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	1,880.94	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,880.94	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,880.94	0.00	
8260 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,872.14	8,872.14	0.00
8260 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,872.14	8,872.14	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		369.68	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	369.68	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-20.92	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-20.92	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		369.68	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	369.68	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	-0.06	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		20.92	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	369.68	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		369.68	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	20.92	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		369.68	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	369.68	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		-0.06	0.00	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	-0.06	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	369.68	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		369.68	0.00	
EC	26	15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		0.00	-0.06	
EC	26	15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		369.68	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	369.68	
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		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		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		739.36	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	739.36	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	739.36	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	739.36	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	739.36	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	739.36	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
8260	154001	000002	Desarrollo Social	0.00	140,691.06	140,691.06	0.00
8260	154001	000002	002200 DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,912.08	26,912.08	0.00
8260	154001	000002	002200 000007 DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,912.08	26,912.08	0.00
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-26.96	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-26.96	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,070.16	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,070.16	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		26.96	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	26.96	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,070.16	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,070.16	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,070.16	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,070.16	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,070.16	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,070.16	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,070.16	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,070.16	
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		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	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16	
8260 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	49,803.92	49,803.92	0.00
8260 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	49,803.92	49,803.92	0.00
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-40.28	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-40.28	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,380.95	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,380.95	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,380.95	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,380.95	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,380.95	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,380.95	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,380.95	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,380.95	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,380.95	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,380.95	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,380.95	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		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		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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,350.06	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		8,350.06	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,160.84	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		8,160.84	0.00	
8260 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	42,946.20	42,946.20	0.00
8260 1	154001 000002 002500	000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	42,946.20	42,946.20	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,861.75	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,861.75	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-161.97	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-161.97	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,861.75	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,861.75	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,861.75	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,861.75	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	161.92	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		161.92	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,861.75	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,861.75	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,861.75	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,861.75	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,861.75	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		0.00	2,861.75	
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	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	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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,861.75	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,861.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,861.75	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,881.75	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,881.75	0.00	
8260 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,433.66	4,433.66	0.00
8260 1	154001 000002 002600	000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	4,433.66	4,433.66	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		316.69	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	316.69	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-17.91	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-17.91	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	316.69	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		316.69	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	316.69	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		316.69	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	17.91	
EC	38	15/02/2024	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		17.91	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	316.69	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		316.69	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	316.69	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		316.69	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		316.69	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	316.69	
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	
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		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	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	316.69	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	316.69	
8260 1	154001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,595.20	16,595.20	0.00
8260 1	154001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,595.20	16,595.20	0.00
EC	11	15/01/2024	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-73.80	
EC	11	15/01/2024	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-73.80	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		1,037.20	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	1,037.20	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		1,037.20	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	1,037.20	
EC	38	15/02/2024	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	73.80	
EC	38	15/02/2024	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		73.80	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	1,037.20	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		1,037.20	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	1,037.20	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		1,037.20	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	1,037.20	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		1,037.20	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		1,037.20	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		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		1,037.20	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	1,037.20	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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		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	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,037.20	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,037.20	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,037.20	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,037.20	
8260 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	126,605.22	126,605.22	0.00
8260 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	12,854.48	12,854.48	0.00
8260 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	12,854.48	12,854.48	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	711.90	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		711.90	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	711.90	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		711.90	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	40.28	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		40.28	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	711.90	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		711.90	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	711.90	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		711.90	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	711.90	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		711.90	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	711.90	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		711.90	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	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	711.90	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	711.90	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	711.90	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	711.90	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
8260 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	57,865.45	57,865.45	0.00
8260 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	57,865.45	57,865.45	0.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,811.30	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,811.30	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-159.05	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-159.05	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,811.30	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,811.30	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,811.30	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,811.30	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	159.05	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		159.05	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,811.30	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,811.30	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,811.30	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,811.30	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,811.30	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		0.00	2,811.30	
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		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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	6,970.35	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,970.35	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,914.30	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,914.30	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,811.30	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,811.30	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
8260 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	49,648.00	49,648.00	0.00
8260 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	49,648.00	49,648.00	0.00
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-76.44	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		3,103.00	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	3,103.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-76.44	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	3,103.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		3,103.00	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		76.44	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	76.44	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	3,103.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		3,103.00	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	3,103.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		3,103.00	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	3,103.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		3,103.00	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	3,103.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 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	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		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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,103.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,103.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
8260 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,237.29	6,237.29	0.00
8260 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,237.29	6,237.29	0.00
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-40.39	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-40.39	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		348.76	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	348.76	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		348.76	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	348.76	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	348.76	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		348.76	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	348.76	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		348.76	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		348.76	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	348.76	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		348.76	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	348.76	
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		0.00	348.76	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	348.76	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	348.76	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.76	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.76	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
8260 1	154002			Uniformes	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8260 1	154002 000001			Administrativo	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8260 1	154002 000001 001200			DIRECCION	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8260 1	154002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
EC	12	08/06/2024	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		3,700.00	0.00	
EC	12	08/06/2024	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		0.00	3,700.00	
EC	47	28/08/2024	010174	CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		0.00	31,900.00	
EC	47	28/08/2024	010174	CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		31,900.00	0.00	
8260 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,084,813.98	2,084,813.98	0.00
8260 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	105,076.59	105,076.59	0.00
8260 2	211001 000001			Administrativo	0.00	105,076.59	105,076.59	0.00
8260 2	211001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	105,076.59	105,076.59	0.00
8260 2	211001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	105,076.59	105,076.59	0.00
EC	1	01/02/2024	009368	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	11,437.60	
EC	1	01/02/2024	009368	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60	0.00	
EC	2	01/02/2024	009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		0.00	5,532.01	
EC	2	01/02/2024	009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01	0.00	
EC	58	29/02/2024	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		329.00	0.00	
EC	58	29/02/2024	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		0.00	329.00	
EC	68	29/02/2024	009473	RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		0.00	6,090.00	
EC	68	29/02/2024	009473	RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009537	MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		185.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009537	MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		0.00	185.00	
EC	42	28/03/2024	009568	HOJAS BLANCAS		0.00	1,653.00	
EC	42	28/03/2024	009568	HOJAS BLANCAS		1,653.00	0.00	
EC	44	28/03/2024	009570	HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00	0.00	
EC	44	28/03/2024	009570	HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		0.00	1,653.00	
EC	45	28/03/2024	009571	LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00	0.00	
EC	45	28/03/2024	009571	LONA DIA DE REYES JUGUETON		0.00	4,872.00	
EC	46	28/03/2024	009572	HOJAS BLANCAS Y TONER		0.00	1,950.00	
EC	46	28/03/2024	009572	HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00	0.00	
EC	47	28/03/2024	009573	IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS		0.00	9,396.00	
EC	47	28/03/2024	009573	IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS		9,396.00	0.00	
EC	24	19/04/2024	009664	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	
EC	19	14/06/2024	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		0.00	10,672.00	
EC	21	14/08/2024	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		7,095.00	0.00	
EC	21	14/08/2024	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	7,095.00	
EC	22	14/08/2024	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	9,280.00	
EC	22	14/08/2024	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		9,280.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		0.00	163.00	
EC	46	27/08/2024	010274 SOBRECAMISA		1,699.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010274 SOBRECAMISA		0.00	1,699.00	
EC	16	04/09/2024	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		0.00	2,700.02	
EC	16	04/09/2024	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		2,700.02	0.00	
EC	28	20/09/2024	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		0.00	6,136.40	
EC	28	20/09/2024	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40	0.00	
EC	42	28/09/2024	010247 HOJAS BLANCAS		0.00	793.44	
EC	42	28/09/2024	010247 HOJAS BLANCAS		793.44	0.00	
EC	43	28/09/2024	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,389.68	
EC	43	28/09/2024	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68	0.00	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	35,914.55	35,914.55	0.00
8260 2 214001 000001			Administrativo	0.00	35,914.55	35,914.55	0.00
8260 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	35,914.55	35,914.55	0.00
8260 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	35,914.55	35,914.55	0.00
EC	22	07/02/2024	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS		4,067.22	0.00	
EC	22	07/02/2024	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS		0.00	4,067.22	
EC	59	29/02/2024	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		4,797.00	0.00	
EC	59	29/02/2024	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		0.00	4,797.00	
EC	43	28/03/2024	009569 TONER DIRECCION DIF		0.00	4,342.94	
EC	43	28/03/2024	009569 TONER DIRECCION DIF		4,342.94	0.00	
EC	50	27/06/2024	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		0.00	1,948.80	
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		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		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	
EC	43	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		1,092.95	0.00	
EC	43	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		0.00	1,092.95	
EC	44	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		752.84	0.00	
EC	44	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		0.00	752.84	
EC	45	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		0.00	298.00	
EC	45	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		298.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010246 TONER HP		2,297.50	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	42	28/09/2024	010244 TONER HP		0.00	392.00	
EC	42	28/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		0.00	4,342.94	
EC	42	28/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		4,342.94	0.00	
EC	42	28/09/2024	010244 TONER HP		392.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010246 TONER HP		0.00	2,297.50	
EC	42	28/09/2024	010248 TONER HP		392.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010249 TONER HP		1,376.50	0.00	
EC	42	28/09/2024	010250 TONER HP		615.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010248 TONER HP		0.00	392.00	
EC	42	28/09/2024	010249 TONER HP		0.00	1,376.50	
EC	42	28/09/2024	010250 TONER HP		0.00	615.00	
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	75,428.82	75,428.82	0.00
8260 2 216001 000001			Administrativo	0.00	75,428.82	75,428.82	0.00
8260 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	75,428.82	75,428.82	0.00
8260 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	75,428.82	75,428.82	0.00
EC	43	27/02/2024	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		0.00	1,061.07	
EC	43	27/02/2024	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07	0.00	
EC	35	25/03/2024	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,437.52	
EC	35	25/03/2024	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,437.52	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	
EC	7	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,036.16	0.00	
EC	7	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,036.16	
EC	15	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		0.00	392.00	
EC	15	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		392.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	160.50	
EC	15	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50	0.00	
EC	32	15/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		0.00	9,401.80	
EC	32	15/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		9,401.80	0.00	
EC	13	04/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,027.01	
EC	13	04/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,027.01	0.00	
EC	13	04/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,026.00	
EC	13	04/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,026.00	0.00	
EC	14	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	9,402.96	
EC	14	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		9,402.96	0.00	
EC	15	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		8,124.64	0.00	
EC	15	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	8,124.64	
8260 2 221001			Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8260 2 221001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8260 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8260 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
EC	34	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,153.95	
EC	34	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95	0.00	
8260 2 221004			ALIMENTOS	0.00	489,241.33	489,241.33	0.00
8260 2 221004 000001			Administrativo	0.00	489,241.33	489,241.33	0.00
8260 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	489,241.33	489,241.33	0.00
8260 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	489,241.33	489,241.33	0.00
D	1	11/03/2024	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO		0.00	5,970.01	
D	1	11/03/2024	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO		5,970.01	0.00	
D	1	11/03/2024	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		0.00	2,016.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	11/03/2024	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		2,016.00	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	
D	3	26/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		2,266.64	0.00	
D	3	26/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,266.64	
D	1	14/08/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	875.00	
D	1	14/08/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		875.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010096 INSUMOS		0.00	2,167.76	
D	1	14/08/2024	010096 INSUMOS		2,167.76	0.00	
EC	2	08/01/2024	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,258.11	
EC	2	08/01/2024	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,258.11	0.00	
EC	4	12/01/2024	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	2,005.35	
EC	4	12/01/2024	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO		2,005.35	0.00	
EC	6	15/01/2024	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,265.23	0.00	
EC	6	15/01/2024	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,265.23	
EC	7	15/01/2024	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		0.00	11,271.00	
EC	7	15/01/2024	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		11,271.00	0.00	
EC	8	15/01/2024	009333 INSUMOS COPUSI		0.00	240.00	
EC	8	15/01/2024	009333 INSUMOS COPUSI		240.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009349 INSUMOS COPUSI		558.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO		712.20	0.00	
EC	19	19/01/2024	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,892.00	
EC	19	19/01/2024	009349 INSUMOS COPUSI		0.00	558.00	
EC	19	19/01/2024	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	915.38	
EC	19	19/01/2024	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO		915.38	0.00	
EC	19	19/01/2024	009351 INSUMOS COPUSI		828.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009352 INSUMOS COPUSI		98.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,892.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		962.56	0.00	
EC	19	19/01/2024	009351 INSUMOS COPUSI		0.00	828.00	
EC	19	19/01/2024	009352 INSUMOS COPUSI		0.00	98.00	
EC	19	19/01/2024	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	962.56	
EC	19	19/01/2024	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	712.20	
EC	20	22/01/2024	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,461.02	
EC	20	22/01/2024	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,461.02	0.00	
EC	26	23/01/2024	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	2,773.00	
EC	26	23/01/2024	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,773.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		364.68	0.00	
EC	18	25/01/2024	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	364.68	
EC	29	29/01/2024	009365 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,246.81	
