

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

IA-AM-24-240106

**HORA:** 09:19:05a. m.  
**FECHA:** 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	766,555.61	7,970,702.86	8,419,617.83	317,640.64
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 ***				
DC	74	02/02/2024	*** 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	7,970,702.86	8,419,617.83	295,483.24
IA	15	29/01/2024	*** 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	7,970,702.86	8,419,617.83	289,890.24
1112 3 000001			BANORTE CTA 0476096040	738,805.21	7,970,702.86	8,419,617.83	289,890.24
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	
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	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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

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

IA-AM-24-240106

HORA:  
09:19:10a. m.

FECHA:  
01/08/2024

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

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA			0.00	50,000.00	
EC	21	14/06/2024	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA			0.00	13,890.42	
EC	23	14/06/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO			0.00	1,243.07	
EC	26	14/06/2024	0002492-C ERIKA MEDINA FAVELA			0.00	9,627.00	
EC	29	14/06/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024			0.00	307,352.92	
EC	62	14/06/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO			0.00	1,243.07	
EC	40	15/06/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA			0.00	1,571.00	
EC	30	17/06/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.			0.00	2,760.00	
EC	31	17/06/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	26,775.44	
EC	32	17/06/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V			0.00	48,025.96	
EC	58	17/06/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA			0.00	1,315.87	
EC	59	17/06/2024	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE			0.00	3,480.00	
EC	63	17/06/2024	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			0.00	76,626.00	
EC	27	18/06/2024	0002493-C JESSICA HISEN MANJARREZ CHAVEZ			0.00	18,662.67	
EC	33	18/06/2024	0002495-C ERIKA MEDINA FAVELA			0.00	9,515.00	
EC	34	18/06/2024	0002496-C ERIKA MEDINA FAVELA			0.00	9,798.49	
EC	60	18/06/2024	0000000-C MERCADOS ALICIA			0.00	1,141.02	
EC	64	18/06/2024	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR			0.00	3,565.00	
EC	41	19/06/2024	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ			0.00	3,290.00	

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	69	28/06/2024	0002501-C	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	25,000.00	
EC	68	30/06/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,518.44	
IA	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	
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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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	
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	

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	58	30/04/2024	REINTEGRO DE CHEQUE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		33.38	0.00	
IA	1	02/05/2024	CUOTA REHABILITACION		1,275.00	0.00	
IA	2	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00	0.00	
IA	3	02/05/2024	CUOTA MEDICINA		60.00	0.00	
IA	4	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	5	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		780.00	0.00	
IA	6	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	7	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00	0.00	
IA	8	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		995.00	0.00	
IA	9	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00	0.00	
IA	10	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	11	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	12	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		685.00	0.00	
IA	13	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	14	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		715.00	0.00	
IA	15	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	16	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00	0.00	
IA	17	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		330.00	0.00	
IA	18	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		55.00	0.00	
IA	19	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	20	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	21	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	22	02/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES		300,000.00	0.00	
IA	23	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00	0.00	
IA	24	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	25	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	26	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		814.00	0.00	
IA	27	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	28	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00	0.00	
IA	29	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	30	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		605.00	0.00	
IA	31	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	32	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>122,388.36</b>	<b>8,196,541.20</b>	<b>8,121,911.66</b>	<b>197,017.90</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>405.50</b>	<b>7,968,671.36</b>	<b>7,968,671.36</b>	<b>405.50</b>
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	280,724.00	280,724.00	0.00
1122 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	78,829.00	78,829.00	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		814.00	0.00	
IA	26	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	814.00	
IA	30	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		605.00	0.00	
IA	30	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	605.00	
IA	33	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		960.00	0.00	
IA	33	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	960.00	
IA	37	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		450.00	0.00	
IA	37	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	450.00	
IA	42	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,075.00	0.00	
IA	42	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,075.00	
IA	43	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		705.00	0.00	
IA	43	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	705.00	
IA	47	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		925.00	0.00	
IA	47	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	925.00	
IA	51	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		845.00	0.00	
IA	51	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	845.00	
IA	54	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		735.00	0.00	
IA	54	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	735.00	
IA	60	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		990.00	0.00	
IA	60	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	990.00	
IA	63	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		685.00	0.00	
IA	63	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	685.00	
IA	66	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		965.00	0.00	
IA	66	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	965.00	
IA	7	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		715.00	0.00	
IA	7	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	715.00	
IA	22	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00	0.00	
IA	22	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,180.00	
IA	33	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00	0.00	
IA	33	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,170.00	
IA	36	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	36	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	42	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	0.00	
IA	42	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	650.00	
IA	46	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		675.00	0.00	
IA	46	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	675.00	
IA	49	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00	0.00	
IA	49	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,170.00	
IA	53	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00	0.00	
IA	53	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,320.00	
IA	58	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		755.00	0.00	
IA	58	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	755.00	
IA	61	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00	0.00	
IA	61	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,260.00	
1122 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	28,740.00	28,740.00	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

HORA:  
09:19:10a. m.

FECHA:  
01/08/2024

IA-AM-24-240106

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



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

HORA:  
09:19:10a. m.

FECHA:  
01/08/2024

IA-AM-24-240106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00	0.00	
IA	7	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	330.00	
IA	9	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00	0.00	
IA	9	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	710.00	
IA	10	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	10	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	11	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	11	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	13	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	13	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	15	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	15	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	16	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00	0.00	
IA	16	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	160.00	
IA	17	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		330.00	0.00	
IA	17	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	330.00	
IA	19	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	19	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	20	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	20	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	21	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	21	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	24	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	24	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	25	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	25	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	27	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	27	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	28	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00	0.00	
IA	28	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	1,400.00	
IA	29	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	29	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	31	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	31	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	32	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	32	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	34	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	34	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	35	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	35	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	36	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00	0.00	
IA	36	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	940.00	
IA	38	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	38	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	39	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		540.00	0.00	
IA	39	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	540.00	
IA	40	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	40	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	41	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	41	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	44	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,120.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	50	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	50	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	51	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	51	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	52	19/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00	0.00	
IA	52	19/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	345.00	
IA	54	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	54	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	56	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	56	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	59	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	59	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	60	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	60	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	62	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	62	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	63	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	63	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	66	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	66	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	67	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00	0.00	
IA	67	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	240.00	
IA	68	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	68	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	71	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00	0.00	
IA	71	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	60.00	
IA	72	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	72	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	74	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	74	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
1122 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		60.00	0.00	
IA	6	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		0.00	60.00	
IA	8	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		960.00	0.00	
IA	8	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	960.00	
IA	9	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	9	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	10	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	10	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	11	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		795.00	0.00	
IA	11	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	795.00	
IA	12	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	37	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	81	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00	0.00	
IA	81	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	635.00	
IA	64	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	64	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	65	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		885.00	0.00	
IA	65	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	885.00	
IA	70	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		520.00	0.00	
IA	70	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	520.00	
IA	73	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		850.00	0.00	
IA	73	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	850.00	
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	128,159.00	128,159.00	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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	14/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	8,100.00	
IA	57	19/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00	0.00	
IA	57	19/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	3,240.00	
IA	69	25/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00	0.00	
IA	69	25/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	4,914.00	
IA	80	26/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00	0.00	
IA	80	26/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	1,050.00	
1122 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	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	7,687,947.36	7,687,947.36	0.00
1122 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	7,687,947.36	7,687,947.36	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	07/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA		10,000.00	0.00	
IA	1	07/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA		0.00	10,000.00	
IA	31	14/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	31	14/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	82	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		611,912.28	0.00	
IA	82	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	611,912.28	
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>100,920.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,920.05</b>
1123 1			POR RESPONSABILIDADES	7,366.42	0.00	0.00	7,366.42
1123 1 000002			AMBROCIO MARTINEZ 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
<b>1124</b>			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>159.30</b>	<b>159.30</b>	<b>0.00</b>
1124 5			Productos	0.00	159.30	159.30	0.00
1124 5 510101			RENDIMIENTOS	0.00	159.30	159.30	0.00
IA	24	31/01/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024		28.28	0.00	
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	71	31/05/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024		43.83	0.00	



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

IA-AM-24-240106

**HORA:** 09:19:10a. m.      **FECHA:** 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
<b>1125</b>			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<b>-5,598.05</b>	<b>226,838.62</b>	<b>151,872.00</b>	<b>69,368.57</b>
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			ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EC	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	151,872.00	64,965.71
1125 3 000001			ERIKA MEDINA FAVELA	-0.91	0.00	0.00	-0.91
1125 3 000002			MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	216,838.62	151,872.00	64,966.62
D	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  87533 16/04/2024 0000231.72 1.0000 009741  TABLA ROCA		994.52	0.00	
D	1	27/06/2024	COMPROBACION DE GASTO CHEQUE 2479 DIA DEL NIÑO Y FERIA GANADERA		0.00	50,000.00	
D	1	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR 2479		130.49	0.00	
D	2	27/06/2024	COMPROBACION DE CHEQUE 2471 DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	30,000.00	
D	2	27/06/2024	ESCOBAR  9959 04/03/2024 0000000000 1.0000 009959 INSUMOS COPUSI		289.01	0.00	
D	3	27/06/2024	REINTEGRO DE COMPROBACION		390.61	0.00	
D	3	27/06/2024	COMPROBACION DE CHEQUE 2481 DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	40,000.00	
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	58	30/04/2024	REINTEGRO DE CHEQUE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	33.38	
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	
<b>1129</b>			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<b>26,660.86</b>	<b>871.92</b>	<b>1,209.00</b>	<b>26,323.78</b>
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	

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		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	15,000.00	100,129.42
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	95,539.42	19,590.00	15,000.00	100,129.42
1131 7			JAVIER VERDUGO AGUILAR	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1131 9			ANTICIPO A PROVEEDORES	78,539.42	19,590.00	15,000.00	83,129.42
1131 9 000004			TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	944.00	0.00	0.00	944.00
1131 9 000005			SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
1131 9 000006			ELECTRICIDAD Y CONTRUCCION EN CONEXION, SA DE CV	47,743.23	0.00	0.00	47,743.23
1131 9 000010			MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE C.V.	411.20	0.00	0.00	411.20
1131 9 000011			ISMAEL BAEZ GERARDO	2,992.80	0.00	0.00	2,992.80
1131 9 000013			MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	0.10	0.00	0.00	0.10
1131 9 000014			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	-0.65	0.00	0.00	-0.65
1131 9 000021			JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1131 9 000042			MAJA SPORTWEAR SA DE CV	0.74	0.00	0.00	0.74
1131 9 000046			PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	4,590.00	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	0000000-C COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI		15,000.00	0.00	
EC	39	30/04/2024	735]		0.00	15,000.00	
1150			B30[09/04/2024][0000003680][1.0000][009686] SHOW DE EVENTO DEL DIA				
1150			Almacenes	546.50	0.00	0.00	546.50
1151			Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	546.50	0.00	0.00	546.50
1151 1			DESPENSAS Y DESAYUNOS.	546.50	0.00	0.00	546.50
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	0.00	0.00	1,452,884.94
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	538,277.49	0.00	0.00	538,277.49
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	322,887.32	0.00	0.00	322,887.32
1241 1 000001			JUNTA DIRECTIVA	100,488.82	0.00	0.00	100,488.82
1241 1 000001 000001			CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1241 1 000001 000002			SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000001 000003			DOS SILLAS PARA VISITANTE DE PIEL NEGRA	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00
1241 1 000001 000004			SILLON DE TRES PIEZAS DE PIEL	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1241 1 000001 000005			SILLON DE UNA PIEZA DE PIEL NEGRA	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241 1 000001 000006			MUEBLE PARA SALA DE JUNTAS	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1241 1 000001 000008			DOS MESAS DE HERRERIAS, SALA DE JUNTAS	1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
1241 1 000001 000011			TV MARCA SANYO LED 39 FHD CON SOPORTE MATRIX 400	4,789.00	0.00	0.00	4,789.00
1241 1 000001 000012			4 MESAS PLEGABLES 1.82 MTS Y 30 SILLA PLEGABLE METALICA	7,364.82	0.00	0.00	7,364.82
1241 1 000001 000017			1 MESA DE CENTRO MCA ITALIA MOD. 183 MAPLE	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
1241 1 000001 000018			2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001	000019		3 BANCA 4/PLAZA OFFIHO TAPIZ EN TELA GRIS	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 1 000002			DIRECCION	38,144.50	0.00	0.00	38,144.50
1241 1 000002	000001		MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO 26L	760.00	0.00	0.00	760.00
1241 1 000002	000002		FAX BROTHER 275	4,763.00	0.00	0.00	4,763.00
1241 1 000002	000003		CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1241 1 000002	000004		SILLON EJECUTIVO DE TELA NEGRA	2,173.50	0.00	0.00	2,173.50
1241 1 000002	000006		CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO	2,863.50	0.00	0.00	2,863.50
1241 1 000002	000007		SILLA SECRETARIAL EN TELA VERDE	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
1241 1 000002	000009		BANCO PARA VISITAS EN TRES PLAZAS	2,288.50	0.00	0.00	2,288.50
1241 1 000002	000010		LOKER DE 4 GAVETAS	3,783.50	0.00	0.00	3,783.50
1241 1 000002	000011		SILLON DE DOS PIEZAS EN PIEL	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241 1 000002	000016		ESCRITORIO METALICO COLOR BEIS	585.00	0.00	0.00	585.00
1241 1 000002	000017		ABANICO DE PISO C/NEGRO	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000002	000019		ARCHIVERO GEBESA GLOBAL 3 GAVETAS COLOR NEGRO	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000003			ADMINISTRACION	22,411.67	0.00	0.00	22,411.67
1241 1 000003	000002		LOKER METALICO DE 4 GAVETAS	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
1241 1 000003	000004		ESCRITORIO METALICO CAFE	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000003	000005		ESCRITORIO METALICO AMARILLO	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000003	000006		MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO	860.00	0.00	0.00	860.00
1241 1 000003	000008		ARCHIVERO 3 GAVETAS GRIS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000003	000009		CAJA FUERTE	2,056.00	0.00	0.00	2,056.00
1241 1 000003	000010		SILLA SECRETARIAL C/BRAZOS NEGRA S/ FACTURA 3422	2,493.00	0.00	0.00	2,493.00
1241 1 000003	000012		PC DE ESCRITORIO HP 280 G2 SFF, INTEL CORE I5, 4 GB, 1000 GB, DVD+RW, WINDOWS 10 PRO, SERIE: 4CE7061LLW	13,189.17	0.00	0.00	13,189.17
1241 1 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	18,885.30	0.00	0.00	18,885.30
1241 1 000004	000001		SCRITORIO EJECUTIVO BOSTO CAOBA	4,671.30	0.00	0.00	4,671.30
1241 1 000004	000003		1 SILLAS PRINTAFORM SALAMAN	414.00	0.00	0.00	414.00
1241 1 000004	000004		ESCRITORIO METALICO BEIGE	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000004	000005		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000004	000006		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000005			DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL	12,887.20	0.00	0.00	12,887.20
1241 1 000005	000004		1 ESCRITORIO SIN GAVETA	660.00	0.00	0.00	660.00
1241 1 000005	000006		DOS SILLONES DE TELA C/CAFE	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00
1241 1 000005	000013		MESA METALICA AMARILLA	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000005	000014		SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSRN	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
1241 1 000005	000017		PORTA VIDEO DE MADERA	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
1241 1 000005	000018		ARCHIVERO DE MADERA DE 5 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000005	000019		ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000005	000021		SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA	629.00	0.00	0.00	629.00
1241 1 000005	000025		1 ESCRITORIO DE MADERA TIPO EJECUTIVO CAFE CON 2 CAJONES	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000005	000026		1 SILLA SECRETARIA COLOR AZUL MARINO CON REPOSABRAZOS	906.00	0.00	0.00	906.00
1241 1 000005	000027		1 ESCITORIO DE MADERA CON GAVETAS	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000005	000031		1 ESCRITORIO DE MADERA COLOR AMARILLO RECT	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000006			PROGRAMA EIASA	9,491.90	0.00	0.00	9,491.90
1241 1 000006	000001		SILLON REPOSABRAZOS COLOR CAFE	2,012.50	0.00	0.00	2,012.50
1241 1 000006	000002		LOKER METALICO	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
1241 1 000006	000003		ESCRITORIO DE MADERA	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1 000006	000005		ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	1,069.50	0.00	0.00	1,069.50
1241 1 000006	000006		1 ESCRITORIO DE MADERA SIN GAVETAS	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000007			DESAYUNOS ESCOLARES	6,704.90	0.00	0.00	6,704.90
1241 1 000007	000001		1 ESCRITORIO METALICO CON MADERA COLOR TINTO	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 000007	000002		1 MUEBLE PARA COMPUTADORA	730.00	0.00	0.00	730.00
1241 1 000007	000003		1 PORTA ROTAFOLIO	1,543.10	0.00	0.00	1,543.10
1241 1 000007	000004		1 ESCRITOTIO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR CAFE C. FACTURA 0102 DE OSCAR FERNANDO MOYA AGUIRRE DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000007	000005		1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR AZUL M. FACTURA 0102 DE OSCAR FERNANDO MOYA AGUIRRE DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013	975.40	0.00	0.00	975.40
1241 1 000009			CASA DEL ABUELO	66,786.00	0.00	0.00	66,786.00
1241 1 000009	000001		ARCHIEVERO AMARILLOO 4 CAJONES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 1 000009	000003		ALACENA COLOR MADERA 8 PUERTAS	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1241 1 000009	000005		LIBRERO CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1241 1 000009	000006		2 SOFAS RECEPCION PIEL NEGRO	9,752.00	0.00	0.00	9,752.00
1241 1 000009	000007		3 BANCAS DE MADERA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 000009	000008		SILLAS MECEDORAS DE MADERA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000009	000009		MESA DE CENTRO DE MADERA	990.00	0.00	0.00	990.00
1241 1 000009	000010		ESCRITORIO GRANDE DE MADERA	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 1 000009	000011		2 SILLONES COLOR AZUL	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
1241 1 000009	000012		SILLA GIRATORIA PARA OFICINA	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 000009	000013		4 SILLAS DE MADERA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1241 1 000009	000014		ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1 000009	000015		MESA DE MADERA PARA TELEVISION	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1241 1 000009	000016		10 SILLAS MEC MET MOD PRINC	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 1 000009	000017		MESA PARA TELEFONO DE MADERA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000009	000018		3 ANAQUELES DE ALUMINIO	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
1241 1 000009	000019		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	3,175.00	0.00	0.00	3,175.00
1241 1 000009	000020		SILLA NEGRA / ROJA	280.00	0.00	0.00	280.00
1241 1 000009	000021		CAMASTRO MEDICO	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00
1241 1 000009	000022		REPISA EN BASE MAQUINA DE ESCRIBIR	670.00	0.00	0.00	670.00
1241 1 000009	000023		BAUMANOMETRO DIGITAL	910.00	0.00	0.00	910.00
1241 1 000009	000025		ESTETOSCOPIO	570.00	0.00	0.00	570.00
1241 1 000010			PROGRAMA PAMAR	2,740.60	0.00	0.00	2,740.60
1241 1 000010	000005		1 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE MADERA CAFE CON 2 CAJONES	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000010	000006		1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO	894.20	0.00	0.00	894.20
1241 1 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/ REHABILITACION	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000013	000014		MESA PORTA EQUIPO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000014			PSICOLOGIA	5,152.00	0.00	0.00	5,152.00
1241 1 000014	000005		ESCRITORIO COLOR NEGRO	1,195.00	0.00	0.00	1,195.00
1241 1 000014	000006		SILLON DIBAN COLOR CAFE	1,614.00	0.00	0.00	1,614.00
1241 1 000014	000007		LIBRERO DE MADERA COLOR CAFE	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
1241 1 000014	000008		CILINDRO ACOGINADO COLOR NARANJA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000014	000009		TAPETE ARMABLE DE COLORES	220.00	0.00	0.00	220.00
1241 1 000014	000010		3 COJINES COLOR BEIGE	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 000015			PROGRAMA INAPAM	9,547.00	0.00	0.00	9,547.00
1241 1 000015	000008		SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
1241 1 000015	000009		ESCRITORIO DE MADERA P/COORDINADOR BEIGE	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1 000015	000012		1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRECCION	7,129.00	0.00	0.00	7,129.00
1241 2			Muebles. Excepto de Oficina y Estantería	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1241 2 000009			CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000009	000004		ABANICO DE PISO C/NEGRO MYAIR	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 2 000009	000005		2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000009	000006		ABANICO DE TECHO	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000015			INAPAM	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 2 000015	000001		35 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO	700.00	0.00	0.00	700.00