EC	29	29/01/2024	009365 INSUMOS PARA COPUSI		1,246.81	0.00	
EC	31	31/01/2024	009367 INSUMOS COPUSI		0.00	508.90	
EC	31	31/01/2024	009367 INSUMOS COPUSI		508.90	0.00	
EC	8	01/02/2024	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,844.00	
EC	8	01/02/2024	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,844.00	0.00	
EC	10	02/02/2024	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		2,737.60	0.00	
EC	10	02/02/2024	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		0.00	2,737.60	
EC	14	06/02/2024	009383 INSUMOS COPUSI		0.00	1,211.22	
EC	14	06/02/2024	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22	0.00	
EC	17	06/02/2024	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009393 INSUMOS		0.00	280.96	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	06/02/2024	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	620.00	
EC	17	06/02/2024	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,085.01	0.00	
EC	17	06/02/2024	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		766.87	0.00	
EC	17	06/02/2024	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,085.01	
EC	17	06/02/2024	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	766.87	
EC	17	06/02/2024	009393 INSUMOS		280.96	0.00	
EC	34	06/02/2024	009413 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	833.00	
EC	34	06/02/2024	009413 INSUMOS PARA COPUSI		833.00	0.00	
EC	18	07/02/2024	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	2,653.91	
EC	18	07/02/2024	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		2,653.91	0.00	
EC	19	07/02/2024	009401 INSUMOS COPUSI		247.50	0.00	
EC	19	07/02/2024	009401 INSUMOS COPUSI		0.00	247.50	
EC	19	07/02/2024	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		0.00	1,262.50	
EC	19	07/02/2024	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		1,262.50	0.00	
EC	20	07/02/2024	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00	0.00	
EC	20	07/02/2024	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,450.00	
EC	29	07/02/2024	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02	0.00	
EC	29	07/02/2024	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,972.02	
EC	24	12/02/2024	009408 INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40	0.00	
EC	24	12/02/2024	009408 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,234.40	
EC	26	12/02/2024	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,115.55	
EC	26	12/02/2024	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,115.55	0.00	
EC	37	14/02/2024	009422 INSUMOS DIF		1,737.68	0.00	
EC	37	14/02/2024	009422 INSUMOS DIF		0.00	1,737.68	
EC	37	14/02/2024	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48	0.00	
EC	37	14/02/2024	009419 INSUMOS CDC		1,601.38	0.00	
EC	37	14/02/2024	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,801.48	
EC	37	14/02/2024	009418 INSUMOS COPUSI		0.00	1,859.48	
EC	37	14/02/2024	009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48	0.00	
EC	37	14/02/2024	009419 INSUMOS CDC		0.00	1,601.38	
EC	39	16/02/2024	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.50	0.00	
EC	39	16/02/2024	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,500.50	
EC	39	16/02/2024	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,900.10	0.00	
EC	39	16/02/2024	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,518.60	
EC	39	16/02/2024	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,900.10	
EC	39	16/02/2024	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,518.60	0.00	
EC	41	19/02/2024	009432 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,067.65	
EC	41	19/02/2024	009432 INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65	0.00	
EC	44	22/02/2024	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,306.00	
EC	44	22/02/2024	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,306.00	0.00	
EC	46	26/02/2024	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	2,321.17	
EC	46	26/02/2024	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,321.17	0.00	
EC	47	26/02/2024	009456 INSUMOS PARA COPUSI		2,313.62	0.00	
EC	47	26/02/2024	009456 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	2,313.62	
EC	28	27/02/2024	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		0.00	5,880.94	
EC	28	27/02/2024	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94	0.00	
EC	43	27/02/2024	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		1,800.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		0.00	1,800.00	
EC	43	27/02/2024	009447 INSUMOS COPUSI		0.00	1,469.63	
EC	43	27/02/2024	009447 INSUMOS COPUSI		1,469.63	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	43	27/02/2024	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,968.98	
EC	43	27/02/2024	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,968.98	0.00	
EC	55	27/02/2024	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	9,900.00	
EC	55	27/02/2024	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		9,900.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		0.00	179.00	
EC	42	29/02/2024	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,500.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009441 INSUMOS PARA DIF		0.00	127.00	
EC	42	29/02/2024	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,794.00	
EC	42	29/02/2024	009441 INSUMOS PARA DIF		127.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		1,794.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,500.00	
EC	42	29/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		0.00	639.00	
EC	42	29/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		639.00	0.00	
EC	57	29/02/2024	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60	0.00	
EC	57	29/02/2024	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,447.60	
EC	2	04/03/2024	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,593.49	0.00	
EC	2	04/03/2024	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,593.49	
EC	6	06/03/2024	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB		0.00	9,918.00	
EC	6	06/03/2024	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB		9,918.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10	0.00	
EC	12	11/03/2024	009596 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	241.50	
EC	12	11/03/2024	009596 INSUMOS PARA COPUSI		241.50	0.00	
EC	12	11/03/2024	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	121.10	
EC	12	11/03/2024	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	118.50	
EC	12	11/03/2024	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50	0.00	
EC	12	11/03/2024	009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009600 INSUMOS COPUSI		777.20	0.00	
EC	12	11/03/2024	009599 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	664.00	
EC	12	11/03/2024	009600 INSUMOS COPUSI		0.00	777.20	
EC	13	11/03/2024	009514 INSUMOS CDC		1,995.20	0.00	
EC	13	11/03/2024	009514 INSUMOS CDC		0.00	1,995.20	
EC	13	11/03/2024	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		0.00	1,983.60	
EC	13	11/03/2024	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		1,983.60	0.00	
EC	19	11/03/2024	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		1,478.68	0.00	
EC	19	11/03/2024	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	1,478.68	
EC	15	13/03/2024	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,264.90	0.00	
EC	15	13/03/2024	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,264.90	
EC	22	15/03/2024	009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70	0.00	
EC	22	15/03/2024	009529 INSUMOS COPUSI		0.00	384.70	
EC	22	15/03/2024	009529 INSUMOS COPUSI		384.70	0.00	
EC	22	15/03/2024	009531 INSUMOS PARA INAPAM		0.00	129.70	
EC	22	15/03/2024	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01	0.00	
EC	22	15/03/2024	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	320.01	
EC	23	15/03/2024	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40	0.00	
EC	23	15/03/2024	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	568.40	
EC	30	19/03/2024	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		0.00	746.84	
EC	30	19/03/2024	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84	0.00	
EC	36	21/03/2024	009562 INSUMOS COPUSI		142.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	36	21/03/2024	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		0.00	1,800.00	
EC	36	21/03/2024	009562 INSUMOS COPUSI		0.00	142.00	
EC	36	21/03/2024	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00	0.00	
EC	9	25/03/2024	009507		0.00	1,474.54	
EC	9	25/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF 009507		1,474.54	0.00	
EC	38	26/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF 009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,935.00	0.00	
EC	38	26/03/2024	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,935.00	
EC	40	27/03/2024	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,448.00	0.00	
EC	40	27/03/2024	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	12,448.00	
EC	49	28/03/2024	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		14,555.00	0.00	
EC	49	28/03/2024	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		0.00	14,555.00	
EC	51	28/03/2024	009583 INSUMOS PARA DIF		6,764.00	0.00	
EC	51	28/03/2024	009583 INSUMOS PARA DIF		0.00	6,764.00	
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		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		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	
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		0.00	202.10	
EC	23	19/04/2024	009661 INSUMOS COPUSI		202.10	0.00	
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	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20	0.00	
EC	36	29/04/2024	009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98	0.00	
EC	36	29/04/2024	009683 INSUMOS COPUSI		201.00	0.00	
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	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	
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		0.00	1,698.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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		1,079.49	0.00	
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	54	20/05/2024	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		10,188.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		0.00	266.00	
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		266.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00	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		1,669.61	0.00	
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	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	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	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	
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		1,510.00	0.00	
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	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	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	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	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	192.50	
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	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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	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		0.00	1,315.87	
EC	58	17/06/2024	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87	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	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	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00	0.00	
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		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		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		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		0.00	8,015.00	
EC	42	27/06/2024	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00	0.00	
EC	48	27/06/2024	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		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		0.00	8,313.64	
EC	49	27/06/2024	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64	0.00	
EC	10	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,597.00	
EC	10	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,597.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,620.00	
EC	16	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,620.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60	0.00	
EC	16	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,171.60	
EC	16	09/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,519.60	
EC	16	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,171.60	0.00	
EC	12	10/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	12,387.00	
EC	12	10/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		770.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	770.00	
EC	25	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,925.00	
EC	25	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,925.00	0.00	
EC	49	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,087.00	0.00	
EC	49	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	4,087.00	
EC	41	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		3,777.00	0.00	
EC	41	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		0.00	3,777.00	
EC	46	31/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,000.00	
EC	46	31/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,000.00	0.00	
EC	14	06/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		8,319.37	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	06/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,319.37	
EC	9	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,425.40	0.00	
EC	9	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	4,425.40	
EC	10	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,494.00	
EC	10	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	51.00	
EC	15	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		0.00	230.50	
EC	15	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		216.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		51.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		230.50	0.00	
EC	15	09/08/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,954.02	
EC	15	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	609.51	
EC	15	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		609.51	0.00	
EC	15	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		0.00	216.00	
EC	15	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		166.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	166.00	
EC	15	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		105.73	0.00	
EC	15	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	105.73	
EC	15	09/08/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02	0.00	
EC	17	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		331.51	0.00	
EC	17	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		0.00	331.51	
EC	19	14/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		4,485.00	0.00	
EC	19	14/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	4,485.00	
EC	23	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,635.00	
EC	23	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		12,635.00	0.00	
EC	24	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		11,531.00	0.00	
EC	24	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		0.00	11,531.00	
EC	25	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		0.00	11,531.00	
EC	25	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		11,531.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,900.00	
EC	35	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	830.00	
EC	35	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,900.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.00	0.00	
EC	40	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		0.00	3,758.40	
EC	40	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		3,758.40	0.00	
EC	41	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		7,031.00	0.00	
EC	41	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	7,031.00	
EC	46	27/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,750.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,750.00	
EC	46	27/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,160.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		0.00	721.00	
EC	46	27/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		0.00	885.00	
EC	46	27/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		885.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		721.00	0.00	
EC	45	28/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,970.00	
EC	45	28/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,970.00	0.00	
EC	44	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,904.60	
EC	44	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,904.60	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	53	30/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,003.00	0.00	
EC	53	30/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,003.00	
EC	8	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,554.00	
EC	8	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,554.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		1,977.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	760.00	
EC	12	04/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		982.01	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	1,977.00	
EC	12	04/09/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	982.01	
EC	13	04/09/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		0.00	1,980.00	
EC	13	04/09/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		1,980.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,975.00	
EC	13	04/09/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	695.00	
EC	13	04/09/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,975.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		695.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	585.00	
EC	31	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		12,238.01	0.00	
EC	31	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	12,238.01	
EC	20	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,628.00	0.00	
EC	20	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,628.00	
EC	23	18/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,415.20	
EC	23	18/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20	0.00	
EC	24	18/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		0.00	373.00	
EC	24	18/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		373.00	0.00	
EC	29	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,340.80	0.00	
EC	29	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,340.80	
8260 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	35,351.41	35,351.41	0.00
8260 2 254001 000001			Administrativo	0.00	35,351.41	35,351.41	0.00
8260 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	35,351.41	35,351.41	0.00
8260 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	35,351.41	35,351.41	0.00
D	1	11/03/2024	009608 INSUMOS MEDICOS		1,980.00	0.00	
D	1	11/03/2024	009608 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,980.00	
D	2	27/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		651.00	0.00	
D	2	27/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		0.00	651.00	
EC	10	15/01/2024	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		0.00	4,509.00	
EC	10	15/01/2024	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		4,509.00	0.00	
EC	30	31/01/2024	009366 INSUMOS MEDICOS		0.00	571.00	
EC	30	31/01/2024	009366 INSUMOS MEDICOS		571.00	0.00	
EC	4	05/03/2024	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION		3,185.10	0.00	
EC	4	05/03/2024	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION		0.00	3,185.10	
EC	18	11/03/2024	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		0.00	1,661.00	
EC	18	11/03/2024	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		1,661.00	0.00	
EC	27	16/03/2024	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		0.00	2,404.00	
EC	27	16/03/2024	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		2,404.00	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	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EC	1	01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		0.00	2,863.00	
EC	1	01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		2,863.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		225.80	0.00	
EC	11	04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		0.00	225.80	
EC	8	05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,849.00	
EC	8	05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00	0.00	
EC	17	07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		3,247.00	0.00	
EC	17	07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,247.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,267,570.63	1,267,570.63	0.00
8260 2 261001 000001			Administrativo	0.00	1,267,570.63	1,267,570.63	0.00
8260 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,267,570.63	1,267,570.63	0.00
8260 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,267,570.63	1,267,570.63	0.00
D	1	14/08/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		1,201.44	0.00	
D	1	14/08/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		0.00	1,201.44	
EC	9	15/01/2024	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	9	15/01/2024	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	6	01/02/2024	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	50,000.00	
EC	6	01/02/2024	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC	12	01/02/2024	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20	0.00	
EC	12	01/02/2024	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,501.20	
EC	12	01/02/2024	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90	0.00	
EC	12	01/02/2024	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,200.20	0.00	
EC	12	01/02/2024	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,400.90	
EC	12	01/02/2024	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,200.20	
EC	12	01/02/2024	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,500.40	0.00	
EC	12	01/02/2024	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,196.50	
EC	12	01/02/2024	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,100.00	0.00	
EC	12	01/02/2024	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,196.50	0.00	
EC	12	01/02/2024	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,500.40	
EC	12	01/02/2024	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,100.00	
EC	35	15/02/2024	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	35	15/02/2024	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	39	16/02/2024	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.80	0.00	
EC	39	16/02/2024	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	950.90	
EC	39	16/02/2024	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,500.80	
EC	39	16/02/2024	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,800.70	
EC	39	16/02/2024	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,153.30	0.00	
EC	39	16/02/2024	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,153.30	
EC	39	16/02/2024	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		950.90	0.00	
EC	39	16/02/2024	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,800.70	0.00	
EC	39	16/02/2024	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,700.30	
EC	39	16/02/2024	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	569.20	
EC	39	16/02/2024	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,700.30	0.00	
EC	39	16/02/2024	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		569.20	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	60	29/02/2024	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	60	29/02/2024	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	74	29/02/2024	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,801.10	0.00	
EC	74	29/02/2024	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,422.40	0.00	
EC	74	29/02/2024	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.30	
EC	74	29/02/2024	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,801.10	
EC	74	29/02/2024	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30	0.00	
EC	74	29/02/2024	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	600.20	
EC	74	29/02/2024	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		600.20	0.00	
EC	74	29/02/2024	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,422.40	
EC	74	29/02/2024	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.30	
EC	74	29/02/2024	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30	0.00	
EC	74	29/02/2024	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,246.60	0.00	
EC	74	29/02/2024	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.10	0.00	
EC	74	29/02/2024	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,680.90	0.00	
EC	74	29/02/2024	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,246.60	
EC	74	29/02/2024	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.10	
EC	74	29/02/2024	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,680.90	
EC	74	29/02/2024	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	850.10	
EC	74	29/02/2024	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		850.10	0.00	
EC	76	29/02/2024	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,573.90	0.00	
EC	76	29/02/2024	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,751.10	0.00	
EC	76	29/02/2024	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,212.80	0.00	
EC	76	29/02/2024	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,573.90	
EC	76	29/02/2024	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,751.10	
EC	76	29/02/2024	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,393.70	0.00	
EC	76	29/02/2024	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,212.80	
EC	76	29/02/2024	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,130.30	
EC	76	29/02/2024	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,130.30	0.00	
EC	76	29/02/2024	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,393.70	
EC	77	29/02/2024	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.00	
EC	77	29/02/2024	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,667.80	
EC	77	29/02/2024	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.70	
EC	77	29/02/2024	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70	0.00	
EC	77	29/02/2024	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.00	0.00	
EC	77	29/02/2024	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,667.80	0.00	
EC	77	29/02/2024	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	4,040.20	
EC	77	29/02/2024	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,040.20	0.00	
EC	77	29/02/2024	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		0.00	1,083.60	
EC	77	29/02/2024	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,000.30	
EC	77	29/02/2024	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		1,083.60	0.00	
EC	77	29/02/2024	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,000.30	0.00	
EC	24	15/03/2024	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,781.30	0.00	
EC	24	15/03/2024	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,275.10	
EC	24	15/03/2024	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	3,893.40	
EC	24	15/03/2024	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,250.20	
EC	24	15/03/2024	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20	0.00	
EC	24	15/03/2024	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80	0.00	
EC	24	15/03/2024	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		320.40	0.00	
EC	24	15/03/2024	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,700.10	0.00	
EC	24	15/03/2024	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.80	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
07:43:44p. m.