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	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	0.00	0.00	90,933.65
1241 3	000002		DIRECCION	52,870.58	0.00	0.00	52,870.58
1241 3	000002	000004	EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00
1241 3	000002	000005	IMPRESORA PHASER 3140	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 3	000002	000006	CPU LG	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
1241 3	000002	000007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX MULTIFIVERSALINK B405_DN	27,351.58	0.00	0.00	27,351.58
1241 3	000002	000008	LAPTOP HP 240 G7: CORE i3 7020U	11,980.00	0.00	0.00	11,980.00
1241 3	000003		ADMINISTRACION	11,940.00	0.00	0.00	11,940.00
1241 3	000003	000002	IMPRESORA HP LASERJET 1320	5,188.80	0.00	0.00	5,188.80
1241 3	000003	000006	1 COMPUTADORA PENTIUM	6,751.20	0.00	0.00	6,751.20
1241 3	000005		TRABAJO SOCIAL	-13,340.00	0.00	0.00	-13,340.00
1241 3	000005	000009	COPIADORA XEROX WORCKCENTRE 3550 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	0.00	13,353.20
1241 3	000009	000001	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB	9,853.20	0.00	0.00	9,853.20
1241 3	000009	000002	IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 3	000010		IMPRESORA L800 TINTA CONTINUA S-Q7ZK031332	-4,756.00	0.00	0.00	-4,756.00
1241 3	000013		REHABILITACION FISICA	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
1241 3	000013	000001	CPU DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA A 22	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
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	0.00	116,156.52
1241 9	000001		JUNTA DIRECTIVA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 9	000001	000001	EXTENCION TELEFONICA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 9	000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 9	000004	000001	EXTENSION TELEFONICA	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 9	000008		COPUSI	58,983.41	0.00	0.00	58,983.41
1241 9	000008	000002	REFRIGERADOR ACROS	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 9	000008	000003	LICUADORA MAN	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 9	000008	000005	CILINDRO DE GAS DE 30 KGS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 9	000008	000008	TINACO DE 500 LITROS	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 9	000008	000009	MESAS ROJAS	889.00	0.00	0.00	889.00
1241 9	000008	000010	SILLAS DE PLASTICO ROJAS CON NEGRO	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 9	000008	000011	ANAQUEL GRIS	370.00	0.00	0.00	370.00
1241 9	000008	000012	2 ABANICOS DE TECHO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1241 9	000008	000013	IMPRESORA MULTIF EPSON L220 TINTA CONTINUA ECOTANK	4,690.11	0.00	0.00	4,690.11
1241 9	000008	000014	ESCRITORIO CICERO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241 9	000008	000015	SILLA EJECUTIVA ULTRA NEGRA	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
1241 9	000008	000016	COMPUTADORA GHIA AMD KABINI E-12100X2 1.0 GHZ/GB500GB/DVD	16,162.72	0.00	0.00	16,162.72
1241 9	000008	000017	PARRILLA ELECTRICA DE 4 QUEMADORES MASTER PREMIUM PCV-4E SERIE 606600125199051901	19,929.98	0.00	0.00	19,929.98
1241 9	000009		CASA DEL ABUELO	54,998.11	0.00	0.00	54,998.11
1241 9	000009	000001	REFRIGERADOR MABE DE 18 PULGADAS	8,599.00	0.00	0.00	8,599.00
1241 9	000009	000002	LICUADORA OSTERIZER BLANCA	643.10	0.00	0.00	643.10
1241 9	000009	000003	CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS	931.01	0.00	0.00	931.01
1241 9	000009	000005	4 MESAS PARA COMEDOR LIFETIME	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 9	000009	000006	28 SILLAS LIFETIME	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 9	000009	000008	6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241 9	000009	000016	DOS MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241 9	000009	000017	DOS MAQUINAS DE COSER MARCA OVER	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 9	000009	000018	MAQUINA MELAMINA DE PEDESTAL	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00
1241 9	000009	000020	DOS MESAS DE MADERA	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 9 000009 000021		UN ESPEJO GRANDE PARA COSTURA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
	<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>31,501.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,501.91</b>
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	20,652.62	0.00	0.00	20,652.62
	1242 1 000001		JUNTA DIRECTIVA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
	1242 1 000001 000001		VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX100	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
	1242 1 000009		CASA DEL ABUELO	9,515.00	0.00	0.00	9,515.00
	1242 1 000009 000001		VIDEOCASETERA MARCA LG	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
	1242 1 000009 000003		VIDEO DVD LG	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
	1242 1 000009 000004		TELEVISOR PANASONIC	2,165.00	0.00	0.00	2,165.00
	1242 1 000009 000006		AMPLIFICADOR COLOR NEGRO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	1242 1 000013		REHABILITACION	500.00	0.00	0.00	500.00
	1242 1 000013 000001		TELEVISOR PHILIPS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1242 1 000013 000002		PORTA-TELEVISION	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	1242 1 000014		PSICOLOGIA	2,638.62	0.00	0.00	2,638.62
	1242 1 000014 000001		RADIOGRABADORA SONY	2,638.62	0.00	0.00	2,638.62
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
	1242 3 000003		COMUNICACION	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
	1242 3 000003 000001		CÁMARA FOTOGRAFICA CANON KIT T6EF-1855/5	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
	<b>1243</b>		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<b>218,749.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,749.70</b>
	1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	218,749.70	0.00	0.00	218,749.70
	1243 1 000001		DEPARTAMENTO DE REHABILITACION	199,675.69	0.00	0.00	199,675.69
	1243 1 000001 000001		4 ROLLO PARA ESTIMULACION	180.00	0.00	0.00	180.00
	1243 1 000001 000002		2 CUÑAS PARA REHABILITACION	180.00	0.00	0.00	180.00
	1243 1 000001 000003		2 COLCHONETAS PARA REHANILITACION	210.00	0.00	0.00	210.00
	1243 1 000001 000005		BALNCIN DE MADERA PUN PLASTICO	170.00	0.00	0.00	170.00
	1243 1 000001 000006		RAMPA Y ESCALERA DE MADERAS	362.50	0.00	0.00	362.50
	1243 1 000001 000007		BARRA DOBLE PARA REHABILITACION	300.00	0.00	0.00	300.00
	1243 1 000001 000010		PELOTAS ELECTRODOS Y OVALOS P/H	9,324.50	0.00	0.00	9,324.50
	1243 1 000001 000011		TINA DE REMOLINO ESTACIONARIA	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00
	1243 1 000001 000015		TANQUE COMPRESERO	5,795.00	0.00	0.00	5,795.00
	1243 1 000001 000016		NEBOLIZADOR	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
	1243 1 000001 000017		TIMON	7,455.00	0.00	0.00	7,455.00
	1243 1 000001 000018		ESCALERILLA PARA MANOS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
	1243 1 000001 000019		TINA DE HIDROTERAPIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	1243 1 000001 000020		2 TOALLEROS DE MADERA	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
	1243 1 000001 000022		ULTRASONIDO MARCA RM MOD TS3	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	1243 1 000001 000024		PARAFINERO	3,764.10	0.00	0.00	3,764.10
	1243 1 000001 000025		SILLA DE RUEDA	850.00	0.00	0.00	850.00
	1243 1 000001 000026		ELECTROESTIMULADOR C-2777STI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	1243 1 000001 000027		3 BANCOS DE MADERA	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
	1243 1 000001 000028		2 ESCALONES	1,000.01	0.00	0.00	1,000.01
	1243 1 000001 000030		1 BANCO	500.00	0.00	0.00	500.00
	1243 1 000001 000032		SILLA METALICA GRIS	315.00	0.00	0.00	315.00
	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
	<b>1244</b>		Vehículos y Equipo de Transporte	<b>506,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>506,078.00</b>
	1244 1		Vehículos 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 COLOR BLANCO NO. DE SERIE 3N1CN7AD6FK405616	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
	<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>158,277.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,277.84</b>
	1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	89,370.02	0.00	0.00	89,370.02
	1246 4 000001		JUNTA DIRECTIVA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1246 4 000001 000005		MINISPLIT 2 TONELADAS 220	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1246 4 000005		TRABAJO DE SOCIAL	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 4 000005 000004		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE EXF181J 8081801702	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
	1246 4 000008		COPUSI	6,300.02	0.00	0.00	6,300.02
	1246 4 000008 000002		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA GREE 18000 BTU MODELO R410A EVAPORADORA SERIE 3C4649W000497 Y CONDENSADORA SERIE 3C4659W001450 FACTURA CUL-12021 DRAGON TRADE DE MEXICO	6,300.02	0.00	0.00	6,300.02
	1246 4 000009		CASA DEL ABUELO	17,062.00	0.00	0.00	17,062.00
	1246 4 000009 000001		1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD	380.00	0.00	0.00	380.00
	1246 4 000009 000002		6 ABANICOS DE TECHOS	4,220.00	0.00	0.00	4,220.00
	1246 4 000009 000003		AIRE ACONDICIONADO CARRIER	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
	1246 4 000009 000004		1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS	5,712.00	0.00	0.00	5,712.00
	1246 4 000012		MEDICINA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000012 000002		1 MINISPLIT MEDICINA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000013		REHABILITACION	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
	1246 4 000013 000006		2 MINI SPLIT TITANIEUM DE 1 TONELADA CASA DEL ABUELO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
	1246 4 000013 000007		MINISPLIT 2 TONELADA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	1246 4 000014		PSICOLOGIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
	1246 4 000014 000005		MINISPLIT DE 1 TONELADA PSICOLOGIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
	1246 4 000015		INAPAM	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	1246 4 000015 000001		REFRIGERADOR BLANCO SUPER MATIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1246 4 000015 000002		MINISPLIT BLANCO QUALITEK DE 1 TONELADA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1246 4 000016		CASA DEL ABUELO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
	1246 4 000016 000002		MINI SPLIT ABSOLUT X MARCA MIRAGE 1.5 TONELADAS CASA DEL ABUELO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,462.82	0.00	0.00	40,462.82
	1246 5 000001		APPLE 4.5 IPHONE 13 PM	28,574.13	0.00	0.00	28,574.13
	1246 5 000002		APPLE IPHONE 11 2020 128GB WHITE	11,888.69	0.00	0.00	11,888.69
	1246 9		Otros Equipos	28,445.00	0.00	0.00	28,445.00
	1246 9 000001		COPUSI	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
	1246 9 000001 000001		ESTUFA ACROSS AF5790B NEGRO	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
	1246 9 000009		CASA DEL ABUELO	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
	1246 9 000009 000003		ESTUFA INDUSTRIAL FERRO	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
	1246 9 000009 000006		TANQUE ESTACIONARIO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	1246 9 000013		REHABILITACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 9 000013 000001		LAVADORA EASY DE 10 KG	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 9 000015		INAPAM	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
	1246 9 000015 000001		1 ESTUFA ACROSS NEGRA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1246 9 000015 000002		1 CILINDRO DE GAS DE 30 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
	<b>1250</b>		Activos Intangibles	<b>220,933.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,933.60</b>
	<b>1251</b>		Software	<b>220,933.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,933.60</b>
	1251 1		software	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
	<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>2,130,121.71</b>	<b>0.00</b>	<b>79,026.74</b>	<b>2,209,148.45</b>
	<b>1261</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	<b>699,811.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,811.80</b>
	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
	<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>1,430,309.91</b>	<b>0.00</b>	<b>79,026.74</b>	<b>1,509,336.65</b>
	1263 1		DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	729,947.29	0.00	64,565.10	794,512.39
	1263 1 000003		EJERCICIO 2013	765,436.64	0.00	64,049.58	829,486.22
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2013 DEL MES DE ENERO		0.00	10,674.93	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2013 DEL MES DE FEBRERO		0.00	10,674.93	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2013 DEL MES DE MARZO		0.00	10,674.93	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2013 DEL MES DE ABRIL		0.00	10,674.93	
	DA	1 31/05/2024	· EJERCICIO 2013 DEL MES DE MAYO		0.00	10,674.93	
	DA	1 30/06/2024	· EJERCICIO 2013 DEL MES DE JUNIO		0.00	10,674.93	
	1263 1 000004		EJERCICIO 2014	-48,062.24	0.00	268.44	-47,793.80
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL		0.00	44.74	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		0.00	44.74	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		0.00	44.74	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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 ENERO		0.00	44.74	
DA	1	31/05/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO		0.00	44.74	
DA	1	30/06/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE JUNIO		0.00	44.74	
1263 1 000006			EJERCICIO 2016	3,047.32	0.00	247.08	3,294.40
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO		0.00	41.18	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO		0.00	41.18	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO		0.00	41.18	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL		0.00	41.18	
DA	1	31/05/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO		0.00	41.18	
DA	1	30/06/2024	EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO		0.00	41.18	
1263 1 000007			EJERCICIO 2017	9,525.57	0.00	0.00	9,525.57
1263 2			EQUIPO DE COMPUTO	106,869.73	0.00	3,344.87	110,214.60
1263 2 000001			EJERCICIO 2012	60,887.51	0.00	0.00	60,887.51
1263 2 000003			EJERCICIO 2014	1,611.48	0.00	0.00	1,611.48
1263 2 000004			EJERCICIO 2016	12,743.47	0.00	0.00	12,743.47
1263 2 000005			EJERCICIO 2019	28,956.28	0.00	2,581.73	31,538.01
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO		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 MARZO		0.00	463.42	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL		0.00	463.49	
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 ABRIL		0.00	127.19	
DA	1	30/04/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO		0.00	127.19	
DA	1	30/04/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO		0.00	127.19	
DA	1	30/04/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO		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 ENERO		0.00	326.54	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO		0.00	326.54	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO		0.00	326.54	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL		0.00	326.54	
DA	1	31/05/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO		0.00	326.54	
DA	1	30/06/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO		0.00	326.54	
1263 4			DEP. ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES	5,089.57	0.00	0.00	5,089.57
1263 4 000001			EJERCICIO 2012	5,089.57	0.00	0.00	5,089.57
1263 5			DEP. ACUM EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	69,408.22	0.00	802.86	70,211.08
1263 5 000001			EJERCICIO 2012	61,774.98	0.00	0.00	61,774.98
1263 5 000003			EJERCICIO 2017	3,149.44	0.00	295.26	3,444.70
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO		0.00	49.21	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO		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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 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	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	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 ABRIL		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 FEBRERO		0.00	47.40	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		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 ENERO		0.00	201.66	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO		0.00	201.66	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO		0.00	201.66	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL		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 MARZO		0.00	54.65	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		0.00	54.15	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		0.00	54.15	
	1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA	35,326.53	0.00	6,743.76	42,070.29
	1263 9 000001		DEP ACUM DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,599.41	0.00	0.00	10,599.41
	1263 9 000001 000001		EJERCICIO 2014	2,161.00	0.00	0.00	2,161.00
	1263 9 000001 000002		EJERCICIO 2018	8,438.41	0.00	0.00	8,438.41
	1263 9 000002		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	24,727.12	0.00	6,743.76	31,470.88
DA	1	30/04/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE ENERO		0.00	1,123.96	
DA	1	30/04/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE FEBRERO		0.00	1,123.96	
DA	1	30/04/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE MARZO		0.00	1,123.96	
DA	1	30/04/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE ABRIL		0.00	1,123.96	
DA	1	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	
<b>2110</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>1,375,092.85</b>	<b>9,307,611.02</b>	<b>9,249,493.65</b>	<b>1,316,975.48</b>
<b>2111</b>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>24,661.53</b>	<b>5,260,016.90</b>	<b>5,229,429.93</b>	<b>-5,925.44</b>
<b>2111 1</b>			NOMINA QUINCENAL	<b>28,707.08</b>	<b>5,229,016.90</b>	<b>5,229,429.93</b>	<b>-1,879.89</b>
EC	34	02/01/2024	NOMINA QUINCENAL		16,679.92	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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	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	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		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	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	15	15/04/2024	009689  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	-344.16	
EC	15	15/04/2024	009689  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-344.16	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	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	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	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	
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	009313  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	29	14/06/2024	009313  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	377,162.37	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		377,162.37	0.00	
2111 2			I S S S T E	-4,045.55	0.00	0.00	-4,045.55
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	75,606.79	2,400,493.01	2,372,398.19	47,511.97
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	75,606.79	2,400,493.01	2,372,398.19	47,511.97
2112 1 000001			GOBERNACION	75,467.59	2,129,827.93	2,101,733.11	47,372.77
2112 1 000001 000049			CARLOS ALFREDO ARROLLO MEDINA	0.00	16,866.15	16,866.15	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	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	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  3181 26/02/2024 00000206.9 1.0000 009516  MATERIALES PARA CARNAV		0.00	1,500.00	
EC	13	11/03/2024	CARLOS  3181 26/02/2024 00000206.9 1.0000 009516  MATERIALES PARA CARNAV		1,500.00	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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	11/03/2024	1 CARLOS]			1,500.00	0.00	
			3180 26/02/2024 00000206.9 1.0000 009517	MATERIALES PARA CARNAV				
EC	41	15/05/2024	· CARLOS]			0.00	1,152.75	
			3230 26/04/2024 0000000159 1.0000 009727	MADERA PARA STAND DIA				
EC	41	15/05/2024	· CARLOS]			1,152.75	0.00	
			3230 26/04/2024 0000000159 1.0000 009727	MADERA PARA STAND DIA				
2112 1 000001 000057			CESAR VEGA LOPEZ		0.00	28,105.00	28,105.00	0.00
D	1	11/03/2024	1 AGUA]			0.00	2,016.00	
			AF33 16/02/2024 0000278.07 1.0000 009607	AGUA PARA CASA DEL ABU				
D	1	11/03/2024	1 AGUA]			2,016.00	0.00	
			AF33 16/02/2024 0000278.07 1.0000 009607	AGUA PARA CASA DEL ABU				
D	1	27/06/2024	· AGUA]			0.00	1,698.00	
			9970 13/05/2024 0000000000 1.0000 009970	AGUA PURIFICADA PARA E				
D	1	27/06/2024	· AGUA]			1,698.00	0.00	
			9970 13/05/2024 0000000000 1.0000 009970	AGUA PURIFICADA PARA E				
D	1	27/06/2024	· AGUA]			0.00	1,698.00	
			12235 13/05/2024 0000234.21 1.0000 009971	AGUA PURIFICADA PARA E				
D	1	27/06/2024	· AGUA]			1,698.00	0.00	
			12235 13/05/2024 0000234.21 1.0000 009971	AGUA PURIFICADA PARA E				
D	2	27/06/2024	· AGUA]			0.00	1,411.00	
			12240 17/05/2024 0000194.62 1.0000 009952	AGUA PURIFICADA PARA A				
D	2	27/06/2024	· AGUA]			1,411.00	0.00	
			12240 17/05/2024 0000194.62 1.0000 009952	AGUA PURIFICADA PARA A				
D	2	27/06/2024	· AGUA]			0.00	3,000.00	
			12239 17/05/2024 0000413.79 1.0000 009953	AGUA PURIFICADA PARA E				
D	2	27/06/2024	· AGUA]			3,000.00	0.00	
			12239 17/05/2024 0000413.79 1.0000 009953	AGUA PURIFICADA PARA E				
EC	8	01/02/2024	· AGUA]			0.00	1,844.00	
			12099 18/01/2024 000254.34 0.0000 009374	GUA PURIFICADA PARA				
EC	8	01/02/2024	· AGUA]			1,844.00	0.00	
			12099 18/01/2024 0000254.34 1.0000 009374	AGUA PURIFICADA PARA				
EC	43	27/02/2024	· AGUA]			0.00	1,800.00	
			9F1A5 19/02/2024 0000248.28 1.0000 009450	AGUA PURIFICADA DE 500				
EC	43	27/02/2024	· AGUA]			1,800.00	0.00	
			9F1A5 19/02/2024 0000248.28 1.0000 009450	AGUA PURIFICADA DE 500				
EC	36	21/03/2024	· AGUA]			0.00	1,800.00	
			12158 10/03/2024 0000248.28 1.0000 009560	AGUA PURIFICADA PARA C				
EC	36	21/03/2024	· AGUA]			1,800.00	0.00	
			12158 10/03/2024 0000248.28 1.0000 009560	AGUA PURIFICADA PARA C				
EC	14	15/04/2024	· AGUA]			0.00	1,944.00	
			12175 26/03/2024 0000268.14 1.0000 009637	AGUAS PARA EVENTO				
EC	14	15/04/2024	· AGUA]			1,944.00	0.00	
			12175 26/03/2024 0000268.14 1.0000 009637	AGUAS PARA EVENTO				
EC	42	30/04/2024	· AGUA]			0.00	3,908.00	
			12209 22/04/2024 0000539.03 1.0000 009688	AGUA PURIFICADA PARA L				
EC	42	30/04/2024	· AGUA]			3,908.00	0.00	
			12209 22/04/2024 0000539.03 1.0000 009688	AGUA PURIFICADA PARA L				



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	44	13/05/2024	AGUA  12234 13/05/2024 0000000000 1.0000 009761 INSUMOS AGUA PURIFICAD		0.00	1,698.00	
EC	44	13/05/2024	AGUA  12234 13/05/2024 0000000000 1.0000 009761 INSUMOS AGUA PURIFICAD		1,698.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	AGUA  12273 12/06/2024 0000275.59 1.0000 009872 AGUA PURIFICADA PARA L		0.00	1,998.00	
EC	28	13/06/2024	AGUA  12273 12/06/2024 0000275.59 1.0000 009872 AGUA PURIFICADA PARA L		1,998.00	0.00	
EC	41	19/06/2024	AGUA  12289 19/06/2024 0000453.79 1.0000 009894 AGUA PURIFICADA		0.00	3,290.00	
EC	41	19/06/2024	AGUA  12289 19/06/2024 0000453.79 1.0000 009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00	0.00	
2112 1 000001 000071 D	1	27/06/2024	COPPEL, S.A. DE C.V. COPPEL  1849 17/05/2024 0001282.89 1.0000 009965 REGALOS PARA EL EVENTO	0.00	45,148.90	45,148.90	0.00
D	1	27/06/2024	COPPEL  1849 17/05/2024 0001282.89 1.0000 009965 REGALOS PARA EL EVENTO		0.00	9,300.96	
D	1	27/06/2024	COPPEL  1849 17/05/2024 0001282.89 1.0000 009965 REGALOS PARA EL EVENTO		9,300.96	0.00	
D	1	27/06/2024	COPPEL  1762 16/05/2024 0000273.09 1.0000 009966 REGALOS PARA EVENTO DI		0.00	1,979.93	
D	1	27/06/2024	COPPEL  1762 16/05/2024 0000273.09 1.0000 009966 REGALOS PARA EVENTO DI		1,979.93	0.00	
D	1	27/06/2024	COPPEL  1725 16/05/2024 0000675.31 1.0000 009967 REGALOS PARA EVENTO DE		0.00	4,895.99	
D	1	27/06/2024	COPPEL  1725 16/05/2024 0000675.31 1.0000 009967 REGALOS PARA EVENTO DE		4,895.99	0.00	
D	1	27/06/2024	COPPEL  1702 16/05/2024 0001562.07 1.0000 009968 REGALOS PARA EVENTO DI		0.00	11,325.00	
D	1	27/06/2024	COPPEL  1702 16/05/2024 0001562.07 1.0000 009968 REGALOS PARA EVENTO DI		11,325.00	0.00	
D	3	27/06/2024	COPPEL  1785 16/05/2024 0002434.07 1.0000 009961 REGALOS PARA EVENTO DI		0.00	17,647.02	
D	3	27/06/2024	COPPEL  1785 16/05/2024 0002434.07 1.0000 009961 REGALOS PARA EVENTO DI		17,647.02	0.00	
2112 1 000001 000123 D	2	27/06/2024	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ ESCOBAR  9959 04/03/2024 0000000000 1.0000 009959 INSUMOS COPUSI	2.00	3,268.68	3,268.68	2.00
D	2	27/06/2024	ESCOBAR  9959 04/03/2024 0000000000 1.0000 009959 INSUMOS COPUSI		0.00	382.00	
D	2	27/06/2024	ESCOBAR  9959 04/03/2024 0000000000 1.0000 009959 INSUMOS COPUSI		382.00	0.00	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,864.36	3,864.36	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	
2112 1 000001 000178			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	44,868.00	44,868.00	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	
EC	28	23/04/2024	J.R  46357 23/04/2024 0000934.34 1.0000 009668  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,774.00	
EC	28	23/04/2024	J.R  46357 23/04/2024 0000934.34 1.0000 009668  CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00	0.00	
EC	54	20/05/2024	J.R  25503 16/05/2024 0001405.24 1.0000 009778  CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	10,188.00	
EC	54	20/05/2024	J.R  25503 16/05/2024 0001405.24 1.0000 009778  CONSUMO DE ALIMENTOS P		10,188.00	0.00	
EC	64	18/06/2024	J.R  25798 18/06/2024 0000491.72 1.0000 009931  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,565.00	
EC	64	18/06/2024	J.R  25798 18/06/2024 0000491.72 1.0000 009931  CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00	0.00	
2112 1 000001 000192			KARINA SALCIDO GONZALEZ	12,301.80	32,659.80	20,358.00	0.00
EC	68	29/02/2024	IMPRES  9473 29/02/2024 0000000840 1.0000 009473  RECIBOS DE DESAYUNOS E		0.00	6,090.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	68	29/02/2024	1MPRENT  9473 29/02/2024 0000000840 1.0000 009473 RECIBOS DE DESAYUNOS E		6,090.00	0.00	
EC	69	29/02/2024	1MPRENT  2013 10/11/2023 00000793.6  1 009295		5,753.60	0.00	
EC	70	29/02/2024	1MPRENT  2014 10/11/2023 00000452.8  1 009298		3,282.80	0.00	
EC	71	29/02/2024	1MPRENT  2015 10/11/2023 00000450.4  1 009297		3,265.40	0.00	
EC	45	28/03/2024	1MPRENT  2106 23/02/2024 0000000672 1.0000 009571 LONA DIA DE REYES JUGU		0.00	4,872.00	
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	
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	17,184.00	17,184.00	10,914.56
EC	22	10/01/2024	RADMOVI  7F6 10/01/2024 0000158.76 1.0000 009359 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	1,151.00	
EC	22	10/01/2024	RADMOVI  7F6 10/01/2024 0000158.76 1.0000 009359 SERVICIO DE TELEFONIA		1,151.00	0.00	
EC	23	22/01/2024	RADMOVI  16BB 10/01/2024 0000313.93 1.0000 009360 SERVICIO DE TEL CELULA		0.00	2,276.00	
EC	23	22/01/2024	RADMOVI  16BB 10/01/2024 0000313.93 1.0000 009360 SERVICIO DE TEL CELULA		2,276.00	0.00	
EC	45	22/02/2024	RADMOVI  9475 10/02/2024 0000303.59 1.0000 009454 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	2,201.00	
EC	45	22/02/2024	RADMOVI  9475 10/02/2024 0000303.59 1.0000 009454 SERVICIO DE TELEFONIA		2,201.00	0.00	
EC	3	05/03/2024	RADMOVI  ED52 10/02/2024 0000158.62 1.0000 009501 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	1,150.00	
EC	3	05/03/2024	RADMOVI  ED52 10/02/2024 0000158.62 1.0000 009501 SERVICIO DE TELEFONIA		1,150.00	0.00	
EC	8	14/03/2024	RADMOVI  9506 22/02/2024 0000237.38 1.0000 009506 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	1,721.00	
EC	8	14/03/2024	RADMOVI  9506 22/02/2024 0000237.38 1.0000 009506 SERVICIO DE TELEFONIA		1,721.00	0.00	
EC	4	05/04/2024	RADMOVI  C9475 10/02/2024 0000303.59 1.0000 009622 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	2,201.00	
EC	4	05/04/2024	RADMOVI  C9475 10/02/2024 0000303.59 1.0000 009622 SERVICIO DE TELEFONIA		2,201.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	09/04/2024	RADMOV  C87C9 10/03/2024 0000143.17 1.0000 009624 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	1,038.00	
EC	6	09/04/2024	RADMOV  C87C9 10/03/2024 0000143.17 1.0000 009624 SERVICIO DE TELEFONIA		1,038.00	0.00	
EC	12	06/05/2024	RADMOV  C04D9 10/04/2024 00000086.9 1.0000 009707 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	630.00	
EC	12	06/05/2024	RADMOV  C04D9 10/04/2024 00000086.9 1.0000 009707 SERVICIO DE TELEFONIA		630.00	0.00	
EC	13	06/05/2024	RADMOV  20E61 10/04/2024 0000115.59 1.0000 009708 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	838.00	
EC	13	06/05/2024	RADMOV  20E61 10/04/2024 0000115.59 1.0000 009708 SERVICIO DE TELEFONIA		838.00	0.00	
EC	49	10/05/2024	RADMOV  15503 10/05/2024 0000115.59 1.0000 009774 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	838.00	
EC	49	10/05/2024	RADMOV  15503 10/05/2024 0000115.59 1.0000 009774 SERVICIO DE TELEFONIA		838.00	0.00	
EC	50	16/05/2024	RADMOV  CB241 10/05/2024 00000158.9 1.0000 009775 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	1,152.00	
EC	50	16/05/2024	RADMOV  CB241 10/05/2024 00000158.9 1.0000 009775 SERVICIO DE TELEFONIA		1,152.00	0.00	
EC	37	20/06/2024	RADMOV  D7DF5 10/06/2024 0000158.62 1.0000 009890 SERVICIO DE INTERNET M		0.00	1,150.00	
EC	37	20/06/2024	RADMOV  D7DF5 10/06/2024 0000158.62 1.0000 009890 SERVICIO DE INTERNET M		1,150.00	0.00	
EC	38	20/06/2024	RADMOV  41679 10/06/2024 0000115.59 1.0000 009891 SERVICIO DE INTERNET D		0.00	838.00	
EC	38	20/06/2024	RADMOV  41679 10/06/2024 0000115.59 1.0000 009891 SERVICIO DE INTERNET D		838.00	0.00	
2112 1 000001 000272			RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	12,913.93	12,913.93	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	
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	15,274.79	15,274.79	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	58	29/02/2024	EOCS  3145 23/02/2024 0001445.21 1.0000 009464  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	
2112 1 000001 000284			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	35,454.50	853,426.50	849,901.40	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  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	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  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	35	15/02/2024	ESPINAL  2501 15/02/2024 0006896.55 1.0000 009415  COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	50,000.00	
EC	35	15/02/2024	ESPINAL  2501 15/02/2024 0006896.55 1.0000 009415  COMBUSTIBLE PARA TODAS		50,000.00	0.00	
EC	39	16/02/2024	ESPINAL  21784 11/01/2024 0000234.52 1.0000 009424  COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,700.30	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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  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	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	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	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  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  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 JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	02/05/2024	ESPINAL  23784 27/03/2024 0000733.45 1.0000 009694  COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	5,317.50	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL  23784 27/03/2024 0000733.45 1.0000 009694  COMBUSTIBLE PARA LAS A		5,317.50	0.00	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL  23878 31/03/2024 0000166.92 1.0000 009695  COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,210.20	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL  23878 31/03/2024 0000166.92 1.0000 009695  COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,210.20	0.00	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL  23903 01/04/2024 0000441.49 1.0000 009696  COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,200.80	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL  23903 01/04/2024 0000441.49 1.0000 009696  COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,200.80	0.00	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL  23937 02/04/2024 0000565.61 1.0000 009697  COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	4,100.70	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL  23937 02/04/2024 0000565.61 1.0000 009697  COMBUSTIBLE PARA LAS A		4,100.70	0.00	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL  23969 03/04/2024 0000110.39 1.0000 009698  COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	800.30	
EC	2	02/05/2024	ESPINAL  23969 03/04/2024 0000110.39 1.0000 009698  COMBUSTIBLE PARA LAS A		800.30	0.00	
EC	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	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  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  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  24275 15/04/2024 0000351.77 1.0000 009766  COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	2,550.30	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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  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	47	16/05/2024	ESPINAL  24158 11/04/2024 0000124.18 1.0000 009769  COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	900.30	
EC	47	16/05/2024	ESPINAL  24158 11/04/2024 0000124.18 1.0000 009769  COMBUSTIBLE PARA LAS A		900.30	0.00	
EC	48	16/05/2024	ESPINAL  2625 16/05/2024 0006896.55 1.0000 009773  COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	50,000.00	
EC	48	16/05/2024	ESPINAL  2625 16/05/2024 0006896.55 1.0000 009773  COMBUSTIBLE PARA TODAS		50,000.00	0.00	
EC	1	03/06/2024	ESPINAL  2668 03/06/2024 0006896.55 1.0000 009805  COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	50,000.00	
EC	1	03/06/2024	ESPINAL  2668 03/06/2024 0006896.55 1.0000 009805  COMBUSTIBLE PARA TODAS		50,000.00	0.00	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL  9807 20/04/2024 0000386.28 1.0000 009807  COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,800.50	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL  9807 20/04/2024 0000386.28 1.0000 009807  COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,800.50	0.00	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL  24478 23/04/2024 0000372.47 1.0000 009808  COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,700.40	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL  24478 23/04/2024 0000372.47 1.0000 009808  COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,700.40	0.00	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL  24501 24/04/2024 0000248.36 1.0000 009809  COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	1,800.60	
EC	6	05/06/2024	ESPINAL  24501 24/04/2024 0000248.36 1.0000 009809  COMBUSTIBLE PARA TODAS		1,800.60	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	05/06/2024	ESPINAL  24912 10/05/2024 0000234.73 1.0000 009821  COMBUSTIBLE PARA TODAS		1,701.80	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	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  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	20	14/06/2024	ESPINAL  2684 14/06/2024 0006896.55 1.0000 009849  COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	50,000.00	
EC	20	14/06/2024	ESPINAL  2684 14/06/2024 0006896.55 1.0000 009849  COMBUSTIBLE PARA TODAS		50,000.00	0.00	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL  25224 22/05/2024 0000248.29 1.0000 009885  COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,800.10	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL  25224 22/05/2024 0000248.29 1.0000 009885  COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,800.10	0.00	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL  25284 24/05/2024 0000147.13 1.0000 009886  COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,066.70	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL  25284 24/05/2024 0000147.13 1.0000 009886  COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,066.70	0.00	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL  25344 26/05/2024 0000522.47 1.0000 009887  COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,787.90	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL  25344 26/05/2024 0000522.47 1.0000 009887  COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,787.90	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	35	20/06/2024	ESPINAL  25380 27/05/2024 0000824.98 1.0000 009888  COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	5,981.10	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL  25380 27/05/2024 0000824.98 1.0000 009888  COMBUSTIBLE PARA LAS A		5,981.10	0.00	
EC	35	20/06/2024	ESPINAL  25188 20/05/2024 0000349.34 1.0000 009883  COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	2,532.70	
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	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	
2112 1 000001 000292			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.55	19,509.00	19,509.00	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	TEM  36359 11/03/2024 0000768.83 1.0000 009508  SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	5,574.00	
EC	10	11/03/2024	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	
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	
2112 1 000001 000306			PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00
EC	25	22/01/2024	PEDRO  B2D1 12/01/2024 000000640 1.0000 009361  RENTA DE BODEGA DIF EN		0.00	4,590.00	
EC	25	22/01/2024	PEDRO  B2D1 12/01/2024 000000640 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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
2112 1 000001 000311				FILADELFO DIAZ SOTO	0.00	23,530.00	23,530.00	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	
EC	22	15/03/2024	FILADEL	61577 12/03/2024 00000273.1 1.0000 009534 FLOR NATURAL		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	A544 12/03/2024 0000268.97 1.0000 009535 CENTROS FLORALES		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	725 14/03/2024 0000262.07 1.0000 009561 ARREGLO FLORAL		0.00	1,900.00	
EC	36	21/03/2024	FILADEL	725 10/03/2024 0000262.07 1.0000 009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00	0.00	
EC	21	07/05/2024	FILADEL	BAAE7 07/05/2024 0002234.48 1.0000 009714 ARREGLOS DE CENTRO DE		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	
2112 1 000001 000329				MANUEL WILFREDO MOLINA RODRIGUEZ	0.00	4,012.01	4,012.01	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	
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	6723 12/04/2024 0000170.35 1.0000 009739 POSTE, READY MIX, TABL		0.00	1,235.01	
D	1	24/05/2024	009	6723 12/04/2024 0000170.35 1.0000 009739 POSTE, READY MIX, TABL		1,235.01	0.00	
D	1	24/05/2024	009	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	44,735.40	44,735.40	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	
2112 1 000001 000358			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	7,099.20	7,099.20	0.00
EC	7	12/03/2024	AM COA3 12/03/2024 00000979.2 1.0000 009505  PREPARACION DE PLATILL		0.00	7,099.20	
EC	7	12/03/2024	AM COA3 12/03/2024 00000979.2 1.0000 009505  PREPARACION DE PLATILL		7,099.20	0.00	
2112 1 000001 000363			SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	5,289.16	5,289.16	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		2,644.93	0.00	
EC	77	29/05/2024	SEGUROS AP9804 29/05/2024 0000364.82 1.0000 009804  SEGURO BANORTE VEHICUL		0.00	2,644.93	
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	42,677.02	42,677.02	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	8	02/05/2024	PASTEL			0.00	8,155.02	
			748 17/04/2024 0000000000 1.0000 009704	PASTELES PARA COCINITA				
EC	8	02/05/2024	PASTEL			8,155.02	0.00	
			748 17/04/2024 0000000000 1.0000 009704	PASTELES PARA COCINITA				
EC	55	17/05/2024	PASTEL			0.00	13,650.00	
			783 17/05/2024 0000000000 1.0000 009779	PASTELES DIA DE MADRES				
EC	55	17/05/2024	PASTEL			13,650.00	0.00	
			783 17/05/2024 0000000000 1.0000 009779	PASTELES DIA DE MADRES				
2112 1 000001 000382			JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	80,644.00	80,644.00	0.00
D	1	27/06/2024	CARNE			0.00	1,700.00	
			5588 15/05/2024 0000000000 1.0000 009978	INSUMOS PARA PREPARACI				
D	1	27/06/2024	CARNE			1,700.00	0.00	
			5588 15/05/2024 0000000000 1.0000 009978	INSUMOS PARA PREPARACI				
D	1	27/06/2024	CARNE			0.00	1,700.00	
			5584 15/05/2024 0000000000 1.0000 009982	INSUMOS PARA PREPARACI				
D	1	27/06/2024	CARNE			1,700.00	0.00	
			5584 15/05/2024 0000000000 1.0000 009982	INSUMOS PARA PREPARACI				
D	1	27/06/2024	CARNE			1,700.00	0.00	
			5585 15/05/2024 0000000000 1.0000 009973	INSUMOS PARA PREPARACI				
D	1	27/06/2024	CARNE			0.00	1,700.00	
			5586 15/05/2024 0000000000 1.0000 009974	INSUMOS PARA PREPARACI				
D	1	27/06/2024	CARNE			1,700.00	0.00	
			5586 15/05/2024 0000000000 1.0000 009974	INSUMOS PARA PREPARACI				
D	1	27/06/2024	CARNE			0.00	1,700.00	
			5587 15/05/2024 0000000000 1.0000 009972	INSUMOS PARA PREPARACI				
D	1	27/06/2024	CARNE			1,700.00	0.00	
			5587 15/05/2024 0000000000 1.0000 009972	INSUMOS PARA PREPARACI				
D	1	27/06/2024	CARNE			0.00	1,700.00	
			5585 15/05/2024 0000000000 1.0000 009973	INSUMOS PARA PREPARACI				
D	2	27/06/2024	CARNE			0.00	1,450.00	
			5581 15/05/2024 0000000200 1.0000 009951	ALIMENTOS PARA COCINIT				
D	2	27/06/2024	CARNE			1,450.00	0.00	
			5581 15/05/2024 0000000200 1.0000 009951	ALIMENTOS PARA COCINIT				
EC	55	27/02/2024	CARNE			0.00	9,900.00	
			5305 07/02/2024 0001365.52 1.0000 009462	INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	55	27/02/2024	CARNE			9,900.00	0.00	
			5305 07/02/2024 0001365.52 1.0000 009462	INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	6	06/03/2024	CARNE			0.00	9,918.00	
			5392 04/03/2024 0000001368 1.0000 009504	INSUMOS PARA PREPARAC				
EC	6	06/03/2024	CARNE			9,918.00	0.00	
			5392 04/03/2024 0000001368 1.0000 009504	INSUMOS PARA PREPARAC				
EC	40	27/03/2024	CARNE			0.00	12,448.00	
			5449 26/03/2024 0001716.97 1.0000 009567	INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	40	27/03/2024	CARNE			12,448.00	0.00	
			5449 26/03/2024 0001716.97 1.0000 009567	INSUMOS PARA CASA DEL				