FECHA:
24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	24	15/03/2024	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	320.40	
EC	24	15/03/2024	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,700.10	
EC	24	15/03/2024	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,400.00	
EC	24	15/03/2024	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,400.00	0.00	
EC	24	15/03/2024	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,275.10	0.00	
EC	24	15/03/2024	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,893.40	0.00	
EC	24	15/03/2024	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,781.30	
EC	25	15/03/2024	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	25	15/03/2024	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	39	27/03/2024	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	39	27/03/2024	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	48	28/03/2024	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,159.40	
EC	48	28/03/2024	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,159.40	0.00	
EC	48	28/03/2024	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,242.20	0.00	
EC	48	28/03/2024	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30	0.00	
EC	48	28/03/2024	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,831.40	0.00	
EC	48	28/03/2024	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,242.20	
EC	48	28/03/2024	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.30	
EC	48	28/03/2024	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,134.40	0.00	
EC	48	28/03/2024	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,831.40	
EC	48	28/03/2024	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,134.40	
EC	48	28/03/2024	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,291.80	0.00	
EC	48	28/03/2024	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,291.80	
EC	11	15/04/2024	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	11	15/04/2024	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	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		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	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	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40	0.00	
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		1,000.20	0.00	
EC	2	02/05/2024	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20	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	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50	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	
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	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	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		2,550.30	0.00	
EC	47	16/05/2024	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30	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	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	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,231.00	
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	
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	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	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	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	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	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10	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	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30		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		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	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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	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	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	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	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	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	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,800.30	
EC	10	07/06/2024	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20	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	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20	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	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	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	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	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70	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		0.00	1,800.10	
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	
EC	8	01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,050.70	
EC	8	01/07/2024	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.20	
EC	8	01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,005.60	0.00	
EC	8	01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,219.30	0.00	
EC	8	01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,050.70	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	8	01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,005.60	
EC	8	01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,219.30	
EC	8	01/07/2024	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.20	0.00	
EC	8	01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,148.70	0.00	
EC	8	01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,148.70	
EC	8	01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,615.00	0.00	
EC	8	01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.20	0.00	
EC	8	01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.30	0.00	
EC	8	01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,615.00	
EC	8	01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.20	
EC	8	01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.30	
EC	8	01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	6,989.10	
EC	8	01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		6,989.10	0.00	
EC	48	15/07/2024	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	50,000.00	
EC	48	15/07/2024	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	477.70	
EC	26	18/07/2024	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	800.20	
EC	26	18/07/2024	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		800.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,351.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	2,000.70	
EC	26	18/07/2024	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,896.90	
EC	26	18/07/2024	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,896.90	0.00	
EC	26	18/07/2024	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,562.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		477.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	3,351.00	
EC	26	18/07/2024	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,562.20	
EC	26	18/07/2024	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC	26	18/07/2024	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	8,161.60	
EC	26	18/07/2024	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	26	18/07/2024	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,445.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		2,000.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC	26	18/07/2024	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,445.70	
EC	26	18/07/2024	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	26	18/07/2024	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,750.00	
EC	26	18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,175.60	
EC	26	18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		8,161.60	0.00	
EC	26	18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,175.60	0.00	
EC	26	18/07/2024	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,750.00	0.00	
EC	1	01/08/2024	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	1	01/08/2024	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	5	01/08/2024	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,510.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,840.70	
EC	5	01/08/2024	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.70	
EC	5	01/08/2024	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,510.30	
EC	5	01/08/2024	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,348.30	
EC	5	01/08/2024	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,348.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,840.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,435.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.50	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	01/08/2024	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,435.70	
EC	5	01/08/2024	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,900.50	
EC	6	01/08/2024	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,747.10	0.00	
EC	6	01/08/2024	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,550.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,401.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,747.10	
EC	6	01/08/2024	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,550.30	
EC	6	01/08/2024	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		260.00	0.00	
EC	6	01/08/2024	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,401.30	
EC	6	01/08/2024	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	260.00	
EC	6	01/08/2024	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,911.40	0.00	
EC	6	01/08/2024	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,911.40	
EC	6	01/08/2024	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,364.50	
EC	6	01/08/2024	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,364.50	0.00	
EC	33	16/08/2024	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,482.70	
EC	33	16/08/2024	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,482.70	0.00	
EC	33	16/08/2024	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,630.70	0.00	
EC	33	16/08/2024	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,883.00	0.00	
EC	33	16/08/2024	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.90	0.00	
EC	33	16/08/2024	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,630.70	
EC	33	16/08/2024	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,883.00	
EC	33	16/08/2024	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.90	
EC	33	16/08/2024	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,747.30	
EC	33	16/08/2024	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,747.30	0.00	
EC	33	16/08/2024	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		600.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	33	16/08/2024	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.20	
EC	33	16/08/2024	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	600.20	
EC	33	16/08/2024	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC	33	16/08/2024	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,621.80	
EC	33	16/08/2024	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,621.80	0.00	
EC	34	16/08/2024	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	60,000.00	
EC	34	16/08/2024	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010256 COMBUSTIBLE		1,100.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010256 COMBUSTIBLE		0.00	1,100.00	
EC	54	30/08/2024	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	60,000.00	
EC	54	30/08/2024	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		60,000.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,671.20	0.00	
EC	32	02/09/2024	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,500.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,946.60	0.00	
EC	32	02/09/2024	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,671.20	
EC	32	02/09/2024	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,500.00	
EC	32	02/09/2024	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,470.10	0.00	
EC	32	02/09/2024	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,946.60	
EC	32	02/09/2024	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,899.40	
EC	32	02/09/2024	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,899.40	0.00	
EC	32	02/09/2024	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,470.10	
EC	32	02/09/2024	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,564.70	
EC	32	02/09/2024	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,564.70	0.00	
EC	33	02/09/2024	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,225.60	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	33	02/09/2024	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,806.80	
EC	33	02/09/2024	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,806.80	0.00	
EC	33	02/09/2024	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,457.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		921.10	0.00	
EC	33	02/09/2024	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		655.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,457.20	
EC	33	02/09/2024	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	921.10	
EC	33	02/09/2024	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	655.40	
EC	33	02/09/2024	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,441.20	
EC	33	02/09/2024	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,441.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,617.30	
EC	33	02/09/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,927.40	
EC	33	02/09/2024	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,617.30	0.00	
EC	33	02/09/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,927.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,225.60	0.00	
EC	19	13/09/2024	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	60,000.00	
EC	19	13/09/2024	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	72,076.70	72,076.70	0.00
8260 2 296001 000001			Administrativo	0.00	72,076.70	72,076.70	0.00
8260 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	72,076.70	72,076.70	0.00
8260 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	72,076.70	72,076.70	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	19	19/01/2024	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	
EC	19	19/01/2024	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA		1,800.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA		0.00	1,800.00	
EC	17	06/02/2024	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA		0.00	1,564.36	
EC	17	06/02/2024	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA		1,564.36	0.00	
EC	31	13/02/2024	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO D		0.00	4,176.00	
EC	31	13/02/2024	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO D		4,176.00	0.00	
EC	50	21/02/2024	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		0.00	3,927.26	
EC	50	21/02/2024	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		3,927.26	0.00	
EC	42	29/02/2024	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		0.00	270.00	
EC	42	29/02/2024	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	
EC	42	29/02/2024	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00	
EC	53	29/02/2024	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		0.00	584.98	
EC	53	29/02/2024	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98	0.00	
EC	14	13/03/2024	009520 LLANTA PARA VEHICULO		0.00	3,480.00	
EC	14	13/03/2024	009520 LLANTA PARA VEHICULO		3,480.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009530 SERVICIO DE LLANTERA		0.00	720.00	
EC	22	15/03/2024	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		0.00	290.00	
EC	22	15/03/2024	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		0.00	1,800.00	
EC	2	02/04/2024	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		290.00	0.00	
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	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		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		290.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	
EC	34	18/06/2024	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29	0.00	
EC	34	18/06/2024	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		0.00	687.29	
EC	34	18/06/2024	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		820.00	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	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		0.00	820.00	
EC	34	18/06/2024	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		1,972.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		208.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		0.00	208.00	
EC	13	10/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01	0.00	
EC	13	10/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,180.01	
EC	35	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		2,610.00	0.00	
EC	35	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,610.00	
EC	38	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,480.00	0.00	
EC	38	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,480.00	
EC	2	31/07/2024	009990 REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,850.00	
EC	2	31/07/2024	009990 REPARACION DE VEHICULO		2,850.00	0.00	
EC	12	13/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	1,508.00	
EC	12	13/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		1,508.00	0.00	
EC	12	13/08/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		3,016.00	0.00	
EC	13	13/08/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	3,016.00	
EC	39	20/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		0.00	8,120.00	
EC	39	20/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		8,120.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		1,322.40	0.00	
EC	12	04/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,322.40	
EC	12	04/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		1,322.40	0.00	
EC	12	04/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		0.00	1,322.40	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,184,743.24	1,184,743.24	0.00
8260 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	3,670.03	3,670.03	0.00
8260 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	3,670.03	3,670.03	0.00
8260 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	3,670.03	3,670.03	0.00
8260 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	3,670.03	3,670.03	0.00
EC	17	06/02/2024	009389 GAS PARA CDC		998.75	0.00	
EC	17	06/02/2024	009389 GAS PARA CDC		0.00	998.75	
EC	29	19/03/2024	009550 GAS PARA COPUSI		689.10	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	29	19/03/2024	009550 GAS PARA COPUSI		0.00	689.10	
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	
EC	16	09/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO		0.00	999.18	
EC	16	09/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO		999.18	0.00	
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	44,681.00	44,681.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	44,681.00	44,681.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	44,681.00	44,681.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	44,681.00	44,681.00	0.00
EC	3	12/01/2024	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE		5,574.00	0.00	
EC	3	12/01/2024	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE		0.00	5,574.00	
EC	5	01/02/2024	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		3,480.00	0.00	
EC	5	01/02/2024	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		0.00	3,480.00	
EC	61	29/02/2024	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024		3,480.00	0.00	
EC	61	29/02/2024	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024		0.00	3,480.00	
EC	10	11/03/2024	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MA		0.00	5,574.00	
EC	10	11/03/2024	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MA		5,574.00	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		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	
EC	24	26/07/2024	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	2,906.00	
EC	24	26/07/2024	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		2,906.00	0.00	
EC	42	26/07/2024	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00	
EC	42	26/07/2024	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
EC	48	30/08/2024	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		0.00	3,480.00	
EC	48	30/08/2024	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		3,480.00	0.00	
8260 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	32,770.00	32,770.00	0.00
8260 3 315001 000001			Administrativo	0.00	32,770.00	32,770.00	0.00
8260 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	32,770.00	32,770.00	0.00
8260 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	32,770.00	32,770.00	0.00
EC	22	10/01/2024	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24		1,151.00	0.00	
EC	22	10/01/2024	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24		0.00	1,151.00	
EC	23	22/01/2024	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		0.00	2,276.00	
EC	23	22/01/2024	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		2,276.00	0.00	
EC	45	22/02/2024	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24		0.00	2,201.00	
EC	45	22/02/2024	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24		2,201.00	0.00	
EC	3	05/03/2024	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		0.00	1,150.00	
EC	3	05/03/2024	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		1,150.00	0.00	
EC	8	14/03/2024	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		0.00	1,721.00	
EC	8	14/03/2024	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		1,721.00	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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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		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		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		838.00	0.00	
EC	38	20/06/2024	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		0.00	838.00	
EC	31	10/07/2024	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		0.00	838.00	
EC	31	10/07/2024	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		838.00	0.00	
EC	30	19/07/2024	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		2,013.00	0.00	
EC	30	19/07/2024	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		0.00	2,013.00	
EC	37	16/08/2024	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	838.00	
EC	37	16/08/2024	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00	
EC	42	16/08/2024	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		6,429.00	0.00	
EC	42	16/08/2024	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		0.00	6,429.00	
EC	35	28/09/2024	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		1,150.00	0.00	
EC	35	28/09/2024	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		0.00	1,150.00	
EC	36	28/09/2024	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		838.00	0.00	
EC	36	28/09/2024	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		0.00	838.00	
EC	41	28/09/2024	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		0.00	3,480.00	
EC	41	28/09/2024	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		3,480.00	0.00	
8260 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	36,820.00	36,820.00	0.00
8260 3 322001 000001			Administrativo	0.00	36,820.00	36,820.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	36,820.00	36,820.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	36,820.00	36,820.00	0.00
D	2	04/03/2024	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024		0.00	4,640.00	
D	2	04/03/2024	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024		4,640.00	0.00	
EC	25	22/01/2024	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		4,640.00	0.00	
EC	25	22/01/2024	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		0.00	4,640.00	
EC	32	16/02/2024	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024		0.00	4,590.00	
EC	32	16/02/2024	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024		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	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		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		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	51	28/08/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		0.00	4,590.00	
EC	51	28/08/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		4,590.00	0.00	
EC	52	28/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	4,590.00	
EC	52	28/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		4,590.00	0.00	
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	92,478.20	92,478.20	0.00
8260 3 339001 000001			Administrativo	0.00	92,478.20	92,478.20	0.00
8260 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	92,478.20	92,478.20	0.00
8260 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	92,478.20	92,478.20	0.00
EC	62	27/02/2024	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		0.00	5,510.00	
EC	62	27/02/2024	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		5,510.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	64	27/02/2024	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024		5,510.00	0.00	
EC	64	27/02/2024	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024		0.00	5,510.00	
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	
EC	20	05/07/2024	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		0.00	5,035.00	
EC	20	05/07/2024	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		5,035.00	0.00	
EC	21	05/07/2024	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		5,035.00	0.00	
EC	21	05/07/2024	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		0.00	5,035.00	
EC	22	05/07/2024	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		0.00	5,035.00	
EC	22	05/07/2024	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		5,035.00	0.00	
EC	49	30/08/2024	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		0.00	5,035.00	
EC	49	30/08/2024	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		5,035.00	0.00	
EC	50	30/08/2024	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	5,035.00	
EC	50	30/08/2024	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		5,035.00	0.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	12,820.32	12,820.32	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	12,820.32	12,820.32	0.00
8260 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	12,820.32	12,820.32	0.00
8260 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	12,820.32	12,820.32	0.00
EC	33	31/01/2024	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24		0.00	1,313.12	
EC	33	31/01/2024	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24		1,313.12	0.00	
EC	78	29/02/2024	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24		0.00	1,600.80	
EC	78	29/02/2024	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24		1,600.80	0.00	