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		12,387.00	0.00	
EC	61	19/06/2024	· CARNE  5670 19/06/2024 0000000000 1.0000 009930  INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	12,387.00	
2112 1 000001 000400			GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	4.26	2,670.85	2,670.85	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	
2112 1 000001 000405			CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EC	23	19/04/2024	· NAOO  11617 08/04/2024 00000206.9 1.0000 009659  ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
EC	23	19/04/2024	· NAOO  11617 08/04/2024 00000206.9 1.0000 009659  ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
2112 1 000001 000426			BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00
EC	17	06/02/2024	· AOMBKV2  8452 30/01/2024 0000085.52 1.0000 009394  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	620.00	
EC	17	06/02/2024	· AOMBKV2  8452 30/01/2024 0000085.52 1.0000 009394  CONSUMO DE ALIMENTOS		620.00	0.00	
EC	49	28/03/2024	· AOMBKV2  4B8E4 28/03/2024 0002007.59 1.0000 009581  CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	14,555.00	
EC	49	28/03/2024	· AOMBKV2  4B8E4 28/03/2024 0002007.59 1.0000 009581  CONSUMO DE ALIMENTOS D		14,555.00	0.00	
2112 1 000001 000428			JESUS PEREZ PEREZ	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
EC	19	19/01/2024	· PEPJFH1  16578 15/01/2024 0000000040 1.0000 009355  LAVADO DE VEHICULO RUT		0.00	290.00	
EC	19	19/01/2024	· PEPJFH1  16578 15/01/2024 0000000040 1.0000 009355  LAVADO DE VEHICULO RUT		290.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	· PEPJFH1  175D2D 09/02/2024 0000000040 1.0000 009440  LAVADO DE VEHICULO RUT		0.00	290.00	
EC	42	29/02/2024	· PEPJFH1  175D2D 09/02/2024 0000000040 1.0000 009440  LAVADO DE VEHICULO RUT		290.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	22	15/03/2024	PEPJFH1	62 11/03/2024 0000000040 1.0000 009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		0.00	290.00	
EC	22	15/03/2024	PEPJFH1	62 11/03/2024 0000000040 1.0000 009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	PEPJFH1	C7FE6 12/04/2024 0000000040 1.0000 009658 LAVADO DE VEHICULO DE		0.00	290.00	
EC	23	19/04/2024	PEPJFH1	C7FE6 12/04/2024 0000000040 1.0000 009658 LAVADO DE VEHICULO DE		290.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	PEPJFH1	1D06 04/06/2024 0000000040 1.0000 009863 LAVADO DE VEHICULO RUT		0.00	290.00	
EC	28	13/06/2024	PEPJFH1	1D06 04/05/2024 0000000040 1.0000 009863 LAVADO DE VEHICULO RUT		290.00	0.00	
2112 1 000001 000450			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		2,549.72	26,081.74	24,813.82	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	2761 16/01/2024 0000000561 1.0000 009406  TONER Y HOJAS BLANCAS		0.00	4,067.22	
EC	22	07/02/2024	FLAVIO	2761 16/01/2024 0000000561 1.0000 009406  TONER Y HOJAS BLANCAS		4,067.22	0.00	
EC	23	07/02/2024	FLAVIO	2669 06/10/2023 0000068.97  1 009293		500.00	0.00	
EC	42	28/03/2024	FLAVIO	2780 07/02/2024 0000000228 1.0000 009568 HOJAS BLANCAS		0.00	1,653.00	
EC	42	28/03/2024	FLAVIO	2780 07/02/2024 0000000228 1.0000 009568 HOJAS BLANCAS		1,653.00	0.00	
EC	43	28/03/2024	FLAVIO	2788 16/02/2024 0000599.03 1.0000 009569  TONER DIRECCION DIF		0.00	4,342.94	
EC	43	28/03/2024	FLAVIO	2788 16/02/2024 0000599.03 1.0000 009569  TONER DIRECCION DIF		4,342.94	0.00	
EC	44	28/03/2024	FLAVIO	2791 19/02/2024 0000000228 1.0000 009570  HOJAS BLANCAS PARA LAS		0.00	1,653.00	
EC	44	28/03/2024	FLAVIO	2791 19/02/2024 0000000228 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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000000072 1.0000 009924  SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	522.00	
EC	55	27/06/2024	· FLAVIO  2810 07/03/2024 000000072 1.0000 009924  SERVICIO DE MANTENIMIE		522.00	0.00	
2112 1 000001 000452			LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	13,693.80	13,693.80	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	
2112 1 000001 000455			NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	12,543.46	12,543.46	0.00
D	2	27/06/2024	· 455  3797 05/05/2024 0000361.65 1.0000 009958  INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	2,621.94	
D	2	27/06/2024	· 455  3797 05/05/2024 0000361.65 1.0000 009958  INSUMOS PARA PREPARACI		2,621.94	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	
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	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	19/01/2024	455]			915.38	0.00	
			0A949 12/01/2024 0000126.26 1.0000 009350	INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	19	19/01/2024	455]			0.00	828.00	
			8606 10/01/2024 0000114.21 1.0000 009351	INSUMOS COPUSI				
EC	19	19/01/2024	455]			828.00	0.00	
			8606 10/01/2024 0000114.21 1.0000 009351	INSUMOS COPUSI				
EC	12	11/03/2024	455]			0.00	241.50	
			8057 20/02/2024 0000033.31 1.0000 009596	INSUMOS PARA COPUSI				
EC	12	11/03/2024	455]			241.50	0.00	
			8057 20/02/2024 0000033.31 1.0000 009596	INSUMOS PARA COPUSI				
EC	33	18/06/2024	455]			0.00	1,703.00	
			2683 15/06/2024 00000234.9 1.0000 009939	REGALOS PARA EL DIA DE				
EC	33	18/06/2024	455]			1,703.00	0.00	
			2683 15/06/2024 00000234.9 1.0000 009939	REGALOS PARA EL DIA DE				
EC	33	18/06/2024	455]			0.00	1,115.00	
			00F1A 15/06/2024 0000153.79 1.0000 009940	REGALOS DEL DIA DEL PA				
EC	33	18/06/2024	455]			1,115.00	0.00	
			00F1A 15/06/2024 0000153.79 1.0000 009940	REGALOS DEL DIA DEL PA				
2112 1 000001 000460				MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	75.00	0.00	0.00	75.00
2112 1 000001 000465				PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	0.00	1,562.00	1,562.00	0.00
D	1	27/06/2024	465]			0.00	475.00	
			349321 14/05/2024 0000065.52 1.0000 009985	CONSUMO DE ALIMENTOS C				
D	1	27/06/2024	465]			475.00	0.00	
			349321 14/05/2024 0000065.52 1.0000 009985	CONSUMO DE ALIMENTOS C				
D	2	27/06/2024	465]			0.00	382.00	
			3797 05/05/2024 0000052.69 1.0000 009947	CONSUMO DE ALIMENTOS				
D	2	27/06/2024	465]			382.00	0.00	
			3797 05/05/2024 0000052.69 1.0000 009947	CONSUMO DE ALIMENTOS				
D	2	27/06/2024	465]			0.00	705.00	
			96725 17/05/2024 0000097.24 1.0000 009956	CONSUMO DE ALIMENTOS				
D	2	27/06/2024	465]			705.00	0.00	
			96725 17/05/2024 0000097.24 1.0000 009956	CONSUMO DE ALIMENTOS				
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]			0.00	1,755.00	
			140737 26/03/2024 0000242.07 1.0000 009736	ESTANTE PARA CASA DEL				
D	1	24/05/2024	478]			1,755.00	0.00	
			140737 26/03/2024 0000242.07 1.0000 009736	ESTANTE PARA CASA DEL				
D	2	27/06/2024	478]			0.00	4,396.01	
			2801a 29/04/2024 0000606.35 1.0000 009934	SERIE DE LUCES PARA ST				
D	2	27/06/2024	478]			4,396.01	0.00	
			2801a 19/04/2024 0000606.35 1.0000 009934	SERIE DE LUCES PARA ST				
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	820.00	820.00	0.00
D	1	27/06/2024	497]			0.00	205.00	
			3c49 14/05/2024 0000028.28 1.0000 009984	PEAJE EFECTIVO COMPRA				