EC	56	28/03/2024	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024		1,506.84	0.00	
EC	56	28/03/2024	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024		0.00	1,506.84	
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		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	
EC	51	31/07/2024	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		1,421.00	0.00	
EC	51	31/07/2024	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		0.00	1,421.00	
EC	58	30/08/2024	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		1,383.88	0.00	
EC	58	30/08/2024	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		0.00	1,383.88	
EC	47	30/09/2024	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,258.60	0.00	
EC	47	30/09/2024	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,258.60	
8260 3 344001			seguros y fianzas	0.00	19,108.21	19,108.21	0.00
8260 3 344001 000001			Administrativo	0.00	19,108.21	19,108.21	0.00
8260 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	19,108.21	19,108.21	0.00
8260 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	19,108.21	19,108.21	0.00
EC	49	27/02/2024	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13	0.00	
EC	49	27/02/2024	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		0.00	11,174.13	
EC	55	01/03/2024	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		0.00	2,644.23	
EC	55	01/03/2024	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		2,644.23	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	
EC	57	29/08/2024	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		0.00	2,644.92	
EC	57	29/08/2024	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92	0.00	
8260 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	184,246.20	184,246.20	0.00
8260 3 351008 000001			Administrativo	0.00	184,246.20	184,246.20	0.00
8260 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	184,246.20	184,246.20	0.00
8260 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	184,246.20	184,246.20	0.00
EC	16	19/01/2024	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		0.00	10,814.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	16	19/01/2024	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		10,814.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		0.00	1,895.99	
EC	19	19/01/2024	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		1,895.99	0.00	
EC	28	25/01/2024	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		7,730.00	0.00	
EC	28	25/01/2024	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	7,730.00	
EC	13	02/02/2024	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		0.00	2,295.00	
EC	13	02/02/2024	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		2,295.00	0.00	
EC	16	02/02/2024	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME		0.00	17,035.00	
EC	16	02/02/2024	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME		17,035.00	0.00	
EC	27	13/02/2024	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		0.00	10,647.00	
EC	27	13/02/2024	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		10,647.00	0.00	
EC	51	29/02/2024	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		10,600.00	0.00	
EC	51	29/02/2024	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	10,600.00	
EC	52	29/02/2024	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		0.00	1,895.00	
EC	52	29/02/2024	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		1,895.00	0.00	
EC	5	06/03/2024	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00	0.00	
EC	5	06/03/2024	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		0.00	9,629.00	
EC	33	19/03/2024	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		0.00	8,178.00	
EC	33	19/03/2024	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		8,178.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF		0.00	1,891.65	
EC	36	21/03/2024	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF		1,891.65	0.00	
EC	50	28/03/2024	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		0.00	11,148.00	
EC	50	28/03/2024	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		11,148.00	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	
EC	27	14/05/2024	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00	0.00	
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	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		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		0.00	4,735.93	
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	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	
EC	23	18/07/2024	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		0.00	180.36	
EC	23	18/07/2024	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		180.36	0.00	
EC	34	19/07/2024	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		0.00	3,828.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	34	19/07/2024	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		3,828.00	0.00	
EC	36	19/07/2024	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	9,574.00	
EC	36	19/07/2024	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		9,574.00	0.00	
EC	16	08/08/2024	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		10,630.00	0.00	
EC	16	08/08/2024	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		0.00	10,630.00	
EC	17	13/08/2024	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		1,920.22	0.00	
EC	17	13/08/2024	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		0.00	1,920.22	
EC	46	27/08/2024	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		0.00	803.25	
EC	46	27/08/2024	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		803.25	0.00	
EC	10	02/09/2024	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACIO		0.00	4,274.09	
EC	10	02/09/2024	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACIO		4,274.09	0.00	
EC	11	04/09/2024	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	10,146.00	
EC	11	04/09/2024	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		10,146.00	0.00	
8260 3 361001			Difusión Social	0.00	37,763.80	37,763.80	0.00
8260 3 361001 000001			Administrativo	0.00	37,763.80	37,763.80	0.00
8260 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	37,763.80	37,763.80	0.00
8260 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	37,763.80	37,763.80	0.00
EC	3	01/02/2024	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		0.00	3,480.00	
EC	3	01/02/2024	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00	0.00	
EC	1	04/03/2024	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24		3,480.00	0.00	
EC	1	04/03/2024	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24		0.00	3,480.00	
EC	34	21/03/2024	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24		3,480.00	0.00	
EC	34	21/03/2024	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24		0.00	3,480.00	
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	
EC	29	18/07/2024	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00	
EC	29	18/07/2024	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
EC	33	19/07/2024	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ		0.00	6,443.80	
EC	33	19/07/2024	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ		6,443.80	0.00	
EC	38	19/08/2024	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		0.00	3,480.00	
EC	38	19/08/2024	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		3,480.00	0.00	
EC	27	19/09/2024	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		3,480.00	0.00	
EC	27	19/09/2024	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		0.00	3,480.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	143,578.84	143,578.84	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	143,578.84	143,578.84	0.00
8260 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	143,578.84	143,578.84	0.00
8260 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	143,578.84	143,578.84	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	
D	1	14/08/2024	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.42	
D	1	14/08/2024	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	673.00	
D	1	14/08/2024	010095 INSUMOS		364.99	0.00	
D	1	14/08/2024	010095 INSUMOS		0.00	364.99	
D	1	14/08/2024	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	14/08/2024	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	393.00	
D	1	14/08/2024	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	609.00	
D	1	14/08/2024	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	317.00	
D	1	14/08/2024	010094 INSUMOS		0.00	329.98	
D	1	14/08/2024	010094 INSUMOS		329.98	0.00	
D	1	14/08/2024	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	84.00	
D	1	14/08/2024	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	851.00	
D	1	14/08/2024	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.00	
D	1	14/08/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	245.00	
D	1	14/08/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE		0.00	955.00	
D	1	14/08/2024	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	261.00	
D	1	14/08/2024	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,000.00	
D	1	14/08/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		247.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		0.00	955.00	
D	1	14/08/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI		247.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		0.00	247.00	
D	1	14/08/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI		0.00	247.00	
D	1	14/08/2024	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE		955.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		955.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PER		0.00	1,029.00	
EC	18	25/01/2024	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PER		1,029.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE		0.00	1,166.00	
EC	18	25/01/2024	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		0.00	360.00	
EC	18	25/01/2024	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTE		1,883.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE		1,166.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTE		0.00	1,883.00	
EC	18	25/01/2024	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		360.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL		1,271.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009385 RECOLECCION DE APOYOS		0.00	410.00	
EC	17	06/02/2024	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,229.00	
EC	17	06/02/2024	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL		0.00	1,271.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
07:43:44p. m.

FECHA:
24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	07/02/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		1,340.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		0.00	520.00	
EC	19	07/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		0.00	252.00	
EC	19	07/02/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		2,653.50	0.00	
EC	19	07/02/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		0.00	1,340.00	
EC	19	07/02/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		0.00	2,653.50	
EC	19	07/02/2024	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		0.00	841.90	
EC	19	07/02/2024	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		841.90	0.00	
EC	19	07/02/2024	009397 VISITA A CREE SINALOA		980.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009397 VISITA A CREE SINALOA		0.00	980.00	
EC	19	07/02/2024	009398 RECOLECCION DE CALZADO		0.00	410.00	
EC	19	07/02/2024	009398 RECOLECCION DE CALZADO		410.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		0.00	970.00	
EC	19	07/02/2024	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		520.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		252.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		0.00	260.00	
EC	37	14/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		200.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		260.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		0.00	200.00	
EC	37	14/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		0.00	265.00	
EC	37	14/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		744.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		265.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		0.00	744.00	
EC	43	27/02/2024	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	43	27/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		445.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		0.00	410.00	
EC	43	27/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		0.00	260.00	
EC	43	27/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		228.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		0.00	445.00	
EC	43	27/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		410.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		260.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		0.00	228.00	
EC	42	29/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		410.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE		0.00	737.00	
EC	42	29/02/2024	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXP		1,369.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE		737.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		0.00	410.00	
EC	42	29/02/2024	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXP		0.00	1,369.00	
EC	11	11/03/2024	009512 INFORME DE LABORES		410.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	11/03/2024	009512 INFORME DE LABORES		846.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009510 DONACION DE JUEGO		0.00	1,669.00	
EC	11	11/03/2024	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,345.99	
EC	11	11/03/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		0.00	410.00	
EC	11	11/03/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		0.00	1,710.00	
EC	11	11/03/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		1,710.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		410.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009510 DONACION DE JUEGO		1,669.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99	0.00	
EC	11	11/03/2024	009512 INFORME DE LABORES		0.00	846.00	
EC	11	11/03/2024	009512 INFORME DE LABORES		0.00	410.00	
EC	12	11/03/2024	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA		0.00	469.00	
EC	12	11/03/2024	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA		469.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009591 ENTREGA DE OFICIOS		0.00	205.00	
EC	12	11/03/2024	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.		0.00	360.00	
EC	12	11/03/2024	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		0.00	892.00	
EC	12	11/03/2024	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO		0.00	200.00	
EC	12	11/03/2024	009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN		180.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN		0.00	360.00	
EC	12	11/03/2024	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES		0.00	360.00	
EC	12	11/03/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		410.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN		0.00	180.00	
EC	12	11/03/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		0.00	410.00	
EC	12	11/03/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		761.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		410.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		0.00	761.00	
EC	12	11/03/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		0.00	410.00	
EC	12	11/03/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		892.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO		200.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009557 DONACIÓN DE CALZADO		360.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA		0.00	410.00	
EC	36	21/03/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA		0.00	512.00	
EC	36	21/03/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA		512.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA		410.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009557 DONACIÓN DE CALZADO		0.00	360.00	
EC	36	21/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		272.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		360.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	360.00	
EC	36	21/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	272.00	
EC	36	21/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		0.00	410.00	
EC	36	21/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		0.00	735.00	
EC	36	21/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	36	21/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	410.00	
EC	36	21/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	294.00	
EC	36	21/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		410.00	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	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA		0.00	410.00	
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	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00	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	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		360.00	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	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	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA		614.00	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		640.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009616 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	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		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	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		260.00	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	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	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		531.00	0.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		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	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	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		205.00	0.00	
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		410.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00	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	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	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	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	
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	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	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	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	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	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	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00	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	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		0.00	360.00	
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		0.00	3,908.00	
EC	42	30/04/2024	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00	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.		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.		436.00	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		0.00	360.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		0.00	958.00	
EC	40	14/05/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00	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		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	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		1,476.00	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	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		839.00	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		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		612.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
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		0.00	410.00	
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		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	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		0.00	524.00	
EC	16	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00	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		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	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE		254.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE		300.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	517.00	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		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	009865 REUNION		0.00	494.00	
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	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	46	25/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		0.00	573.00	
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	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		118.00	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		260.00	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		0.00	410.00	
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		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		0.00	410.00	
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	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	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		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	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	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		0.00	205.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		85.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		205.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		0.00	85.00	
EC	11	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG		398.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG		0.00	398.00	
EC	11	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC		0.00	360.00	
EC	11	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC		360.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	410.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	1,090.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,090.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	1,298.01	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	360.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		360.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		1,298.01	0.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		0.00	205.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		0.00	543.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		543.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		205.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		0.00	568.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		0.00	410.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		568.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		0.00	410.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		0.00	840.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		840.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		410.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		1,143.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		0.00	1,143.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		0.00	808.00	
EC	23	18/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		0.00	2,343.00	
EC	23	18/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		2,343.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		609.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		0.00	410.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		0.00	609.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		205.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		0.00	205.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		609.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		0.00	609.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		0.00	410.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		393.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		0.00	393.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		0.00	410.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		808.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		410.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	380.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	120.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		120.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		380.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		0.00	410.00	
EC	17	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0.00	240.00	
EC	35	16/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES		0.00	410.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0.00	265.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		240.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		265.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	521.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	410.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		521.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		410.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		0.00	260.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		0.00	305.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		305.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		0.00	645.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		260.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		0.00	520.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		520.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		645.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		0.00	859.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		859.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		0.00	410.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		410.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	13	04/09/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	120.00	
EC	13	04/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		780.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	780.00	
EC	13	04/09/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		120.00	0.00	
8260 3 382001			DIA DE REYES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8260 3 382001 000001			Administrativo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8260 3 382001 000001 001200			DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8260 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
EC	17	10/01/2024	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		0.00	5,800.00	
EC	17	10/01/2024	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		5,800.00	0.00	
EC	5	15/01/2024	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF		0.00	20,872.00	
EC	5	15/01/2024	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF		20,872.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m.
FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	16/01/2024	009336	MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		0.00	6,884.99	
EC	13	16/01/2024	009336	MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		6,884.99	0.00	
EC	27	24/01/2024	009363	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	6,863.00	
EC	27	24/01/2024	009363	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		6,863.00	0.00	
EC	4	01/02/2024	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		0.00	59,580.01	
EC	4	01/02/2024	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		59,580.01	0.00	
8260 3 382002				14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8260 3 382002 000001				Administrativo	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8260 3 382002 000001 001200				DIRECCION	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8260 3 382002 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
EC	4	01/02/2024	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		1,018.99	0.00	
EC	4	01/02/2024	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		0.00	1,018.99	
EC	7	12/03/2024	009505	PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER		7,099.20	0.00	
EC	7	12/03/2024	009505	PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER		0.00	7,099.20	
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		8,155.02	0.00	
EC	8	02/05/2024	009704	PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		0.00	8,155.02	
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	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	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	009975	SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA		1,508.00	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		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	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		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	009971	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA		1,698.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		0.00	11,325.00	
D	1	27/06/2024	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FER		1,698.00	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	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	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	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	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	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	009959 INSUMOS COPUSI		0.00	382.00	
D	6	29/06/2024	009959 INSUMOS COPUSI		382.00	0.00	
D	6	29/06/2024	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		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	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	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 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		0.00	6,960.00	
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	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99	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	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75	0.00	
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	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	166,338.66	166,338.66	0.00
	8260 3 382007 000001		Administrativo	0.00	166,338.66	166,338.66	0.00
	8260 3 382007 000001 001200		DIRECCION	0.00	166,338.66	166,338.66	0.00
	8260 3 382007 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	166,338.66	166,338.66	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00	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	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	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELIT		1,700.00	0.00	
D	3	27/06/2024	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI		13,058.69	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	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	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		0.00	205.00	
D	3	27/06/2024	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI		0.00	13,058.69	
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	
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	
D	1	25/07/2024	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		3,142.47	0.00	
D	1	25/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMN		1,800.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	3,142.47	
D	1	25/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMN		0.00	1,800.00	
D	1	25/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		25,878.08	0.00	
D	1	25/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		146.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		0.00	25,878.08	
D	1	25/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		0.00	335.00	
D	1	25/07/2024	010070 COMPRA DE INSUMOS		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	010070 COMPRA DE INSUMOS		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		335.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		0.00	146.00	
D	1	25/07/2024	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		0.00	205.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	25/07/2024	010067	COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		205.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010075	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,320.00	
D	3	26/07/2024	010075	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		2,320.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010074	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	410.00	
D	3	26/07/2024	010074	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		410.00	0.00	
D	4	29/07/2024	010073	INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		0.00	2,305.04	
D	4	29/07/2024	010073	INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		2,305.04	0.00	
EC	21	07/05/2024	009714	ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		0.00	16,200.00	
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		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	
EC	40	26/07/2024	010057	PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		11,500.00	0.00	
EC	40	26/07/2024	010057	PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		0.00	11,500.00	
8260 3 382008				DIA DEL PADRE	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8260 3 382008 000001				Administrativo	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8260 3 382008 000001 001200				DIRECCION	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8260 3 382008 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	16,968.92	16,968.92	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	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	009938	REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	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	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	
EC	33	18/06/2024	009940	REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010102	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D		0.00	1,950.54	
EC	9	04/07/2024	010100	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,761.46	0.00	
EC	9	04/07/2024	010102	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D		1,950.54	0.00	
EC	9	04/07/2024	010100	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,761.46	
EC	9	04/07/2024	010101	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,811.92	
EC	9	04/07/2024	010101	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,811.92	0.00	
8260 3 382016				FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8260 3 382016 000001				Administrativo	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8260 3 382016 000001 001200				DIRECCION	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8260 3 382016 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
D	1	24/05/2024	009741	TABLA ROCA		0.00	1,680.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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		1,885.93	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	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	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	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00	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	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVAL		0.00	1,380.00	
D	1	24/05/2024	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		0.00	1,122.09	
D	1	24/05/2024	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09	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	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00	0.00	
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	
EC	13	11/03/2024	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		0.00	1,500.00	
EC	13	11/03/2024	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		0.00	1,500.00	
EC	13	11/03/2024	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00	0.00	
EC	20	13/03/2024	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		0.00	10,795.00	
EC	20	13/03/2024	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		10,795.00	0.00	
EC	17	14/03/2024	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		8,158.28	0.00	
EC	17	14/03/2024	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		0.00	8,158.28	
EC	22	15/03/2024	009534 FLOR NATURAL		1,980.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009534 FLOR NATURAL		0.00	1,980.00	
EC	22	15/03/2024	009528 TABLA ROCA, POSTE		0.00	1,822.72	
EC	22	15/03/2024	009528 TABLA ROCA, POSTE		1,822.72	0.00	
EC	22	15/03/2024	009535 CENTROS FLORALES		0.00	1,950.00	
EC	22	15/03/2024	009535 CENTROS FLORALES		1,950.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009532 INSUMOS PARA INAPAM		0.00	205.00	
EC	22	15/03/2024	009532 INSUMOS PARA INAPAM		205.00	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	62,145.58	62,145.58	0.00
8260 3 382018 000001			Administrativo	0.00	62,145.58	62,145.58	0.00
8260 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	62,145.58	62,145.58	0.00
8260 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	62,145.58	62,145.58	0.00
EC	54	27/02/2024	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF		0.00	13,641.60	
EC	54	27/02/2024	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF		13,641.60	0.00	
EC	22	15/03/2024	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		0.00	40.00	
EC	22	15/03/2024	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009561 ARREGLO FLORAL		0.00	1,900.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		964.20	0.00	
EC	34	18/06/2024	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		0.00	964.20	
EC	9	04/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		0.00	1,950.00	
EC	9	04/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		1,950.00	0.00	
EC	32	19/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y		5,106.32	0.00	
EC	32	19/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y		0.00	5,106.32	
EC	37	19/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		0.00	10,643.00	
EC	37	19/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		10,643.00	0.00	
EC	39	19/07/2024	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D		0.00	9,860.00	
EC	39	19/07/2024	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D		9,860.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010197 CORONA DE FLORES		0.00	1,950.00	
EC	15	09/08/2024	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010214 FLORES VARIAS		0.00	1,000.00	
EC	17	13/08/2024	010214 FLORES VARIAS		1,000.00	0.00	
EC	18	14/08/2024	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		7,094.00	0.00	
EC	18	14/08/2024	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		0.00	7,094.00	
EC	20	14/08/2024	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		3,571.02	0.00	
EC	20	14/08/2024	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		0.00	3,571.02	
EC	12	04/09/2024	010275 EVENTO CONVIVIO		1,950.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010275 EVENTO CONVIVIO		0.00	1,950.00	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	184,429.87	184,429.87	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	119,029.87	119,029.87	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	119,029.87	119,029.87	0.00
8260 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	119,029.87	119,029.87	0.00
8260 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	119,029.87	119,029.87	0.00
EC	19	19/01/2024	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO		0.00	250.00	
EC	19	19/01/2024	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO		250.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX		0.00	800.00	
EC	18	25/01/2024	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA		0.00	2,500.00	
EC	18	25/01/2024	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX		800.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA		2,500.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009388 CORONA PARA FUNERAL		0.00	1,500.00	
EC	17	06/02/2024	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	500.00	
EC	19	07/02/2024	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		500.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MAN		0.00	1,450.00	
EC	37	14/02/2024	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MAN		1,450.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE		0.00	1,170.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	43	27/02/2024	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU		0.00	650.00	
EC	43	27/02/2024	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE		1,170.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU		650.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN		0.00	1,200.00	
EC	42	29/02/2024	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN		1,200.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D		0.00	1,450.00	
EC	42	29/02/2024	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D		1,450.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS		0.00	800.00	
EC	11	11/03/2024	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS		800.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,170.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		0.00	500.00	
EC	12	11/03/2024	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		500.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,170.00	
EC	12	11/03/2024	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	
EC	12	11/03/2024	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA		1,200.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		1,682.10	0.00	
EC	13	11/03/2024	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA		0.00	1,200.00	
EC	13	11/03/2024	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		0.00	1,682.10	
EC	36	21/03/2024	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C		457.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C		0.00	457.00	
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	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	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	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	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	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	36	29/04/2024	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO		1,200.00	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	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS		1,000.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	
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	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		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	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	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		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		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	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	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	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		800.00	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	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		950.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		850.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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		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	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	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	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		300.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		0.00	700.00	
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	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		2,000.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		0.00	2,000.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO		1,000.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO		0.00	1,000.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP		0.00	1,200.00	
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP		1,200.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37	0.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		0.00	400.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	400.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	300.00	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		300.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		0.00	1,464.37	
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME		300.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL		0.00	1,000.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL		1,350.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL		1,000.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME		0.00	300.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL		0.00	1,350.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI		0.00	3,000.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI		3,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER		0.00	1,000.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER		1,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA		0.00	1,300.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA		1,300.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA		1,800.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA		0.00	1,800.00	
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		0.00	627.00	
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		627.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010263 APOYO INDIGENTE		0.00	20.00	
EC	35	16/08/2024	010263 APOYO INDIGENTE		20.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,000.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	2,100.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,100.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	800.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		800.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT		0.00	1,350.00	
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	400.00	
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		400.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT		1,350.00	0.00	
8260 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00
8260 4 441004 000001			Administrativo	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00
EC	4	02/05/2024	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		1,500.00	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	
EC	6	01/07/2024	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
EC	6	01/07/2024	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
EC	7	01/07/2024	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA		1,500.00	0.00	
EC	7	01/07/2024	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA		0.00	1,500.00	
EC	28	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		0.00	1,500.00	
EC	28	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		1,500.00	0.00	
EC	31	15/08/2024	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
EC	31	15/08/2024	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
EC	43	21/08/2024	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		0.00	38,400.00	
EC	43	21/08/2024	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		38,400.00	0.00	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8260 5 515001			Equipo de Computo	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8260 5 515001 000001			Administrativo	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8260 5 515001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8260 5 515001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
EC	58	29/02/2024	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		0.00	10,148.79	
EC	58	29/02/2024	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		10,148.79	0.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	11,717,203.78	0.00	11,717,203.78
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,253,067.90	0.00	8,253,067.90
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	7,211,373.48	0.00	7,211,373.48
8270 1 113001 000001			Administrativo	0.00	3,290,652.85	0.00	3,290,652.85
8270 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,251,037.07	0.00	1,251,037.07
8270 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,251,037.07	0.00	1,251,037.07
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		65,073.75	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		65,073.75	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		65,073.75	0.00	
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		4,531.50	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		65,073.75	0.00	
EC	26	15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		5,231.40	0.00	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		5,231.40	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		65,073.75	0.00	
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		-1,278.05	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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		-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	
EC	15	15/07/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		65,073.75	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		16,455.45	0.00	
EC	26	14/08/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	55	30/08/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		14,955.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,500.00	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
EC	18	13/09/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
8270 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	436,779.50	0.00	436,779.50
8270 1	113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	436,779.50	0.00	436,779.50
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		23,766.30	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		23,766.30	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		23,766.30	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		23,766.30	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		23,766.30	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		23,766.30	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,235.35	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		32,235.35	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
8270 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	198,301.50	0.00	198,301.50
8270 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	198,301.50	0.00	198,301.50
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		11,016.75	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		11,016.75	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		11,016.75	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		11,016.75	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		11,016.75	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		11,016.75	0.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
8270 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,135,436.40	0.00	1,135,436.40
8270 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,135,436.40	0.00	1,135,436.40
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		63,079.80	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		63,079.80	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		63,079.80	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		63,079.80	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		63,079.80	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		63,079.80	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
8270 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	169,284.60	0.00	169,284.60
8270 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	169,284.60	0.00	169,284.60
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		9,404.70	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		9,404.70	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		9,404.70	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		9,404.70	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		9,404.70	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		9,404.70	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
8270 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	99,813.78	0.00	99,813.78
8270 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	99,813.78	0.00	99,813.78
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		5,545.26	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		5,545.26	0.00	
EC	32	31/01/2024	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		5,545.26	0.00	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		5,545.26	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		5,545.26	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		5,545.26	0.00	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		-0.06	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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
8270 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,450,708.61	0.00	2,450,708.61
8270 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	218,277.90	0.00	218,277.90
8270 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	218,277.90	0.00	218,277.90
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		12,026.55	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		12,026.55	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		12,026.55	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		12,026.55	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		12,026.55	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		12,026.55	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		12,026.55	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		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	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
8270 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	518,408.27	0.00	518,408.27
8270 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	518,408.27	0.00	518,408.27
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		31,355.55	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		31,355.55	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		31,355.55	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		31,355.55	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		31,355.55	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		31,355.55	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	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-1,621.68	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,309.90	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		-531.23	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		29,380.06	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		-531.23	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,965.63	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,778.67	0.00	
8270 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	316,064.70	0.00	316,064.70
8270 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	316,064.70	0.00	316,064.70