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	27/06/2024	497] 3c49 14/05/2024 0000028.28 1.0000 009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA		205.00	0.00	
D	2	27/06/2024	497] AEDE 31/05/2024 0000028.28 1.0000 009946  CASETA DE COBRO		0.00	205.00	
D	2	27/06/2024	497] AEDE 31/05/2024 0000028.28 1.0000 009946  CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
D	2	27/06/2024	497] A890 31/05/2024 0000028.28 1.0000 009955  CASETA DE COBRO		0.00	205.00	
D	2	27/06/2024	497] A890 31/05/2024 0000028.28 1.0000 009955  CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
D	3	27/06/2024	497] 819 31/05/2024 0000028.28 1.0000 009963 PEAJE EFECTIVO		0.00	205.00	
D	3	27/06/2024	497] 819 31/05/2024 0000028.28 1.0000 009963 PEAJE EFECTIVO		205.00	0.00	
2112 1 000001 000499			CARLOS EDUARDO VILLARREAL SANCHEZ	0.00	8,062.44	8,062.44	0.00
D	2	27/06/2024	499] 16846 06/05/2024 0000034.03 1.0000 009754  INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	246.73	
D	2	27/06/2024	499] 16846 06/05/2024 0000034.03 1.0000 009754  INSUMOS CASA DEL ABUEL		246.73	0.00	
D	2	27/06/2024	499] 16840 05/05/2024 0000164.71 1.0000 009948  DULCES DIA DEL NIÑO 24		0.00	1,194.18	
D	2	27/06/2024	499] 16840 05/05/2024 0000164.71 1.0000 009948  DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18	0.00	
EC	19	19/01/2024	499] 16376 15/01/2024 0000013.52 1.0000 009352 INSUMOS COPUSI		0.00	98.00	
EC	19	19/01/2024	499] 16376 15/01/2024 0000013.52 1.0000 009352 INSUMOS COPUSI		98.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	499] CA6 08/01/2024 0000132.77 1.0000 009353  INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	962.56	
EC	19	19/01/2024	499] CA6 08/01/2024 0000132.77 1.0000 009353  INSUMOS PARA CASA DEL		962.56	0.00	
EC	18	25/01/2024	499] 16406 22/01/2024 00000050.3 1.0000 009346  INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	364.68	
EC	18	25/01/2024	499] 16406 22/01/2024 00000050.3 1.0000 009346  INSUMOS PARA CASA DEL		364.68	0.00	
EC	17	06/02/2024	499] 420B 23/01/2024 0000105.78 1.0000 009392  ALIMENTOS PARA CASA DE		0.00	766.87	
EC	17	06/02/2024	499] 420B 23/01/2024 0000105.78 1.0000 009392  ALIMENTOS PARA CASA DE		766.87	0.00	
EC	17	06/02/2024	499] 16432 30/01/2024 0000038.75 1.0000 009393 INSUMOS		0.00	280.96	
EC	17	06/02/2024	499] 16432 30/01/2024 0000038.75 1.0000 009393 INSUMOS		280.96	0.00	
EC	19	07/02/2024	499] 16457 06/02/2024 0000034.14 1.0000 009401 INSUMOS COPUSI		0.00	247.50	
EC	19	07/02/2024	499] 16457 06/02/2024 0000034.14 1.0000 009401 INSUMOS COPUSI		247.50	0.00	
EC	42	29/02/2024	499] 16486 12/02/2024 0000024.69 1.0000 009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		0.00	179.00	
EC	42	29/02/2024	499] 16486 12/02/2024 0000024.69 1.0000 009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	1 499] 16515 19/02/2024 00000016.7 1.0000 009597  INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	121.10	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	11/03/2024	1 499]			121.10	0.00	
			16515 19/02/2024 0000016.7 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				
EC	22	15/03/2024	· 499]			0.00	129.70	
			16588 05/03/2024 0000017.89 1.0000 009531	INSUMOS PARA INAPAM				
EC	22	15/03/2024	· 499]			129.70	0.00	
			16588 05/03/2024 0000017.89 1.0000 009531	INSUMOS PARA INAPAM				
EC	36	21/03/2024	· 499]			0.00	142.00	
			6641 20/03/2024 0000019.59 1.0000 009562	INSUMOS COPUSI				
EC	36	21/03/2024	· 499]			142.00	0.00	
			6641 20/03/2024 0000019.59 1.0000 009562	INSUMOS COPUSI				
EC	23	19/04/2024	· 499]			0.00	202.10	
			16716 10/04/2024 0000027.88 1.0000 009661	INSUMOS COPUSI				
EC	23	19/04/2024	· 499]			202.10	0.00	
			16716 10/04/2024 0000027.88 1.0000 009661	INSUMOS COPUSI				
EC	36	29/04/2024	· 499]			0.00	154.20	
			16815 29/04/2024 0000021.27 1.0000 009676	INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	36	29/04/2024	· 499]			154.20	0.00	
			16815 29/04/2024 0000021.27 1.0000 009676	INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	36	29/04/2024	· 499]			0.00	201.00	
			16778 22/04/2024 0000027.72 1.0000 009683	INSUMOS COPUSI				
EC	36	29/04/2024	· 499]			201.00	0.00	
			16778 22/04/2024 0000027.72 1.0000 009683	INSUMOS COPUSI				
EC	63	22/05/2024	· 499]			0.00	1,181.87	
			2C49 17/05/2024 0000163.02 1.0000 009788	INSUMOS PARA DIA DEL N				
EC	63	22/05/2024	· 499]			1,181.87	0.00	
			2C49 17/05/2024 0000163.02 1.0000 009788	INSUMOS PARA DIA DEL N				
EC	16	04/06/2024	· 499]			0.00	409.99	
			E21FF 08/05/2024 0000056.55 1.0000 009842	ANGUPLAST -HULE NEGRO-				
EC	16	04/06/2024	· 499]			409.99	0.00	
			E21FF 08/05/2024 0000056.55 1.0000 009842	ANGUPLAST -HULE NEGRO-				
EC	28	13/06/2024	· 499]			0.00	192.50	
			16984 11/06/2024 0000026.55 1.0000 009866	INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	28	13/06/2024	· 499]			192.50	0.00	
			16984 11/06/2024 0000026.55 1.0000 009866	INSUMOS CASA DEL ABUEL				
2112 1	000001 000502			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	52,330.00	52,330.00	0.00
EC	16	19/01/2024	· 502]			0.00	10,814.00	
			7556 15/01/2024 0001491.59 1.0000 009338	MATERIALES PARA AREAS				
EC	16	19/01/2024	· 502]			10,814.00	0.00	
			7556 15/01/2024 0001491.59 1.0000 009338	MATERIALES PARA AREAS				



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
2112 1 000001 000603			TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	0.00	6,847.00	6,847.00	0.00
D	1	27/06/2024	603  56345 03/05/2024 0000030.79 1.0000 009983  REGALO PARA DIA DE LAS		0.00	223.20	
D	1	27/06/2024	603  56345 03/05/2024 0000030.79 1.0000 009983  REGALO PARA DIA DE LAS		223.20	0.00	
D	3	27/06/2024	603  56427 07/05/2024 00000550.7 1.0000 009962  REGALOS PARA EVENTO DE		0.00	3,992.60	
D	3	27/06/2024	603  56427 07/05/2024 00000550.7 1.0000 009962  REGALOS PARA EVENTO DE		3,992.60	0.00	
EC	33	18/06/2024	603  80CA05 15/06/2024 0000229.93 1.0000 009938  REGALOS PARA DIA DEL P		0.00	1,667.00	
EC	33	18/06/2024	603  80CA05 15/06/2024 0000229.93 1.0000 009938  REGALOS PARA DIA DEL P		1,667.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	603  525 15/06/2024 0000132.99 1.0000 009873  REGALOS DIA DEL PADRE		0.00	964.20	
EC	34	18/06/2024	603  525 15/06/2024 0000132.99 1.0000 009873  REGALOS DIA DEL PADRE		964.20	0.00	
2112 1 000001 000611			GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	0.00	1,089.47	1,089.47	0.00
D	1	27/06/2024	611  45A17 07/05/2024 0000012.41 1.0000 009979  TELA PARA DIA DE MADRE		0.00	89.97	
D	1	27/06/2024	611  45A17 07/05/2024 0000012.41 1.0000 009979  TELA PARA DIA DE MADRE		89.97	0.00	
D	2	27/06/2024	611  4490 29/07/2024 0000137.86 1.0000 009933  FORRO POLISEDA PARA EV		0.00	999.50	
D	2	27/06/2024	611  4490 27/03/2024 0000137.86 1.0000 009933  FORRO POLISEDA PARA EV		999.50	0.00	
2112 1 000001 000623			BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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	8,807.00	8,807.00	0.00
D	1	11/03/2024	644			0.00	1,980.00	
			90255	06/03/2024 00000273.1  0.0000 009608 INSUMOS MEDICOS				
D	1	11/03/2024	644			1,980.00	0.00	
			90255	06/03/2024 00000273.1 1.0000 009608 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				
2112 1 000001 000640				COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
EC	5	01/02/2024	640			0.00	3,480.00	
			11981	02/01/2024 0000000480 1.0000 009372  SERVICIO DE INTERNET M				
EC	5	01/02/2024	640			3,480.00	0.00	
			11981	02/01/2024 0000000480 1.0000 009372  SERVICIO DE INTERNET M				
EC	61	29/02/2024	640			0.00	3,480.00	
			12372	01/02/2024 0000000480 1.0000 009467  SERVICIO DE INTERNET D				
EC	61	29/02/2024	640			3,480.00	0.00	
			12372	01/02/2024 0000000480 1.0000 009467  SERVICIO DE INTERNET D				
EC	32	26/04/2024	640			0.00	3,480.00	
			12729	01/03/2024 0000000480 1.0000 009671  SERVICIO DE INTERNET M				
EC	32	26/04/2024	640			3,480.00	0.00	
			12729	01/03/2024 0000000480 1.0000 009671  SERVICIO DE INTERNET M				



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	41	30/04/2024	640 13073 01/04/2024 0000000480 1.0000 009687 SERVICIO DE INTERNET D		0.00	3,480.00	
EC	41	30/04/2024	640 13073 01/04/2024 0000000480 1.0000 009687 SERVICIO DE INTERNET D		3,480.00	0.00	
EC	56	02/05/2024	640 13422 02/05/2024 0000000480 1.0000 009780 SERVICIO DE INTERNET		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	57	28/06/2024	640 13781 01/06/2024 0000000480 1.0000 009926 SERVICIO DE INTERNET D		0.00	3,480.00	
EC	57	28/06/2024	640 13781 01/06/2024 0000000480 1.0000 009926 SERVICIO DE INTERNET D		3,480.00	0.00	
2112 1 000001 000642			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	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	
EC	17	10/01/2024	642 902BC 10/01/2024 0000000800 1.0000 009339 MOBILIARIO DIA DE REYE		5,800.00	0.00	
EC	54	27/02/2024	642 99135 12/02/2024 00001881.6 1.0000 009461 MOBILIARIO PARA BRIGAD		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 CF576 26/04/2024 0000000064 1.0000 009711 MANTELERIA PARA CABILD		0.00	464.00	
EC	18	07/05/2024	642 CF576 26/04/2024 0000000064 1.0000 009711 MANTELERIA PARA CABILD		464.00	0.00	
EC	19	07/05/2024	642 4F416 06/05/2024 0000000960 1.0000 009712 MOBILIARIO Y CESPED PA		0.00	6,960.00	
EC	19	07/05/2024	642 4F416 06/05/2024 0000000960 1.0000 009712 MOBILIARIO Y CESPED PA		6,960.00	0.00	
EC	23	09/05/2024	642 381C3 06/05/2024 0000003200 1.0000 009716 MOBILIARIO DE DIA DE L		0.00	23,200.00	
EC	23	09/05/2024	642 381C3 06/05/2024 0000003200 1.0000 009716 MOBILIARIO DE DIA DE L		23,200.00	0.00	
2112 1 000001 000643			MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	0.00	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		1,669.61	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	
2112 1 000001 000644				JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	11,020.00	11,020.00	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	
EC	64	27/02/2024	647]	9E61A 27/02/2024 0000000760 1.0000 009472 ASESORIA CONTABLE DEL		5,510.00	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	
EC	4	12/01/2024	661]	75934 12/01/2024 00000276.6 1.0000 009329 INSUMOS CASA DEL ABUEL		2,005.35	0.00	
EC	6	15/01/2024	661]	75988 15/12/2024 0000174.51 1.0000 009331 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	1,265.23	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	04/03/2024	661 77061 04/03/2024 0000219.79 1.0000 009500  INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	1,593.49	
EC	2	04/03/2024	661 77061 04/03/2024 0000219.79 1.0000 009500  INSUMOS PARA PREPARACI		1,593.49	0.00	
EC	19	11/03/2024	661 77216 11/03/2024 0000203.96 1.0000 009524  INSUMOS PAA CASA DELA		0.00	1,478.68	
EC	19	11/03/2024	661 77216 11/03/2024 0000203.96 1.0000 009524  INSUMOS PAA CASA DELA		1,478.68	0.00	
EC	15	13/03/2024	661 77276 13/03/2024 00000312.4 1.0000 009521  INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	2,264.90	
EC	15	13/03/2024	661 77276 13/03/2024 00000312.4 1.0000 009521  INSUMOS PARA CASA DEL		2,264.90	0.00	
EC	30	19/03/2024	661 77404 19/03/2024 0000103.01 1.0000 009551  INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	746.84	
EC	30	19/03/2024	661 77404 19/03/2024 0000103.01 1.0000 009551  INSUMOS CASA DEL ABUEL		746.84	0.00	
EC	5	09/04/2024	661 77887 09/04/2024 0000000000 1.0000 009623  INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	1,270.67	
EC	5	09/04/2024	661 77887 09/04/2024 0000000000 1.0000 009623  INSUMOS PARA PREPARACI		1,270.67	0.00	
EC	7	09/04/2024	661 77888 09/04/2024 0000355.89 1.0000 009625  INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	2,580.18	
EC	7	09/04/2024	661 77888 09/04/2024 0000355.89 1.0000 009625  INSUMOS PARA PREPARACI		2,580.18	0.00	
EC	10	15/04/2024	661 78026 15/04/2024 0000192.94 1.0000 009628  INSUMOS DE ALIMENTOS C		0.00	1,398.85	
EC	10	15/04/2024	661 78026 15/04/2024 0000192.94 1.0000 009628  INSUMOS DE ALIMENTOS C		1,398.85	0.00	
EC	19	16/04/2024	661 78035 16/04/2024 0000016.06 1.0000 009651  INSUMOS COPUSI DIF		0.00	116.40	
EC	19	16/04/2024	661 78035 16/04/2024 0000016.06 1.0000 009651  INSUMOS COPUSI DIF		116.40	0.00	
EC	20	17/04/2024	661 78045 17/04/2024 00000354.8 1.0000 009652  INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	2,572.33	
EC	20	17/04/2024	661 78045 17/04/2024 00000354.8 1.0000 009652  INSUMOS PARA CASA DEL		2,572.33	0.00	
EC	26	22/04/2024	661 78193 22/04/2024 0000167.71 1.0000 009666  INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	1,215.93	
EC	26	22/04/2024	661 78193 22/04/2024 0000167.71 1.0000 009666  INSUMOS PARA CASA DEL		1,215.93	0.00	
EC	35	29/04/2024	661 78400 29/04/2024 0000066.41 1.0000 009674  INSUMOS PARA COPUSI		0.00	481.44	
EC	35	29/04/2024	661 78400 29/04/2024 0000066.41 1.0000 009674  INSUMOS PARA COPUSI		481.44	0.00	
EC	14	06/05/2024	661 78556 06/05/2024 0000174.97 1.0000 009709  INSUMOS COPUSI DIF		0.00	1,268.50	
EC	14	06/05/2024	661 78556 06/05/2024 0000174.97 1.0000 009709  INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	22	08/05/2024	661			0.00	5,008.07	
			78599	08/05/2024 0000000000 1.0000 009715  INSUMOS PARA DIA DE MA				
EC	22	08/05/2024	661			5,008.07	0.00	
			78599	08/05/2024 0000000000 1.0000 009715  INSUMOS PARA DIA DE MA				
EC	35	14/05/2024	661			0.00	2,831.04	
			78693	14/05/2024 0000014.83 1.0000 009724  INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	35	14/05/2024	661			2,831.04	0.00	
			78693	14/05/2024 0000014.83 1.0000 009724  INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	36	14/05/2024	661			0.00	898.33	
			78692	14/05/2024 0000000000 1.0000 009725  INSUMOS PARA COPUSI DI				
EC	36	14/05/2024	661			898.33	0.00	
			78692	14/05/2024 0000000000 1.0000 009725  INSUMOS PARA COPUSI DI				
EC	43	16/05/2024	661			0.00	162.88	
			78734	16/05/2024 0000000000 1.0000 009760  INSUMOS DESAYUNOS ESCO				
EC	43	16/05/2024	661			162.88	0.00	
			78734	16/05/2024 0000000000 1.0000 009760  INSUMOS DESAYUNOS ESCO				
EC	52	20/05/2024	661			0.00	1,079.49	
			78850	20/05/2024 0000000000 1.0000 009777  INSUMOS COPUSI				
EC	52	20/05/2024	661			1,079.49	0.00	
			78850	20/05/2024 0000000000 1.0000 009777  INSUMOS COPUSI				
EC	67	27/05/2024	661			0.00	1,251.57	
			79024	27/05/2024 0000172.63 1.0000 009795  INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	67	27/05/2024	661			1,251.57	0.00	
			79024	27/05/2024 0000172.63 1.0000 009795  INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	68	27/05/2024	661			0.00	2,529.66	
			79023	27/05/2024 0000000000 1.0000 009796  INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	68	27/05/2024	661			2,529.66	0.00	
			79023	27/05/2024 0000000000 1.0000 009796  INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	76	29/05/2024	661			0.00	727.36	
			79069	29/05/2024 0000100.33 1.0000 009803  INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	76	29/05/2024	661			727.36	0.00	
			79069	29/05/2024 0000100.33 1.0000 009803  INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	2	03/06/2024	661			0.00	874.52	
			79159	03/06/2024 0000120.62 1.0000 009806  INSUMOS PARA COPUSI DI				
EC	2	03/06/2024	661			874.52	0.00	
			79159	03/06/2024 0000120.62 1.0000 009806  INSUMOS PARA COPUSI DI				
EC	8	05/06/2024	661			0.00	1,245.29	
			79194	05/06/2024 0000171.76 1.0000 009822  INSUMOS PARA PREPARAR				
EC	8	05/06/2024	661			1,245.29	0.00	
			79194	05/06/2024 0000171.76 1.0000 009822  INSUMOS PARA PREPARAR				
EC	14	10/06/2024	661			0.00	1,510.00	
			79329	10/06/2024 0000000000 1.0000 009835  INSUMOS PARA PREPARAR				
EC	14	10/06/2024	661			1,510.00	0.00	
			79329	10/06/2024 0000000000 1.0000 009835  INSUMOS PARA PREPARAR				
EC	24	11/06/2024	661			0.00	3,176.25	
			370	11/06/2024 0000000000 1.0000 009852  INSUMOS PARA PREPARACI				





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	24	11/06/2024	1 661  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	12,934.00	12,934.00	0.00
EC	2	02/04/2024	' 662  33 02/04/2024 0000000160 1.0000 009620  REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,160.00	
EC	2	02/04/2024	' 662  33 02/04/2024 0000000160 1.0000 009620  REPARACION DE VEHICULO		1,160.00	0.00	
EC	3	02/04/2024	' 662  30 21/03/2024 0000000080 1.0000 009621  REPARACION DEL ACELERA		0.00	580.00	
EC	3	02/04/2024	' 662  30 21/03/2024 0000000080 1.0000 009621  REPARACION DEL ACELERA		580.00	0.00	
EC	9	09/04/2024	' 662  35 09/04/2024 0000000424 1.0000 009627  REPARACION DE VEHICUL		0.00	3,074.00	
EC	9	09/04/2024	' 662  35 09/04/2024 0000000424 1.0000 009627  REPARACION DE VEHICUL		3,074.00	0.00	
EC	71	28/05/2024	' 662  46 16/05/2024 0000000320 1.0000 009799  BOMBA PARA VEHICULO VE		0.00	2,320.00	
EC	71	28/05/2024	' 662  46 16/05/2024 0000000320 1.0000 009799  BOMBA PARA VEHICULO VE		2,320.00	0.00	
EC	72	28/05/2024	' 662  41 06/05/2024 0000000800 1.0000 009800  REPARACION DE FALLA DE		0.00	5,800.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	72	28/05/2024	662] 41]06/05/2024 000000800 1.0000 009800 REPARACION DE FALLA DE		5,800.00	0.00	
2112 1 000001 000660			CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	6,768.55	6,768.55	0.00
D	1	27/06/2024	665] 42804 14/05/2024 0000063.79 1.0000 009977 REFRESCO PARA EVENTO M		0.00	462.50	
D	1	27/06/2024	665] 42804 14/05/2024 0000063.79 1.0000 009977 REFRESCO PARA EVENTO M		462.50	0.00	
D	3	27/06/2024	665] 55291 13/05/2024 0000649.11 1.0000 009960 BEBIDAS PARA EVENTO DE		0.00	4,706.08	
D	3	27/06/2024	665] 55291 13/05/2024 0000649.11 1.0000 009960 BEBIDAS PARA EVENTO DE		4,706.08	0.00	
EC	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] 13586 14/03/2024 0000025.52 1.0000 009537 MEMORIA PARA COMUNICAC		0.00	185.00	
EC	22	15/03/2024	665] 13586 14/03/2024 0000025.52 1.0000 009537 MEMORIA PARA COMUNICAC		185.00	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	23	19/04/2024	665] 41804 02/04/2024 0000023.04 1.0000 009660 PILAS ALCALINAS DURACC		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] 46693 30/04/2024 0000004.15 1.0000 009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		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] 37712 30/04/2024 0000049.24 1.0000 009743 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] F0D8 20/05/2024 0000092.13 1.0000 009841 PILAS ALCALINA PARA AR		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	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000668	EC	12 11/03/2024	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	777.20	777.20	0.00
			1 675]			0.00	777.20	
			1084 20/02/2024 00000107.2 1.0000 009600 INSUMOS COPUSI			777.20	0.00	
2112 1 000001 000669	EC	4 01/02/2024	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	137,349.43	137,349.43	0.00
			1195B 20/01/2024 0008358.48 1.0000 009371 DULCES PARA FESTEJO DE			0.00	60,599.00	
			1195B 20/01/2024 0008358.48 1.0000 009371 DULCES PARA FESTEJO DE			60,599.00	0.00	
			5441C 06/02/2024 00000114.9 1.0000 009413 INSUMOS PARA COPUSI			0.00	833.00	
			5441C 06/02/2024 00000114.9 1.0000 009413 INSUMOS PARA COPUSI			833.00	0.00	
			20C8 07/02/2024 0000248.48 1.0000 009417 INSUMOS CASA DEL ABUEL			0.00	1,801.48	
			20C8 07/02/2024 0000248.48 1.0000 009417 INSUMOS CASA DEL ABUEL			1,801.48	0.00	
			D695 07/02/2024 0000256.48 1.0000 009418 INSUMOS COPUSI			0.00	1,859.48	
			D695 07/02/2024 0000256.48 1.0000 009418 INSUMOS COPUSI			1,859.48	0.00	
			100DE 07/02/2024 0000220.88 1.0000 009419 INSUMOS CDC			0.00	1,601.38	
			100DE 07/02/2024 0000220.88 1.0000 009419 INSUMOS CDC			1,601.38	0.00	
			92DA 07/02/2024 0000239.68 1.0000 009422 INSUMOS DIF			0.00	1,737.68	
			92DA 07/02/2024 0000239.68 1.0000 009422 INSUMOS DIF			1,737.68	0.00	
			2BA3 21/02/2024 0000271.58 1.0000 009446 INSUMOS CASA DEL ABUEL			1,968.98	0.00	
			34B7B 21/02/2024 0000202.71 1.0000 009447 INSUMOS COPUSI			0.00	1,469.63	
			34B7B 21/02/2024 0000202.71 1.0000 009447 INSUMOS COPUSI			1,469.63	0.00	
			2BA3 21/02/2024 0000271.58 1.0000 009446 INSUMOS CASA DEL ABUEL			0.00	1,968.98	
			627A 07/02/2024 00000206.9 1.0000 009443 INSUMOS PARA CASA DEL			0.00	1,500.00	
			627A 07/02/2024 00000206.9 1.0000 009443 INSUMOS PARA CASA DEL			1,500.00	0.00	
			928C1 21/02/2024 00000275.2 1.0000 009514 INSUMOS CDC			0.00	1,995.20	
			928C1 21/02/2024 00000275.2 1.0000 009514 INSUMOS CDC			1,995.20	0.00	
			1431 21/02/2024 00000273.6 1.0000 009515 INSUMOS DE CASA DEL AB			0.00	1,983.60	
			1431 21/02/2024 00000273.6 1.0000 009515 INSUMOS DE CASA DEL AB			1,983.60	0.00	
			1081 07/05/2024 0000000000 1.0000 009710 DULCES PARA EVENTO DE			0.00	60,000.00	
			1081 07/05/2024 0000000000 1.0000 009710 DULCES PARA EVENTO DE			60,000.00	0.00	
2112 1 000001 000670			ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO		0.00	2,930.00	2,930.00	0.00