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		17,559.15	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		17,559.15	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		17,559.15	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		17,559.15	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		17,559.15	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		17,559.15	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
8270 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	182,193.06	0.00	182,193.06
8270 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	182,193.06	0.00	182,193.06
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		12,105.00	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		12,105.00	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		12,105.00	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		12,105.00	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		12,105.00	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		12,105.00	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	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

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		7,142.85	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
EC	30	04/09/2024	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE		-9,294.11	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,523.80	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		7,142.85	0.00	
8270 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	504,631.59	0.00	504,631.59
8270 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	504,631.59	0.00	504,631.59
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		28,778.25	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		28,778.25	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		28,778.25	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		28,778.25	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		28,778.25	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		28,778.25	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,026.40	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,326.40	0.00	
8270 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	392,082.19	0.00	392,082.19
8270 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	392,082.19	0.00	392,082.19
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		20,444.40	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		20,444.40	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		20,444.40	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		20,444.40	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		20,444.40	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		20,444.40	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		20,444.40	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		20,761.09	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
8270 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	319,050.90	0.00	319,050.90
8270 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	319,050.90	0.00	319,050.90



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		17,725.05	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		17,725.05	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		17,725.05	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		17,725.05	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		17,725.05	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		17,725.05	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
8270 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	1,470,012.02	0.00	1,470,012.02
8270 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	179,405.10	0.00	179,405.10
8270 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	179,405.10	0.00	179,405.10
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		10,006.50	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		10,006.50	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		10,006.50	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		10,006.50	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		10,006.50	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		10,006.50	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		10,006.50	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-355.95	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
8270 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	247,775.40	0.00	247,775.40
8270 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	247,775.40	0.00	247,775.40
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		13,665.30	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		13,665.30	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		13,665.30	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		13,665.30	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		13,665.30	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		13,665.30	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		13,665.30	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
8270 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	863,514.77	0.00	863,514.77
8270 1	113001 000003 003300	000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	863,514.77	0.00	863,514.77
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		49,953.60	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		49,953.60	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		49,953.60	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		49,953.60	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		49,953.60	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		49,953.60	0.00	
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		-1,171.56	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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
8270 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	179,316.75	0.00	179,316.75
8270 1	113001 000003 003400	000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	179,316.75	0.00	179,316.75
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		9,995.70	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-605.85	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		9,995.70	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		9,995.70	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		9,995.70	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		9,995.70	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		9,995.70	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	14/08/2024	'010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
EC	55	30/08/2024	'010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	'010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
EC	46	27/09/2024	'010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 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	0.00	224,409.27	0.00	224,409.27
8270 1 132002 000001			Administrativo	0.00	88,355.28	0.00	88,355.28
8270 1 132002 000001 001200			DIRECCION	0.00	52,726.38	0.00	52,726.38
8270 1 132002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	52,726.38	0.00	52,726.38
EC	48	28/03/2024	'009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90	0.00	
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	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		19,447.25	0.00	
8270 1 132002 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	0.00	23,511.13
8270 1 132002 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	0.00	23,511.13
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	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		6,846.19	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	85,743.58	0.00	85,743.58
8270 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,997.65	0.00	4,997.65
8270 1 132002 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,997.65	0.00	4,997.65
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,454.15	0.00	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,543.50	0.00	
8270 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,538.43	0.00	16,538.43
8270 1 132002 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,538.43	0.00	16,538.43
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,744.62	0.00	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,793.81	0.00	
8270 1 132002 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	13,657.10	0.00	13,657.10
8270 1 132002 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	13,657.10	0.00	13,657.10
EC	38	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,194.27	0.00	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,462.83	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	18,661.34	0.00	18,661.34
8270 1 132002 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	18,661.34	0.00	18,661.34



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

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		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	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,762.80	0.00	
8270 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	13,663.99	0.00	13,663.99
8270 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	13,663.99	0.00	13,663.99
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,540.72	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,123.27	0.00	
8270 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,576.07	0.00	12,576.07
8270 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,576.07	0.00	12,576.07
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,271.69	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,304.38	0.00	
8270 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	50,310.41	0.00	50,310.41
8270 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	6,121.73	0.00	6,121.73
8270 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	6,121.73	0.00	6,121.73
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,669.70	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,452.03	0.00	
8270 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	8,004.68	0.00	8,004.68
8270 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	8,004.68	0.00	8,004.68
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		6,377.14	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,627.54	0.00	
8270 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	30,037.12	0.00	30,037.12
8270 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	30,037.12	0.00	30,037.12
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	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,975.10	0.00	
8270 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,146.88	0.00	6,146.88
8270 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,146.88	0.00	6,146.88
EC	38	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,664.66	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,482.22	0.00	
8270 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	44,745.95	0.00	44,745.95
8270 1	134001 000001		Administrativo	0.00	44,745.95	0.00	44,745.95
8270 1	134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	23,245.95	0.00	23,245.95
8270 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	23,245.95	0.00	23,245.95
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		2,150.00	0.00	
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	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,500.00	0.00	
8270 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
8270 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
EC	56	29/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		2,500.00	0.00	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		2,500.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		5,000.00	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,000.00	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,500.00	0.00	
8270 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	286,594.85	0.00	286,594.85
8270 1	141001 000001		Administrativo	0.00	286,594.85	0.00	286,594.85
8270 1	141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	286,594.85	0.00	286,594.85
8270 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	286,594.85	0.00	286,594.85
EC	15	19/01/2024	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA D		33,971.08	0.00	
EC	27	23/04/2024	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00	0.00	
EC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D		39,206.47	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		39,905.12	0.00	
EC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2		39,256.90	0.00	
EC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE		38,945.90	0.00	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		38,787.69	0.00	
EC	44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		38,429.69	0.00	
8270 1	154001		Canasta básica	0.00	430,950.50	0.00	430,950.50
8270 1	154001 000001		Administrativo	0.00	163,654.22	0.00	163,654.22
8270 1	154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	55,777.02	0.00	55,777.02
8270 1	154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	55,777.02	0.00	55,777.02
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-137.92	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,437.76	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,437.76	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,437.76	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		137.92	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,437.76	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,437.76	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,437.76	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		4,824.61	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,437.76	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,248.60	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,437.76	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		6,699.65	0.00	
8270 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	68,910.02	0.00	68,910.02
8270 1	154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	68,910.02	0.00	68,910.02
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		5,742.41	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		3,672.25	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		3,672.25	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		3,672.25	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		3,672.25	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		3,672.25	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		3,672.25	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		4,411.61	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
8270 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	30,095.04	0.00	30,095.04



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	30,095.04	0.00	30,095.04
EC	11	15/01/2024	'009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-106.44	0.00	
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		1,880.94	0.00	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		1,880.94	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		1,880.94	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		106.44	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		1,880.94	0.00	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		1,880.94	0.00	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		1,880.94	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	'010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	26	14/08/2024	'010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		1,880.94	0.00	
EC	18	13/09/2024	'010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,880.94	0.00	
8270 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,872.14	0.00	8,872.14
8270 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,872.14	0.00	8,872.14
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		369.68	0.00	
EC	11	15/01/2024	'009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-20.92	0.00	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		369.68	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		20.92	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		369.68	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		369.68	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		-0.06	0.00	
EC	26	15/03/2024	'009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		369.68	0.00	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		369.68	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	'010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
EC	18	13/09/2024	'010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
EC	46	27/09/2024	'010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
8270 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	140,691.06	0.00	140,691.06
8270 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,912.08	0.00	26,912.08
8270 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,912.08	0.00	26,912.08
EC	11	15/01/2024	'009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-26.96	0.00	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,070.16	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		26.96	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,070.16	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,070.16	0.00	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,070.16	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,070.16	0.00	
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	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
8270 1	154001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	49,803.92	0.00	49,803.92
8270 1	154001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	49,803.92	0.00	49,803.92
EC	11	15/01/2024	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-40.28	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,380.95	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,380.95	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,380.95	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,380.95	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,380.95	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,380.95	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		8,350.06	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		8,160.84	0.00	
8270 1	154001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	42,946.20	0.00	42,946.20
8270 1	154001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	42,946.20	0.00	42,946.20
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,861.75	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-161.97	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,861.75	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,861.75	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		161.92	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,861.75	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,861.75	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,861.75	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,861.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,881.75	0.00	
8270 1	154001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,433.66	0.00	4,433.66
8270 1	154001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	4,433.66	0.00	4,433.66
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		316.69	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-17.91	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		316.69	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		17.91	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		316.69	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		316.69	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		316.69	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		316.69	0.00	
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	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
8270 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,595.20	0.00	16,595.20
8270 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,595.20	0.00	16,595.20
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-73.80	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		1,037.20	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		1,037.20	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		1,037.20	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		73.80	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		1,037.20	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		1,037.20	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		1,037.20	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
8270 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	126,605.22	0.00	126,605.22
8270 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	12,854.48	0.00	12,854.48
8270 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	12,854.48	0.00	12,854.48
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		711.90	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		711.90	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		40.28	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		711.90	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		711.90	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		711.90	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		711.90	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
8270 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	57,865.45	0.00	57,865.45
8270 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	57,865.45	0.00	57,865.45
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,811.30	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-159.05	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,811.30	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,811.30	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		159.05	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,811.30	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,811.30	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,811.30	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,970.35	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,914.30	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
8270 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	49,648.00	0.00	49,648.00
8270 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	49,648.00	0.00	49,648.00
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-76.44	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		3,103.00	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		3,103.00	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		76.44	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		3,103.00	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		3,103.00	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		3,103.00	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		3,103.00	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
8270 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,237.29	0.00	6,237.29
8270 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	6,237.29	0.00	6,237.29
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-40.39	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		348.76	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		348.76	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		348.76	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		348.76	0.00	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		348.76	0.00	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		348.76	0.00	
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	
EC	15	15/07/2024	'010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
EC	50	31/07/2024	'010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
EC	26	14/08/2024	'010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
EC	55	30/08/2024	'010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
EC	18	13/09/2024	'010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
EC	46	27/09/2024	'010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
8270 1 154002			Uniformes	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
8270 1 154002 000001			Administrativo	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
8270 1 154002 000001 001200			DIRECCION	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
8270 1 154002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
EC	12	08/06/2024	'009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		3,700.00	0.00	
EC	47	28/08/2024	'010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		31,900.00	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,084,813.98	0.00	2,084,813.98
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	105,076.59	0.00	105,076.59
8270 2 211001 000001			Administrativo	0.00	105,076.59	0.00	105,076.59
8270 2 211001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	105,076.59	0.00	105,076.59
8270 2 211001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	105,076.59	0.00	105,076.59
EC	1	01/02/2024	'009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60	0.00	
EC	2	01/02/2024	'009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01	0.00	
EC	58	29/02/2024	'009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		329.00	0.00	
EC	68	29/02/2024	'009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	'009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		185.00	0.00	
EC	42	28/03/2024	'009568 HOJAS BLANCAS		1,653.00	0.00	
EC	44	28/03/2024	'009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00	0.00	
EC	45	28/03/2024	'009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00	0.00	
EC	46	28/03/2024	'009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00	0.00	
EC	47	28/03/2024	'009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS		9,396.00	0.00	
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	
EC	21	14/08/2024	'010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		7,095.00	0.00	
EC	22	14/08/2024	'010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		9,280.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	'010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	'010274 SOBRECAMISA		1,699.00	0.00	
EC	16	04/09/2024	'010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		2,700.02	0.00	
EC	28	20/09/2024	'010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40	0.00	
EC	42	28/09/2024	'010247 HOJAS BLANCAS		793.44	0.00	
EC	43	28/09/2024	'010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	35,914.55	0.00	35,914.55
8270 2 214001 000001			Administrativo	0.00	35,914.55	0.00	35,914.55
8270 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	35,914.55	0.00	35,914.55
8270 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	35,914.55	0.00	35,914.55
EC	22	07/02/2024	'009406 TONER Y HOJAS BLANCAS		4,067.22	0.00	
EC	59	29/02/2024	'009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		4,797.00	0.00	
EC	43	28/03/2024	'009569 TONER DIRECCION DIF		4,342.94	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EC	43	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		1,092.95	0.00	
EC	44	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		752.84	0.00	
EC	45	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		298.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010248 TONER HP		392.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010250 TONER HP		615.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010249 TONER HP		1,376.50	0.00	
EC	42	28/09/2024	010244 TONER HP		392.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		4,342.94	0.00	
EC	42	28/09/2024	010246 TONER HP		2,297.50	0.00	
8270 2 216001			Material de limpieza	0.00	75,428.82	0.00	75,428.82
8270 2 216001 000001			Administrativo	0.00	75,428.82	0.00	75,428.82
8270 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	75,428.82	0.00	75,428.82
8270 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	75,428.82	0.00	75,428.82
EC	43	27/02/2024	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07	0.00	
EC	35	25/03/2024	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,437.52	0.00	
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	
EC	7	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,036.16	0.00	
EC	15	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		392.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50	0.00	
EC	32	15/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		9,401.80	0.00	
EC	13	04/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,027.01	0.00	
EC	13	04/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,026.00	0.00	
EC	14	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		9,402.96	0.00	
EC	15	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		8,124.64	0.00	
8270 2 221001			Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
8270 2 221001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
8270 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
8270 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
EC	34	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95	0.00	
8270 2 221004			ALIMENTOS	0.00	489,241.33	0.00	489,241.33
8270 2 221004 000001			Administrativo	0.00	489,241.33	0.00	489,241.33
8270 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	489,241.33	0.00	489,241.33
8270 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	489,241.33	0.00	489,241.33
D	1	11/03/2024	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO		5,970.01	0.00	
D	1	11/03/2024	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		2,016.00	0.00	
D	6	29/06/2024	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73	0.00	
D	3	26/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		2,266.64	0.00	
D	1	14/08/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		875.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010096 INSUMOS		2,167.76	0.00	
EC	2	08/01/2024	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,258.11	0.00	
EC	4	12/01/2024	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO		2,005.35	0.00	
EC	6	15/01/2024	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,265.23	0.00	
EC	7	15/01/2024	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		11,271.00	0.00	
EC	8	15/01/2024	009333 INSUMOS COPUSI		240.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009352 INSUMOS COPUSI		98.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	19/01/2024	009351 INSUMOS COPUSI		828.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009349 INSUMOS COPUSI		558.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO		915.38	0.00	
EC	19	19/01/2024	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,892.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		962.56	0.00	
EC	19	19/01/2024	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO		712.20	0.00	
EC	20	22/01/2024	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,461.02	0.00	
EC	26	23/01/2024	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,773.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		364.68	0.00	
EC	29	29/01/2024	009365 INSUMOS PARA COPUSI		1,246.81	0.00	
EC	31	31/01/2024	009367 INSUMOS COPUSI		508.90	0.00	
EC	8	01/02/2024	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,844.00	0.00	
EC	10	02/02/2024	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		2,737.60	0.00	
EC	14	06/02/2024	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22	0.00	
EC	17	06/02/2024	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,085.01	0.00	
EC	17	06/02/2024	009393 INSUMOS		280.96	0.00	
EC	17	06/02/2024	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		766.87	0.00	
EC	34	06/02/2024	009413 INSUMOS PARA COPUSI		833.00	0.00	
EC	18	07/02/2024	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		2,653.91	0.00	
EC	19	07/02/2024	009401 INSUMOS COPUSI		247.50	0.00	
EC	19	07/02/2024	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		1,262.50	0.00	
EC	20	07/02/2024	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00	0.00	
EC	29	07/02/2024	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02	0.00	
EC	24	12/02/2024	009408 INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40	0.00	
EC	26	12/02/2024	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,115.55	0.00	
EC	37	14/02/2024	009422 INSUMOS DIF		1,737.68	0.00	
EC	37	14/02/2024	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48	0.00	
EC	37	14/02/2024	009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48	0.00	
EC	37	14/02/2024	009419 INSUMOS CDC		1,601.38	0.00	
EC	39	16/02/2024	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.50	0.00	
EC	39	16/02/2024	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,900.10	0.00	
EC	39	16/02/2024	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,518.60	0.00	
EC	41	19/02/2024	009432 INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65	0.00	
EC	44	22/02/2024	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,306.00	0.00	
EC	46	26/02/2024	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,321.17	0.00	
EC	47	26/02/2024	009456 INSUMOS PARA COPUSI		2,313.62	0.00	
EC	28	27/02/2024	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94	0.00	
EC	43	27/02/2024	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,968.98	0.00	
EC	43	27/02/2024	009447 INSUMOS COPUSI		1,469.63	0.00	
EC	43	27/02/2024	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		1,800.00	0.00	
EC	55	27/02/2024	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		9,900.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,500.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		1,794.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009441 INSUMOS PARA DIF		127.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		639.00	0.00	
EC	57	29/02/2024	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60	0.00	
EC	2	04/03/2024	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,593.49	0.00	
EC	6	06/03/2024	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB		9,918.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	11/03/2024	009596 INSUMOS PARA COPUSI		241.50	0.00	
EC	12	11/03/2024	009600 INSUMOS COPUSI		777.20	0.00	
EC	12	11/03/2024	009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10	0.00	
EC	12	11/03/2024	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50	0.00	
EC	13	11/03/2024	009514 INSUMOS CDC		1,995.20	0.00	
EC	13	11/03/2024	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		1,983.60	0.00	
EC	19	11/03/2024	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		1,478.68	0.00	
EC	15	13/03/2024	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,264.90	0.00	
EC	22	15/03/2024	009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70	0.00	
EC	22	15/03/2024	009529 INSUMOS COPUSI		384.70	0.00	
EC	22	15/03/2024	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01	0.00	
EC	23	15/03/2024	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40	0.00	
EC	30	19/03/2024	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84	0.00	
EC	36	21/03/2024	009562 INSUMOS COPUSI		142.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00	0.00	
EC	9	25/03/2024	009507		1,474.54	0.00	
EC			CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF				
EC	38	26/03/2024	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,935.00	0.00	
EC	40	27/03/2024	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,448.00	0.00	
EC	49	28/03/2024	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		14,555.00	0.00	
EC	51	28/03/2024	009583 INSUMOS PARA DIF		6,764.00	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	009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98	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	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00	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	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	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00	0.00	
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	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	
EC	10	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,597.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,171.60	0.00	
EC	16	09/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60	0.00	
EC	16	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,620.00	0.00	
EC	12	10/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		770.00	0.00	
EC	25	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,925.00	0.00	
EC	49	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,087.00	0.00	
EC	41	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		3,777.00	0.00	
EC	46	31/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,000.00	0.00	
EC	14	06/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		8,319.37	0.00	
EC	9	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,425.40	0.00	
EC	10	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		230.50	0.00	
EC	15	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		51.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02	0.00	
EC	15	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		609.51	0.00	
EC	15	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		166.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		216.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		105.73	0.00	
EC	17	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		331.51	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	14/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		4,485.00	0.00	
EC	23	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		12,635.00	0.00	
EC	24	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		11,531.00	0.00	
EC	25	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		11,531.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,900.00	0.00	
EC	40	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		3,758.40	0.00	
EC	41	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		7,031.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		885.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		721.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,750.00	0.00	
EC	45	28/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,970.00	0.00	
EC	44	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,904.60	0.00	
EC	53	30/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,003.00	0.00	
EC	8	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,554.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		1,977.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		982.01	0.00	
EC	13	04/09/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		1,980.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		695.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,975.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00	0.00	
EC	31	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		12,238.01	0.00	
EC	20	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,628.00	0.00	
EC	23	18/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20	0.00	
EC	24	18/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		373.00	0.00	
EC	29	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,340.80	0.00	
8270 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	35,351.41	0.00	35,351.41
8270 2 254001 000001			Administrativo	0.00	35,351.41	0.00	35,351.41
8270 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	35,351.41	0.00	35,351.41
8270 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	35,351.41	0.00	35,351.41
D	1	11/03/2024	009608 INSUMOS MEDICOS		1,980.00	0.00	
D	2	27/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		651.00	0.00	
EC	10	15/01/2024	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		4,509.00	0.00	
EC	30	31/01/2024	009366 INSUMOS MEDICOS		571.00	0.00	
EC	4	05/03/2024	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION		3,185.10	0.00	
EC	18	11/03/2024	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		1,661.00	0.00	
EC	27	16/03/2024	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		2,404.00	0.00	
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	
EC	1	01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		2,863.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		225.80	0.00	
EC	8	05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00	0.00	
EC	17	07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		3,247.00	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,267,570.63	0.00	1,267,570.63
8270 2 261001 000001			Administrativo	0.00	1,267,570.63	0.00	1,267,570.63



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000001 001200		DIRECCION	0.00	1,267,570.63	0.00	1,267,570.63
	8270 2 261001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	1,267,570.63	0.00	1,267,570.63
	D 1	14/08/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		1,201.44	0.00	
	EC 9	15/01/2024	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
	EC 6	01/02/2024	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00	0.00	
	EC 12	01/02/2024	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,196.50	0.00	
	EC 12	01/02/2024	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,100.00	0.00	
	EC 12	01/02/2024	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,500.40	0.00	
	EC 12	01/02/2024	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,200.20	0.00	
	EC 12	01/02/2024	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90	0.00	
	EC 12	01/02/2024	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20	0.00	
	EC 35	15/02/2024	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
	EC 39	16/02/2024	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		950.90	0.00	
	EC 39	16/02/2024	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,153.30	0.00	
	EC 39	16/02/2024	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,800.70	0.00	
	EC 39	16/02/2024	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,700.30	0.00	
	EC 39	16/02/2024	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.80	0.00	
	EC 39	16/02/2024	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		569.20	0.00	
	EC 60	29/02/2024	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
	EC 74	29/02/2024	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		600.20	0.00	
	EC 74	29/02/2024	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30	0.00	
	EC 74	29/02/2024	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,801.10	0.00	
	EC 74	29/02/2024	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,680.90	0.00	
	EC 74	29/02/2024	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		850.10	0.00	
	EC 74	29/02/2024	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.10	0.00	
	EC 74	29/02/2024	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,246.60	0.00	
	EC 74	29/02/2024	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,422.40	0.00	
	EC 74	29/02/2024	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30	0.00	
	EC 76	29/02/2024	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,212.80	0.00	
	EC 76	29/02/2024	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,130.30	0.00	
	EC 76	29/02/2024	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,393.70	0.00	
	EC 76	29/02/2024	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,751.10	0.00	
	EC 76	29/02/2024	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,573.90	0.00	
	EC 77	29/02/2024	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,040.20	0.00	
	EC 77	29/02/2024	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,000.30	0.00	
	EC 77	29/02/2024	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		1,083.60	0.00	
	EC 77	29/02/2024	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,667.80	0.00	
	EC 77	29/02/2024	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70	0.00	
	EC 77	29/02/2024	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.00	0.00	
	EC 24	15/03/2024	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20	0.00	
	EC 24	15/03/2024	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		320.40	0.00	
	EC 24	15/03/2024	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80	0.00	
	EC 24	15/03/2024	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,893.40	0.00	
	EC 24	15/03/2024	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,275.10	0.00	
	EC 24	15/03/2024	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,700.10	0.00	
	EC 24	15/03/2024	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,400.00	0.00	
	EC 24	15/03/2024	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,781.30	0.00	
	EC 25	15/03/2024	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
	EC 39	27/03/2024	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
	EC 48	28/03/2024	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,159.40	0.00	
	EC 48	28/03/2024	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30	0.00	
	EC 48	28/03/2024	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,242.20	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	48	28/03/2024	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,291.80	0.00	
EC	48	28/03/2024	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,134.40	0.00	
EC	48	28/03/2024	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,831.40	0.00	
EC	11	15/04/2024	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	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	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	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30	0.00	
EC	18	16/04/2024	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00	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		2,400.10	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	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80	0.00	
EC	2	02/05/2024	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60	0.00	
EC	2	02/05/2024	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50	0.00	
EC	2	02/05/2024	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20	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	11	02/05/2024	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00	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	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	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	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	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10	0.00	
EC	47	16/05/2024	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30	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	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	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40	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	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30	0.00	
EC	6	05/06/2024	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10	0.00	
EC	6	05/06/2024	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60	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	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	8	05/06/2024	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,245.29	0.00	
EC	10	07/06/2024	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.30	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	07/06/2024	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.40	0.00	
EC	10	07/06/2024	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20	0.00	
EC	10	07/06/2024	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20	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	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	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	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10	0.00	
EC	35	20/06/2024	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70	0.00	
EC	66	28/06/2024	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		50,000.00	0.00	
EC	8	01/07/2024	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.20	0.00	
EC	8	01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,050.70	0.00	
EC	8	01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,219.30	0.00	
EC	8	01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,005.60	0.00	
EC	8	01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,148.70	0.00	
EC	8	01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.30	0.00	
EC	8	01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		6,989.10	0.00	
EC	8	01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.20	0.00	
EC	8	01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,615.00	0.00	
EC	48	15/07/2024	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		477.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		800.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,562.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		2,000.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,896.90	0.00	
EC	26	18/07/2024	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,351.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,750.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,175.60	0.00	
EC	26	18/07/2024	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	26	18/07/2024	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,445.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	26	18/07/2024	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		8,161.60	0.00	
EC	1	01/08/2024	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	5	01/08/2024	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,840.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,510.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,348.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.50	0.00	
EC	5	01/08/2024	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,435.70	0.00	
EC	6	01/08/2024	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,911.40	0.00	
EC	6	01/08/2024	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,364.50	0.00	
EC	6	01/08/2024	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,401.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,550.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,747.10	0.00	
EC	6	01/08/2024	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		260.00	0.00	
EC	33	16/08/2024	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,482.70	0.00	
EC	33	16/08/2024	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,630.70	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	33	16/08/2024	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	33	16/08/2024	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,621.80	0.00	
EC	33	16/08/2024	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		600.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.90	0.00	
EC	33	16/08/2024	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,747.30	0.00	
EC	33	16/08/2024	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,883.00	0.00	
EC	34	16/08/2024	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010256 COMBUSTIBLE		1,100.00	0.00	
EC	54	30/08/2024	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		60,000.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,671.20	0.00	
EC	32	02/09/2024	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,946.60	0.00	
EC	32	02/09/2024	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,899.40	0.00	
EC	32	02/09/2024	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,470.10	0.00	
EC	32	02/09/2024	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,500.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,564.70	0.00	
EC	33	02/09/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,927.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,617.30	0.00	
EC	33	02/09/2024	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		655.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,441.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		921.10	0.00	
EC	33	02/09/2024	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,457.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,225.60	0.00	
EC	33	02/09/2024	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,806.80	0.00	
EC	19	13/09/2024	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	72,076.70	0.00	72,076.70
8270 2 296001 000001			Administrativo	0.00	72,076.70	0.00	72,076.70
8270 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	72,076.70	0.00	72,076.70
8270 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	72,076.70	0.00	72,076.70
D	6	29/06/2024	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		1,972.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA		1,800.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA		1,564.36	0.00	
EC	31	13/02/2024	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO D		4,176.00	0.00	
EC	50	21/02/2024	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		3,927.26	0.00	
EC	42	29/02/2024	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00	
EC	53	29/02/2024	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98	0.00	
EC	14	13/03/2024	009520 LLANTA PARA VEHICULO		3,480.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

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	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29	0.00	
EC	34	18/06/2024	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		820.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		1,972.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		208.00	0.00	
EC	13	10/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01	0.00	
EC	35	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		2,610.00	0.00	
EC	38	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,480.00	0.00	
EC	2	31/07/2024	009990 REPARACION DE VEHICULO		2,850.00	0.00	
EC	12	13/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		1,508.00	0.00	
EC	13	13/08/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		3,016.00	0.00	
EC	39	20/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		8,120.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		1,322.40	0.00	
EC	12	04/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		1,322.40	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,184,743.24	0.00	1,184,743.24
8270 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	3,670.03	0.00	3,670.03
8270 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	3,670.03	0.00	3,670.03
8270 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	3,670.03	0.00	3,670.03
8270 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	3,670.03	0.00	3,670.03
EC	17	06/02/2024	009389 GAS PARA CDC		998.75	0.00	
EC	29	19/03/2024	009550 GAS PARA COPUSI		689.10	0.00	
EC	37	14/05/2024	009726 GAS PARA C.D.C		983.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO		999.18	0.00	
8270 3 314001			Telefonia tradicional	0.00	44,681.00	0.00	44,681.00
8270 3 314001 000001			Administrativo	0.00	44,681.00	0.00	44,681.00
8270 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	44,681.00	0.00	44,681.00
8270 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	44,681.00	0.00	44,681.00
EC	3	12/01/2024	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE		5,574.00	0.00	
EC	5	01/02/2024	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		3,480.00	0.00	
EC	61	29/02/2024	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024		3,480.00	0.00	
EC	10	11/03/2024	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MA		5,574.00	0.00	
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	
EC	24	26/07/2024	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		2,906.00	0.00	
EC	42	26/07/2024	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
EC	48	30/08/2024	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		3,480.00	0.00	
8270 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	32,770.00	0.00	32,770.00
8270 3 315001 000001			Administrativo	0.00	32,770.00	0.00	32,770.00
8270 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	32,770.00	0.00	32,770.00
8270 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	32,770.00	0.00	32,770.00
EC	22	10/01/2024	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24		1,151.00	0.00	