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	51	16/05/2024	677			0.00	2,930.00	
			2510D	14/05/2024 0000404.14 1.0000 009776  BATERIA PARA VEHICULO				
EC	51	16/05/2024	677			2,930.00	0.00	
			2510D	14/05/2024 0000404.14 1.0000 009776  BATERIA PARA VEHICULO				
2112 1 000001 000672				JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	0.00	270.00	270.00	0.00
EC	42	29/02/2024	679			0.00	270.00	
			6094	07/02/2024 0000037.24 1.0000 009439  TAPÓN DE RADIADOR PARA				
EC	42	29/02/2024	679			270.00	0.00	
			6094	07/02/2024 0000037.24 1.0000 009439  TAPÓN DE RADIADOR PARA				
2112 1 000001 000684				SARA SILVAS AGUIRRE	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
EC	3	01/02/2024	694			0.00	3,480.00	
			8	15/01/2024 0000000480 1.0000 009370  SERVICIO DE REDES SOCI				
EC	3	01/02/2024	694			3,480.00	0.00	
			8	15/01/2024 0000000480 1.0000 009370  SERVICIO DE REDES SOCI				
EC	1	04/03/2024	694			0.00	3,480.00	
			9	23/02/2024 0000000480 1.0000 009499  SERVICIO DE REDES SOCI				
EC	1	04/03/2024	694			3,480.00	0.00	
			9	23/02/2024 0000000480 1.0000 009499  SERVICIO DE REDES SOCI				
EC	34	21/03/2024	694			0.00	3,480.00	
			12	21/03/2024 0000000480 1.0000 009553  SERVICIO DE REDES SOCI				
EC	34	21/03/2024	694			3,480.00	0.00	
			12	21/03/2024 0000000480 1.0000 009553  SERVICIO DE REDES SOCI				
EC	34	26/04/2024	694			0.00	3,480.00	
			13	24/04/2024 0000000480 1.0000 009673  SERVICIO DE REDES SOCI				
EC	34	26/04/2024	694			3,480.00	0.00	
			13	24/04/2024 0000000480 1.0000 009673  SERVICIO DE REDES SOCI				
EC	46	16/05/2024	694			0.00	3,480.00	
			14	15/05/2024 0000000480 1.0000 009762  SERVICIO DE REDES SOCI				
EC	46	16/05/2024	694			3,480.00	0.00	
			14	15/04/2024 0000000480 1.0000 009762  SERVICIO DE REDES SOCI				
EC	59	17/06/2024	694			0.00	3,480.00	
			16	14/06/2024 0000000480 1.0000 009928  SERVICIO DE REDES SOCI				
EC	59	17/06/2024	694			3,480.00	0.00	
			16	14/06/2024 0000000480 1.0000 009928  SERVICIO DE REDES SOCI				
2112 1 000001 000692				INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	28,850.00	28,850.00	0.00
EC	20	07/02/2024	699			0.00	2,450.00	
			3830	07/02/2024 0000337.93 1.0000 009405  CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	20	07/02/2024	699			2,450.00	0.00	
			3830	07/02/2024 0000337.93 1.0000 009405  CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	38	26/03/2024	699			0.00	2,935.00	
			4391	26/03/2024 0000404.83 1.0000 009565  CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	38	26/03/2024	699			2,935.00	0.00	
			4391	26/03/2024 0000404.83 1.0000 009565  CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	29	23/04/2024	699			0.00	6,565.00	
			4702	23/04/2024 0000905.52 1.0000 009669  CONSUMO DE ALIMENTOS D				
EC	29	23/04/2024	699			6,565.00	0.00	
			4702	23/04/2024 0000905.52 1.0000 009669  CONSUMO DE ALIMENTOS D				
EC	73	30/05/2024	699			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 JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EC	1	01/04/2024	730  13 22/03/2024 0000269.66 1.0000 009610  TORTILLAS PARA CASA DE		1,955.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	730  21 06/06/2024 0000000000 1.0000 009862  TORITLLAS PARA CASA DE		0.00	1,817.00	
EC	28	13/06/2024	730  21 06/06/2024 0000000000 1.0000 009862  TORITLLAS PARA CASA DE		1,817.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	730  26 10/06/2024 0000000000 1.0000 009860  TORTILLAS DE CONSUMO P		0.00	1,817.00	
EC	26	14/06/2024	730  26 10/06/2024 0000000000 1.0000 009860  TORTILLAS DE CONSUMO P		1,817.00	0.00	
2112 1 000001 000713			NOEL URIAS COTA	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
EC	31	13/02/2024	731  1B255 13/02/2024 0000000576 1.0000 009411 SERVICIO DE FILTRO DE		0.00	4,176.00	
EC	31	13/02/2024	731  1B255 13/02/2024 0000000576 1.0000 009411 SERVICIO DE FILTRO DE		4,176.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	731  7CA1 17/06/2024 0000000272 1.0000 009882  LIMPIEZA DE SISTEMA DE		0.00	1,972.00	
EC	34	18/06/2024	731  7CA1 17/06/2024 0000000272 1.0000 009882  LIMPIEZA DE SISTEMA DE		1,972.00	0.00	
2112 1 000001 000714			PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	0.00	2,479.98	2,479.98	0.00
EC	52	29/02/2024	733  EAD9A 22/02/2024 0000261.38 1.0000 009459  MATERIALES PARA EDIFI		0.00	1,895.00	
EC	52	29/02/2024	733  EAD9A 22/02/2024 0000261.38 1.0000 009459  MATERIALES PARA EDIFI		1,895.00	0.00	
EC	53	29/02/2024	733  0265 22/02/2024 0000080.69 1.0000 009460  MATERIALES PARA EDIFIC		0.00	584.98	
EC	53	29/02/2024	733  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  B30 09/04/2024 0000003680 1.0000 009686  SHOW DE EVENTO DEL DIA		0.00	26,680.00	
EC	39	30/04/2024	735  B30 09/04/2024 0000003680 1.0000 009686  SHOW DE EVENTO DEL DIA		26,680.00	0.00	
2112 1 000001 000716			FARMACIA GUADALAJARA	0.00	569.51	569.51	0.00
EC	63	22/05/2024	736  978CC 20/05/2024 0000078.55 1.0000 009792  INSUMOS PARA AREA DE R		0.00	569.51	
EC	63	22/05/2024	736  978CC 20/05/2024 0000078.55 1.0000 009792  INSUMOS PARA AREA DE R		569.51	0.00	
2112 1 000001 000717			JESUS ARMANDO FRANCO BUELNA	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
EC	62	24/05/2024	737  AP9832 24/05/2024 0000000224 1.0000 009832  FUMIGACIÓN DE BODEGA D		0.00	1,624.00	
EC	62	24/05/2024	737  AP9832 24/05/2024 0000000224 1.0000 009832  FUMIGACIÓN DE BODEGA D		1,624.00	0.00	
2112 1 000001 000718			DANIEL FLORES FLORES	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	14/06/2024	738]			0.00	1,980.00	
			9BD1F 14/06/2024 0000000000 1.0000 009854	INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	26	14/06/2024	738]			1,980.00	0.00	
			9BD1F 14/06/2024 0000000000 1.0000 009854	INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	26	14/06/2024	738]			0.00	1,980.00	
			98F4 13/06/2024 0000000000 1.0000 009855	INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	26	14/06/2024	738]			1,980.00	0.00	
			98F4 13/06/2024 0000000000 1.0000 009855	INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	33	18/06/2024	738]			0.00	1,960.00	
			20C61 12/06/2024 0000000000 1.0000 009941	INSUMOS PARA DIA DEL P				
EC	33	18/06/2024	738]			1,960.00	0.00	
			20C61 12/06/2024 0000000000 1.0000 009941	INSUMOS PARA DIA DEL P				
2112 1 000001 000719				ALBERTO AGUILAR MEZA	0.00	687.29	687.29	0.00
EC	34	18/06/2024	739]			0.00	687.29	
			393D2 17/06/2024 00000094.8 1.0000 009874	REPARACION DE VEHICULO				
EC	34	18/06/2024	739]			687.29	0.00	
			393D2 17/06/2024 00000094.8 1.0000 009874	REPARACION DE VEHICULO				
2112 1 000001 000720				ANGEL PAYNE MEDRANO CERVANTES	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
D	2	27/06/2024	740]			0.00	1,972.00	
			8201 04/05/2024 0000000272 1.0000 009949	SERVICIO DE CAMBIO DE				
D	2	27/06/2024	740]			1,972.00	0.00	
			8201 04/05/2024 0000000272 1.0000 009949	SERVICIO DE CAMBIO DE				
2112 1 000001 000721				SUKARNE	0.00	13,058.69	13,058.69	0.00
D	3	27/06/2024	741]			0.00	13,058.69	
			98374 07/05/2024 00001801.2 1.0000 009964	INSUMOS PARA PREPARACI				
D	3	27/06/2024	741]			13,058.69	0.00	
			98374 07/05/2024 00001801.2 1.0000 009964	INSUMOS PARA PREPARACI				
2112 1 000001 000722				ELENA DE JESUS ALMODOVAR WONG	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
D	1	27/06/2024	742]			0.00	1,508.00	
			D316 16/05/2024 0000000208 1.0000 009975	SERVICIO DE PERSONAJES				
D	1	27/06/2024	742]			1,508.00	0.00	
			D316 16/05/2024 0000000208 1.0000 009975	SERVICIO DE PERSONAJES				
2112 1 000001 000723				OPERADORA LENG MEN	0.00	2,877.00	2,877.00	0.00
D	1	27/06/2024	743]			0.00	2,877.00	
			E836 14/05/2024 0000396.83 1.0000 009980	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
D	1	27/06/2024	743]			2,877.00	0.00	
			E836 14/05/2024 0000396.83 1.0000 009980	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
2112 1 000001 000724				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	0.00	257.00	257.00	0.00
D	1	27/06/2024	744]			0.00	257.00	
			91525 14/05/2024 0000035.45 1.0000 009981	CONSUMO DE ALIMENTOS				
D	1	27/06/2024	744]			257.00	0.00	
			91525 14/05/2024 0000035.45 1.0000 009981	CONSUMO DE ALIMENTOS				
2112 1 000001 009997				VIATICOS	2,998.00	81,325.15	81,325.15	2,998.00
EC	18	25/01/2024	9999]			0.00	1,883.00	
			44866 19/01/2024 0000259.72 1.0000 009340	SE ACUDIO A DIF SINALO				
EC	18	25/01/2024	9999]			1,883.00	0.00	
			44866 19/01/2024 0000259.72 1.0000 009340	SE ACUDIO A DIF SINALO				



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	25/01/2024	· 9999  46302 22/01/2024 000160.83 0.0000 009341  RASLADAR Y ACOMPAÑAR		0.00	1,166.00	
EC	18	25/01/2024	· 9999  46302 22/01/2024 0000160.83 1.0000 009341  TRASLADAR Y ACOMPAÑAR		1,166.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	· 9999  44901 19/01/2024 0000049.66 1.0000 009342  TRASLADO AL MINISTERIO		0.00	360.00	
EC	18	25/01/2024	· 9999  44901 19/01/2024 0000049.66 1.0000 009342  TRASLADO AL MINISTERIO		360.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	· 9999  47242 23/01/2024 0000141.93 1.0000 009343  ACUDIR A LA CULIACÁN A		0.00	1,029.00	
EC	18	25/01/2024	· 9999  47242 23/01/2024 0000141.93 1.0000 009343  ACUDIR A LA CULIACÁN A		1,029.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	· 9999  CD57 31/01/2024 0000056.55 1.0000 009385  RECOLECCION DE APOYOS		0.00	410.00	
EC	17	06/02/2024	· 9999  CD57 31/01/2024 0000056.55 1.0000 009385  RECOLECCION DE APOYOS		410.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	· 9999  1703199 17/01/2024 0000169.52 1.0000 009386  VISITA A LA CASA DEL E		0.00	1,229.00	
EC	17	06/02/2024	· 9999  1703199 17/01/2024 0000169.52 1.0000 009386  VISITA A LA CASA DEL E		1,229.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	· 9999  331706 30/01/2024 0000175.31 1.0000 009387  ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	1,271.00	
EC	17	06/02/2024	· 9999  331706 30/01/2024 0000175.31 1.0000 009387  ENTREGA DE DOCUMENTOS		1,271.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	· 9999  4705 06/02/2024 0000106.48 1.0000 009403  INVITACION A SEMINARIO		0.00	772.00	
EC	19	07/02/2024	· 9999  4705 06/02/2024 0000106.48 1.0000 009403  INVITACION A SEMINARIO		772.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	· 9999  331669 30/01/2024 0000550.83 1.0000 009404  CAPACITACION, SALUD ME		0.00	3,993.50	
EC	19	07/02/2024	· 9999  331669 30/01/2024 0000550.83 1.0000 009404  CAPACITACION, SALUD ME		3,993.50	0.00	
EC	19	07/02/2024	· 9999  d751 31/01/2024 0000116.12 1.0000 009396  RECOLECCION DE COBIJAS		0.00	841.90	
EC	19	07/02/2024	· 9999  d751 31/01/2024 0000116.12 1.0000 009396  RECOLECCION DE COBIJAS		841.90	0.00	
EC	19	07/02/2024	· 9999  8537 31/01/2024 0000135.17 1.0000 009397  VISITA A CREE SINALOA		0.00	980.00	
EC	19	07/02/2024	· 9999  8537 31/01/2024 0000135.17 1.0000 009397  VISITA A CREE SINALOA		980.00	0.00	
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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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	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	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 93257 26/02/2024 0000292.41 1.0000 009509  ENTREGA DE OFICIOS PAR		0.00	2,120.00	
EC	11	11/03/2024	9999 93257 26/02/2024 0000292.41 1.0000 009509  ENTREGA DE OFICIOS PAR		2,120.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	9999 1328 12/02/2024 0000230.21 1.0000 009510 DONACION DE JUEGO		0.00	1,669.00	
EC	11	11/03/2024	9999 1328 12/02/2024 0000230.21 1.0000 009510 DONACION DE JUEGO		1,669.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	11	11/03/2024	1 9999  264885 12/02/2024 0000173.24 1.0000 009512 INFORME DE LABORES		0.00	1,256.00	
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	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	
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	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	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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 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 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	1	01/04/2024	9999 CAE58 22/03/2024 0000056.55 1.0000 009612	ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	410.00	
EC	1	01/04/2024	9999 CAE58 22/03/2024 0000056.55 1.0000 009612	ENTREGA DE DOCUMENTOS		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	9999 50782 01/03/2024 0000161.79 1.0000 009613	SALIDA A RECOGER APOYO		0.00	1,173.00	
EC	1	01/04/2024	9999 50782 01/03/2024 0000161.79 1.0000 009613	SALIDA A RECOGER APOYO		1,173.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	9999 CFAC 06/03/2024 0000106.21 1.0000 009614	ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	770.00	
EC	1	01/04/2024	9999 CFAC 03/03/2024 0000106.21 1.0000 009614	ENTREGA DE DOCUMENTOS		770.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	9999 1A6C3 13/03/2024 0000112.69 1.0000 009615	ENTREGA DE REMOLQUE PA		0.00	817.00	
EC	1	01/04/2024	9999 1A6C3 13/03/2024 0000112.69 1.0000 009615	ENTREGA DE REMOLQUE PA		817.00	0.00	
EC	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	14	15/04/2024	9999 AA146 26/03/2024 0000056.55 1.0000 009631	TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	410.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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 5A610 26/03/2024 0000331.59 1.0000 009640	VISITA CASA DEL ESTUDI		0.00	2,404.01	
EC	14	15/04/2024	9999 5A610 26/03/2024 0000331.59 1.0000 009640	VISITA CASA DEL ESTUDI		2,404.01	0.00	
EC	14	15/04/2024	9999 284B6 26/03/2024 0000056.55 1.0000 009641	COTIZACION PARA EVENTO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	9999 284B6 26/03/2024 0000056.55 1.0000 009641	COTIZACION PARA EVENTO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	9999 7985E 30/03/2024 0000028.28 1.0000 009638	TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	205.00	
EC	14	15/04/2024	9999 7985E 30/03/2024 0000028.28 1.0000 009638	TRASLADO DE PACIENTE A		205.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	9999 BFFB7 04/04/2024 0000252.79 1.0000 009642	REUNION CON PERSONAL D		0.00	1,832.75	
EC	23	19/04/2024	9999 BFFB7 04/04/2024 0000252.79 1.0000 009642	REUNION CON PERSONAL D		1,832.75	0.00	
EC	23	19/04/2024	9999 69 04/04/2024 0000250.07 1.0000 009655	VISITA A DIF SINALOA		0.00	1,813.00	
EC	23	19/04/2024	9999 69 04/04/2024 0000250.07 1.0000 009655	VISITA A DIF SINALOA		1,813.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	9999 80D11 12/04/2024 0000260.55 1.0000 009656	SALIDA A CURSO		0.00	1,889.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	19/04/2024	· 9999  80D11 12/04/2024 0000260.55 1.0000 009656  SALIDA A CURSO		1,889.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	· 9999  40504 09/04/2024 0000140.62 1.0000 009684  SE ACUDIO AL CENTRO CA		0.00	1,019.50	
EC	36	29/04/2024	· 9999  40504 09/04/2024 0000140.62 1.0000 009684  SE ACUDIO AL CENTRO CA		1,019.50	0.00	
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	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	40	14/05/2024	· 9999  C95A8 30/04/2024 0000049.66 1.0000 009745  VISITA A ORFANATO, DON		0.00	360.00	
EC	40	14/05/2024	· 9999  C95A8 30/04/2024 0000049.66 1.0000 009745  VISITA A ORFANATO, DON		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	· 9999  622B 24/04/2024 0000253.24 1.0000 009746  CONFERENCIA INFANCIA Y		0.00	1,836.00	
EC	40	14/05/2024	· 9999  622B 24/04/2024 0000253.24 1.0000 009746  CONFERENCIA INFANCIA Y		1,836.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	· 9999  EEA9F 12/04/2024 0000172.28 1.0000 009747  FIRMA DE CONTRATO PARA		0.00	1,249.00	
EC	40	14/05/2024	· 9999  EEA9F 12/04/2024 0000172.28 1.0000 009747  FIRMA DE CONTRATO PARA		1,249.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	· 9999  B08E 30/04/2024 0000140.97 1.0000 009748  TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	1,022.00	
EC	40	14/05/2024	· 9999  B08E 30/04/2024 0000140.97 1.0000 009748  TRASLADO DE PACIENTE A		1,022.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	· 9999  67257 30/04/2024 0000154.48 1.0000 009749  TRASLADO A HOSPITAL PE		0.00	1,120.00	
EC	40	14/05/2024	· 9999  67257 30/04/2024 0000154.48 1.0000 009749  TRASLADO A HOSPITAL PE		1,120.00	0.00	
EC	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	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 67861 12/06/2024 0000127.86 1.0000 009867 VISITA CASA DEL ESTUDI		0.00	927.00	
EC	28	13/06/2024	9999 67861 12/06/2024 0000127.86 1.0000 009867 VISITA CASA DEL ESTUDI		927.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	9999 354168 12/06/2024 0000076.41 1.0000 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCAC		0.00	554.00	
EC	28	13/06/2024	9999 354168 12/06/2024 0000076.41 1.0000 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCAC		554.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	9999 763B0 17/06/2024 0000122.07 1.0000 009899 SE ACUDE A CULIACÁN PO		0.00	885.00	
EC	46	25/06/2024	9999 763B0 17/06/2024 0000122.07 1.0000 009899 SE ACUDE A CULIACÁN PO		885.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	9999 94418 21/06/2024 0000000000 1.0000 009902 REUNION EN DESARROLLO		0.00	510.00	
EC	46	25/06/2024	9999 94418 21/06/2024 0000000000 1.0000 009902 REUNION EN DESARROLLO		510.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	9999 54453 20/06/2024 0000052.14 1.0000 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	378.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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	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	
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
EC	37	30/04/2024	SAGB9P8 373 30/04/2024 0000000240 1.0000 009685  BANDAS PARA CABILDO IN		0.00	1,740.00	
EC	37	30/04/2024	SAGB9P8 373 30/04/2024 0000000240 1.0000 009685  BANDAS PARA CABILDO IN		1,740.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	SAGB9P8 380 13/05/2024 0000037.44 1.0000 009861 IMPRESIONES EN COUCHE		0.00	271.44	
EC	28	13/06/2024	SAGB9P8 380 13/05/2024 0000037.44 1.0000 009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44	0.00	
2112 1 000356			BANORTE	0.00	8,756.84	8,756.84	0.00
EC	33	31/01/2024	BMN927 9604 31/01/2024 0000181.12 1.0000 009604 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	1,313.12	
EC	33	31/01/2024	BMN927 9604 31/01/2024 0000181.12 1.0000 009604 COMISIONES BANCARIAS D		1,313.12	0.00	
EC	78	29/02/2024	BMN927 9605 29/02/2024 00000220.8 1.0000 009605 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	1,600.80	
EC	78	29/02/2024	BMN927 9605 29/02/2024 00000220.8 1.0000 009605 COMISIONES BANCARIAS D		1,600.80	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	56	28/03/2024	·BMN927  9603 28/03/2024 0000207.84 1.0000 009603 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	1,506.84	
EC	56	28/03/2024	·BMN927  9603 28/03/2024 0000207.84 1.0000 009603 COMISIONES BANCARIAS D		1,506.84	0.00	
EC	43	30/04/2024	·BMN927  AP9986 30/04/2024 0000000000 1.0000 009986 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	1,390.84	
EC	43	30/04/2024	·BMN927  AP9986 30/04/2024 0000000000 1.0000 009986 COMISIONES BANCARIAS D		1,390.84	0.00	
EC	78	31/05/2024	·BMN927  E84F 31/05/2024 0000000000 1.0000 009987 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	1,426.80	
EC	78	31/05/2024	·BMN927  E84F 31/05/2024 0000000000 1.0000 009987 COMISIONES BANCARIAS D		1,426.80	0.00	
EC	68	30/06/2024	·BMN927  46DB 30/06/2024 0000000000 1.0000 009988 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	1,518.44	
EC	68	30/06/2024	·BMN927  46DB 30/06/2024 0000000000 1.0000 009988 COMISIONES BANCARIAS D		1,518.44	0.00	
2112 1 000435			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	65,323.00	65,323.00	0.00
D	1	27/06/2024	·MCMA01  3690 27/05/2024 0000329.66 1.0000 009969 PINTURAS UTILIZADAS EN		0.00	2,390.00	
D	1	27/06/2024	·MCMA01  3690 27/05/2024 0000329.66 1.0000 009969 PINTURAS UTILIZADAS EN		2,390.00	0.00	
D	2	27/06/2024	·MCMA01  3691 27/05/2024 0000605.52 1.0000 009954 PINTURAS PARA COCINITA		0.00	4,390.00	
D	2	27/06/2024	·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	
2112 1 000438			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	74,341.33	74,341.33	0.00