EC	23	22/01/2024	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		2,276.00	0.00	
EC	45	22/02/2024	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24		2,201.00	0.00	
EC	3	05/03/2024	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		1,150.00	0.00	
EC	8	14/03/2024	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		1,721.00	0.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EC	31	10/07/2024	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		838.00	0.00	
EC	30	19/07/2024	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		2,013.00	0.00	
EC	37	16/08/2024	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00	
EC	42	16/08/2024	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		6,429.00	0.00	
EC	35	28/09/2024	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		1,150.00	0.00	
EC	36	28/09/2024	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		838.00	0.00	
EC	41	28/09/2024	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		3,480.00	0.00	
8270 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	36,820.00	0.00	36,820.00
8270 3 322001 000001			Administrativo	0.00	36,820.00	0.00	36,820.00
8270 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	36,820.00	0.00	36,820.00
8270 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	36,820.00	0.00	36,820.00
D	2	04/03/2024	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024		4,640.00	0.00	
EC	25	22/01/2024	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		4,640.00	0.00	
EC	32	16/02/2024	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024		4,590.00	0.00	
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	
EC	51	28/08/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		4,590.00	0.00	
EC	52	28/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		4,590.00	0.00	
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	92,478.20	0.00	92,478.20
8270 3 339001 000001			Administrativo	0.00	92,478.20	0.00	92,478.20
8270 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	92,478.20	0.00	92,478.20
8270 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	92,478.20	0.00	92,478.20
EC	62	27/02/2024	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		5,510.00	0.00	
EC	64	27/02/2024	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024		5,510.00	0.00	
EC	10	02/05/2024	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20	0.00	
EC	20	05/07/2024	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		5,035.00	0.00	
EC	21	05/07/2024	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		5,035.00	0.00	
EC	22	05/07/2024	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		5,035.00	0.00	
EC	49	30/08/2024	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		5,035.00	0.00	
EC	50	30/08/2024	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		5,035.00	0.00	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	12,820.32	0.00	12,820.32
8270 3 341001 000001			Administrativo	0.00	12,820.32	0.00	12,820.32
8270 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	12,820.32	0.00	12,820.32
8270 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	12,820.32	0.00	12,820.32
EC	33	31/01/2024	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24		1,313.12	0.00	
EC	78	29/02/2024	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24		1,600.80	0.00	
EC	56	28/03/2024	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024		1,506.84	0.00	
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	
EC	51	31/07/2024	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		1,421.00	0.00	
EC	58	30/08/2024	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		1,383.88	0.00	
EC	47	30/09/2024	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,258.60	0.00	
8270 3 344001			seguros y fianzas	0.00	19,108.21	0.00	19,108.21
8270 3 344001 000001			Administrativo	0.00	19,108.21	0.00	19,108.21
8270 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	19,108.21	0.00	19,108.21
8270 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	19,108.21	0.00	19,108.21
EC	49	27/02/2024	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13	0.00	
EC	55	01/03/2024	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		2,644.23	0.00	
EC	77	29/05/2024	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		2,644.93	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	57	29/08/2024	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92	0.00	
8270 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	184,246.20	0.00	184,246.20
8270 3 351008 000001			Administrativo	0.00	184,246.20	0.00	184,246.20
8270 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	184,246.20	0.00	184,246.20
8270 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	184,246.20	0.00	184,246.20
EC	16	19/01/2024	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		10,814.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		1,895.99	0.00	
EC	28	25/01/2024	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		7,730.00	0.00	
EC	13	02/02/2024	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		2,295.00	0.00	
EC	16	02/02/2024	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME		17,035.00	0.00	
EC	27	13/02/2024	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		10,647.00	0.00	
EC	51	29/02/2024	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		10,600.00	0.00	
EC	52	29/02/2024	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		1,895.00	0.00	
EC	5	06/03/2024	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00	0.00	
EC	33	19/03/2024	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		8,178.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF		1,891.65	0.00	
EC	50	28/03/2024	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		11,148.00	0.00	
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	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	
EC	23	18/07/2024	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		180.36	0.00	
EC	34	19/07/2024	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		3,828.00	0.00	
EC	36	19/07/2024	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		9,574.00	0.00	
EC	16	08/08/2024	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		10,630.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		1,920.22	0.00	
EC	46	27/08/2024	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		803.25	0.00	
EC	10	02/09/2024	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION		4,274.09	0.00	
EC	11	04/09/2024	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		10,146.00	0.00	
8270 3 361001			Difusión Social	0.00	37,763.80	0.00	37,763.80
8270 3 361001 000001			Administrativo	0.00	37,763.80	0.00	37,763.80
8270 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	37,763.80	0.00	37,763.80
8270 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	37,763.80	0.00	37,763.80
EC	3	01/02/2024	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00	0.00	
EC	1	04/03/2024	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24		3,480.00	0.00	
EC	34	21/03/2024	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24		3,480.00	0.00	
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	
EC	29	18/07/2024	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
EC	33	19/07/2024	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ		6,443.80	0.00	
EC	38	19/08/2024	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		3,480.00	0.00	
EC	27	19/09/2024	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		3,480.00	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	143,578.84	0.00	143,578.84



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000001		Administrativo	0.00	143,578.84	0.00	143,578.84
	8270 3 375001 000001 001200		DIRECCION	0.00	143,578.84	0.00	143,578.84
	8270 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	143,578.84	0.00	143,578.84
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	1	14/08/2024	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010095 INSUMOS		364.99	0.00	
D	1	14/08/2024	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42	0.00	
D	1	14/08/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010094 INSUMOS		329.98	0.00	
D	1	14/08/2024	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE		955.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI		247.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		247.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		955.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		360.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PER		1,029.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTE		1,883.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE		1,166.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL		1,271.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		2,653.50	0.00	
EC	19	07/02/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		1,340.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009397 VISITA A CREE SINALOA		980.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		841.90	0.00	
EC	19	07/02/2024	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009398 RECOLECCION DE CALZADO		410.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		520.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		252.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		265.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		744.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		260.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		200.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		410.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		445.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		260.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	43	27/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		228.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		410.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE		737.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXP		1,369.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009512 INFORME DE LABORES		846.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009512 INFORME DE LABORES		410.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99	0.00	
EC	11	11/03/2024	009510 DONACION DE JUEGO		1,669.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		410.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		1,710.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO		200.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		892.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		410.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		761.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		410.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN		180.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA		469.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009557 DONACIÓN DE CALZADO		360.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA		512.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA		410.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		272.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		360.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		410.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00	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	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	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	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		219.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		531.00	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	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		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		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	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	009659 ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR		1,832.75	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	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		410.00	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	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00	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		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		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	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	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	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	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.		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		710.00	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		1,084.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		410.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00	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	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	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 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		254.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE		300.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00	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	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN		410.00	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	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		118.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		410.00	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		260.00	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	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		860.00	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	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		264.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		85.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		205.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,090.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		840.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		568.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		205.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		543.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		1,298.01	0.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		360.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG		398.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC		360.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		1,143.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		609.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		410.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. **FECHA:** 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		808.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUSIONALES		2,343.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUESTO PRESIDENTA DIF		205.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		393.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUESTO PRESIDENTA DIF		609.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		410.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		380.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		120.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		521.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		265.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		240.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		305.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		260.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		645.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		520.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		859.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		410.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		780.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		120.00	0.00	
8270 3 382001			DIA DE REYES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001			Administrativo	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001 001200			DIRECCION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
EC	17	10/01/2024	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		5,800.00	0.00	
EC	5	15/01/2024	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF		20,872.00	0.00	
EC	13	16/01/2024	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		6,884.99	0.00	
EC	27	24/01/2024	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		6,863.00	0.00	
EC	4	01/02/2024	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		59,580.01	0.00	
8270 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001			Administrativo	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
EC	4	01/02/2024	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		1,018.99	0.00	
EC	7	12/03/2024	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER		7,099.20	0.00	
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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	27/06/2024	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		1,700.00	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	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA		1,508.00	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	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	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA		1,698.00	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	
D	2	27/06/2024	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64	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	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18	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	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		999.50	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	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	
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	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		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	166,338.66	0.00	166,338.66
8270 3 382007 000001			Administrativo	0.00	166,338.66	0.00	166,338.66
8270 3 382007 000001 001200			DIRECCION	0.00	166,338.66	0.00	166,338.66
8270 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	166,338.66	0.00	166,338.66
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 ABUELIT		1,700.00	0.00	
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	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		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	009977 REFresco PARA EVENTO MADRES		462.50	0.00	
D	3	27/06/2024	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI		13,058.69	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	
D	1	25/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMN		1,800.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		3,142.47	0.00	
D	1	25/07/2024	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		335.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010070 COMPRA DE INSUMOS		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		25,878.08	0.00	
D	1	25/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		146.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		2,320.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		410.00	0.00	
D	4	29/07/2024	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		2,305.04	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	
EC	40	26/07/2024	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		11,500.00	0.00	
8270 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	16,968.92	0.00	16,968.92
8270 3 382008 000001			Administrativo	0.00	16,968.92	0.00	16,968.92
8270 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	16,968.92	0.00	16,968.92
8270 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	16,968.92	0.00	16,968.92
EC	12	08/06/2024	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		5,000.00	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	
EC	33	18/06/2024	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D		1,950.54	0.00	
EC	9	04/07/2024	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,761.46	0.00	
EC	9	04/07/2024	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,811.92	0.00	
8270 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	48,057.50	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001			Administrativo	0.00	48,057.50	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	48,057.50	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	48,057.50	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 CARNAVA		1,380.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09	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	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	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009741 TABLA ROCA		1,680.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00	0.00	
EC	20	13/03/2024	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		10,795.00	0.00	
EC	17	14/03/2024	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		8,158.28	0.00	
EC	22	15/03/2024	009532 INSUMOS PARA INAPAM		205.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009535 CENTROS FLORALES		1,950.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009534 FLOR NATURAL		1,980.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009528 TABLA ROCA, POSTE		1,822.72	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	0.00	62,145.58	0.00	62,145.58
8270 3 382018 000001			Administrativo	0.00	62,145.58	0.00	62,145.58
8270 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	62,145.58	0.00	62,145.58
8270 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	62,145.58	0.00	62,145.58
EC	54	27/02/2024	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF		13,641.60	0.00	
EC	22	15/03/2024	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00	0.00	
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		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	
EC	9	04/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		1,950.00	0.00	
EC	32	19/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y		5,106.32	0.00	
EC	37	19/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		10,643.00	0.00	
EC	39	19/07/2024	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D		9,860.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010214 FLORES VARIAS		1,000.00	0.00	
EC	18	14/08/2024	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		7,094.00	0.00	
EC	20	14/08/2024	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		3,571.02	0.00	
EC	12	04/09/2024	010275 EVENTO CONVIVIO		1,950.00	0.00	
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	184,429.87	0.00	184,429.87
8270 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	119,029.87	0.00	119,029.87
8270 4 441001 000001			Administrativo	0.00	119,029.87	0.00	119,029.87
8270 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	119,029.87	0.00	119,029.87
8270 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	119,029.87	0.00	119,029.87
EC	19	19/01/2024	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO		250.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA		2,500.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX		800.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		500.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MAN		1,450.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE		1,170.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU		650.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN		1,200.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	42	29/02/2024	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D		1,450.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS		800.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,170.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		500.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		1,682.10	0.00	
EC	13	11/03/2024	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA		1,200.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C		457.00	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	1	01/04/2024	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		800.00	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	23	19/04/2024	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN		600.00	0.00	
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	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	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		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		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	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		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	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	16	04/06/2024	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM		1,000.00	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	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	26	14/06/2024	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	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	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		950.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		850.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI		2,000.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

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		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	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		1,500.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00	0.00	
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		1,300.00	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	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	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		2,000.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO		1,000.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP		1,200.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37	0.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		300.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME		300.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL		1,000.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL		1,350.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI		3,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER		1,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA		1,300.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA		1,800.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		627.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010263 APOYO INDIGENTE		20.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,100.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		800.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		400.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT		1,350.00	0.00	
8270 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00
8270 4 441004 000001			Administrativo	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00
8270 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00
8270 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00
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	



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 07:43:44p. m. FECHA: 24/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EC	6	01/07/2024	'009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
EC	7	01/07/2024	'009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA		1,500.00	0.00	
EC	28	18/07/2024	'010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		1,500.00	0.00	
EC	31	15/08/2024	'010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
EC	43	21/08/2024	'010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		38,400.00	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,148.79	0.00	10,148.79
8270 5 515001			Equipo de Computo	0.00	10,148.79	0.00	10,148.79
8270 5 515001 000001			Administrativo	0.00	10,148.79	0.00	10,148.79
8270 5 515001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	0.00	10,148.79
8270 5 515001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	0.00	10,148.79
EC	58	29/02/2024	'009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		10,148.79	0.00	
GRAN TOTAL....:				8,803,294.06	162,699,036.94	162,651,036.94	101,796,671.60