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
2112 1 000449			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	139.20	8,313.64	8,313.64	139.20
EC	49	27/06/2024	ROBERTO  6859 27/06/2024 0001146.71 1.0000 009917  ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,313.64	
EC	49	27/06/2024	ROBERTO  6859 27/06/2024 0001146.71 1.0000 009917  ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64	0.00	
2112 1 000455			VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV	0.00	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	22	15/03/2024	639]			320.01	0.00	
				2452 06/03/2024 0000044.14 1.0000 009527 CONSUMO DE ALIMENTOS				
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]			8,700.00	0.00	
				2837 07/06/2024 0000001200 1.0000 009833 PLAYERAS PARA EVENTO				
EC	12	08/06/2024	693]			0.00	8,700.00	
				2837 07/06/2024 0000001200 1.0000 009833 PLAYERAS PARA EVENTO				
2112 1 000710				JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
EC	26	13/05/2024	722]			0.00	3,750.00	
				321 13/05/2024 0000517.24 1.0000 009719 CONSUMO DE ALIMENTOS D				
EC	26	13/05/2024	722]			3,750.00	0.00	
				321 13/05/2024 0000517.24 1.0000 009719 CONSUMO DE ALIMENTOS D				
2112 1 000721				MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO	0.00	5,970.01	5,970.01	0.00
D	1	11/03/2024	727]			0.00	5,970.01	
				11383 15/02/2024 0000823.45 1.0000 009606 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
D	1	11/03/2024	727]			5,970.01	0.00	
				11383 15/02/2024 0000823.45 1.0000 009606 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
2112 1 000723				CYNTIA LIZZETTE CASTRO HERNANDEZ	0.00	702.00	702.00	0.00
EC	23	19/04/2024	728]			0.00	702.00	
				9c715 28/03/2024 0000096.83 1.0000 009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA				
EC	23	19/04/2024	728]			702.00	0.00	
				9c715 28/03/2024 0000096.83 1.0000 009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA				
2112 1 000724				JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	0.00	1,061.07	1,061.07	0.00
EC	43	27/02/2024	732]			0.00	1,061.07	
				379AC 22/02/2024 0000146.35 1.0000 009452 INSUMOS PARA REHABILIT				
EC	43	27/02/2024	732]			1,061.07	0.00	
				379AC 22/02/2024 0000146.35 1.0000 009452 INSUMOS PARA REHABILIT				
2112 1 000725				GUADALUPE BELTRAN TIRADO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
EC	13	09/04/2024	734]			4,872.00	0.00	
				89D3 09/04/2024 0000000672 1.0000 009630 REPARACION DE ASIENTO				
EC	13	09/04/2024	734]			0.00	4,872.00	
				89D3 09/04/2024 0000000672 1.0000 009630 REPARACION DE ASIENTO				
2112 1 000999				SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
EC	4	02/05/2024	999]			0.00	1,500.00	
				9701 02/05/2024 0000000000 1.0000 009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDA				
EC	4	02/05/2024	999]			1,500.00	0.00	
				9701 02/05/2024 0000000000 1.0000 009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDA				
EC	28	14/05/2024	999]			0.00	14,000.00	
				9721 14/05/2024 0000000000 1.0000 009721 BONO A MADRES SINDICAL				
EC	28	14/05/2024	999]			14,000.00	0.00	
				9721 14/05/2024 0000000000 1.0000 009721 BONO A MADRES SINDICAL				
EC	30	14/05/2024	999]			0.00	1,500.00	
				9722 14/05/2024 0000000000 1.0000 009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDA				
EC	30	14/05/2024	999]			1,500.00	0.00	
				9722 14/05/2024 0000000000 1.0000 009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDA				
EC	33	14/05/2024	999]			0.00	1,500.00	
				9723 14/05/2024 0000000000 1.0000 009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD D				



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	33	14/05/2024	999 9723 14/05/2024 0000000000 1.0000 009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD D		1,500.00	0.00	
2112 1 001000			TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	56,283.20	56,283.20	0.00
EC	10	02/05/2024	656 270 02/04/2024 00007763.2 1.0000 009705 SERVICIO DE DICTAMEN D		0.00	56,283.20	
EC	10	02/05/2024	656 270 02/04/2024 00007763.2 1.0000 009705 SERVICIO DE DICTAMEN D		56,283.20	0.00	
<b>2115</b>			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	<b>1,000.00</b>	<b>58,118.50</b>	<b>58,118.50</b>	<b>1,000.00</b>
2115 1			Apoyo a instituciones sin fines de lucro	1,000.00	58,118.50	58,118.50	1,000.00
2115 1 000002			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	58,118.50	58,118.50	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	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	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	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	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	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	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	13	11/03/2024	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		0.00	1,682.10	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	11/03/2024	009519  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		1,682.10	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	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	009611  APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		0.00	800.00	
EC	1	01/04/2024	009611  APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		800.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009618  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		0.00	1,289.00	
EC	1	01/04/2024	009618  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		1,289.00	0.00	
EC	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	23	19/04/2024	009662  APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA		0.00	500.00	
EC	23	19/04/2024	009662  APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA		500.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	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	009756  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
EC	41	15/05/2024	009756  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009757  COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
EC	41	15/05/2024	009757  COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009758  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO		0.00	800.00	
EC	41	15/05/2024	009758  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO		800.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009759  APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	
EC	41	15/05/2024	009759  APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	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	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	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	26	14/06/2024	009856  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
EC	26	14/06/2024	009856  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009943  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		0.00	1,070.00	
EC	33	18/06/2024	009943  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		1,070.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009942  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI		0.00	2,000.00	
EC	33	18/06/2024	009942  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI		2,000.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009878  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL		0.00	300.00	
EC	34	18/06/2024	009878  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL		300.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009880  APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		0.00	1,200.00	
EC	34	18/06/2024	009880  APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009881  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		0.00	1,500.00	
EC	34	18/06/2024	009881  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		1,500.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009900  APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		0.00	800.00	
EC	46	25/06/2024	009900  APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009901  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,000.00	
EC	46	25/06/2024	009901  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009908  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,300.00	
EC	47	25/06/2024	009908  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,300.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009909  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO		0.00	300.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	47	25/06/2024	009909  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO		300.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009910  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	500.00	
EC	47	25/06/2024	009910  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		500.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009911  APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		0.00	700.00	
EC	47	25/06/2024	009911  APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		700.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,273,824.53	1,588,982.61	1,589,547.03	1,274,388.95
2117 1			RETENCIONES DE NOMINA	37,888.91	893,340.79	966,884.38	111,432.50
2117 1 000001			CAJA DE AHORRO	-1,281.60	0.00	0.00	-1,281.60
2117 1 000002			SEGUROS DE VIDA AXA	0.00	17,600.00	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 BALUARTE	-3,693.00	36,895.00	88,826.09	48,238.09
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	
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	
2117 1 000004			RETENCIONES DE FONACOT	0.03	0.00	8,033.28	8,033.31
EC	32	31/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024		0.00	1,338.88	
EC	38	15/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	669.44	
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	
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	179,906.15	212,443.00	-59,740.28



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
2117 1 000011			OTROS DESCUENTOS	37,619.27	80,212.00	80,392.00	37,799.27
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	
EC	15	15/04/2024	0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024		0.00	6,716.00	
EC	40	30/04/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024		0.00	6,716.00	
EC	1	02/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2024		6,716.00	0.00	
EC	3	02/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO DIF		6,716.00	0.00	
EC	29	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024		6,716.00	0.00	
EC	31	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF		6,716.00	0.00	
EC	32	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 DIF		6,716.00	0.00	
EC	34	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 DIF		6,716.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024		0.00	6,716.00	
EC	66	24/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024 DIF		6,716.00	0.00	
EC	75	31/05/2024	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024		0.00	6,716.00	
EC	5	04/06/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 24		6,716.00	0.00	
EC	29	14/06/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	6,916.00	
EC	31	17/06/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024		6,916.00	0.00	
EC	65	28/06/2024	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		0.00	6,916.00	
2117 1 000012			DESCUENTO ANJOLIN	4,839.27	531,401.72	530,686.59	4,124.14
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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0000000-C GUADALUPE BELTRAN TIRADO		46,994.75	0.00	
EC	15	15/04/2024	0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024		0.00	46,994.75	
EC	40	30/04/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024		0.00	48,960.64	
EC	7	02/05/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 24		48,960.64	0.00	
EC	38	15/05/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024		0.00	46,441.94	
EC	45	16/05/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024		46,441.94	0.00	
EC	75	31/05/2024	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024		0.00	48,025.96	
EC	3	04/06/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA. DE MAYO 2024		48,025.96	0.00	
EC	29	14/06/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	48,025.96	
EC	32	17/06/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024		48,025.96	0.00	
EC	65	28/06/2024	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		0.00	48,025.96	
2117 1 000013			DSC APOYO SITSAE	41,041.74	28,619.66	26,304.72	38,726.80
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	
2117 1 000014			DSC APOYO FUNERARIO	750.00	3,306.00	2,406.00	-150.00
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





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000018			APRECIA FINANCIERA	39,632.96	0.00	0.00	39,632.96
2117 1 000019			PENSIONES ALIMENTICIAS	11,889.78	15,400.26	17,792.70	14,282.22
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 QUNCENAL 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	
2117 1 000020			DSC UNIFORMES	5,312.50	0.00	0.00	5,312.50
2117 2			RETENCIONES ISR	684,273.79	664,900.00	465,766.22	485,140.01
2117 2 000001			ISR 10% ARRENDAMIENTOS	22,433.19	0.00	50.00	22,483.19
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	664,900.00	465,716.22	452,616.54
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	65	28/06/2024	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		0.00	41,147.10	
2117 2 000003			RETENCION 10% HONORARIOS	9,840.28	0.00	0.00	9,840.28
2117 2 000004			RETENCION 4% IVA	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 9			RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	551,661.83	30,741.82	156,896.43	677,816.44
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	
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	
<b>2190</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>26,611.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,611.60</b>
<b>2191</b>			Ingresos por Clasificar	<b>26,611.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,611.60</b>
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
<b>3110</b>			Aportaciones	<b>1,313,074.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,313,074.67</b>
3110 1			APORTACIONES DE CAPITAL	1,313,074.67	0.00	0.00	1,313,074.67
<b>3130</b>			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<b>54,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,488.00</b>
3130 1			SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	54,488.00	0.00	0.00	54,488.00
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>405,639.87</b>	<b>405,639.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-900,411.26</b>	<b>590,778.90</b>	<b>405,639.87</b>	<b>-1,085,550.29</b>
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
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	
<b>3250</b>			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-2,971.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>	<b>-2,971.21</b>
<b>3252</b>			Cambios por Errores Contables	<b>-2,971.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>	<b>-2,971.21</b>
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	
<b>4150</b>			Productos	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159.30</b>	<b>159.30</b>
<b>4151</b>			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159.30</b>	<b>159.30</b>
4151 5			Productos	0.00	0.00	159.30	159.30
4151 5 510101			RENDIMIENTOS	0.00	0.00	159.30	159.30



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

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		0.00	24.43	
IA	88	31/03/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	22.12	
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	
<b>4170</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,724.00</b>	<b>280,724.00</b>
<b>4173</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,724.00</b>	<b>280,724.00</b>
4173 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	280,724.00	280,724.00
4173 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	0.00	78,829.00	78,829.00
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	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	7	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	715.00	
IA	22	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,180.00	
IA	33	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,170.00	
IA	36	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	42	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	650.00	
IA	46	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	675.00	
IA	49	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,170.00	
IA	53	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,320.00	
IA	58	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	755.00	
IA	61	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,260.00	
4173 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	0.00	28,740.00	28,740.00
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	67	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
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 JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	10	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
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 JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	52	19/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	345.00	
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 JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	56	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	59	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	60	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	62	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	63	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	66	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	67	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	240.00	
IA	68	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	71	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	60.00	
IA	72	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	74	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
4173 7 730105			DESPENSAS EIASA	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	70	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	520.00	
IA	73	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	850.00	
IA	75	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	76	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	985.00	
IA	77	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	78	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	210.00	
IA	79	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
4173 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	128,159.00	128,159.00
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	
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 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	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	7,687,947.36	7,687,947.36
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	7,687,947.36	7,687,947.36
4221 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	0.00	7,687,947.36	7,687,947.36
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	



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

IA-AM-24-240106

**HORA:** 09:19:10a. m.      **FECHA:** 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>0.00</b>	<b>5,288,821.66</b>	<b>0.00</b>	<b>5,288,821.66</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>0.00</b>	<b>4,732,864.25</b>	<b>0.00</b>	<b>4,732,864.25</b>
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	4,732,864.25	0.00	4,732,864.25
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,732,864.25	0.00	4,732,864.25
5111 1 113001 000001			Administrativo	0.00	2,100,786.85	0.00	2,100,786.85
5111 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	763,861.87	0.00	763,861.87
5111 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	763,861.87	0.00	763,861.87
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	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		5,231.40	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 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	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	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		-19,170.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009312  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	009313  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		4,104.82	0.00	
EC	46	25/06/2024	009905  PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		2,829.96	0.00	
EC	65	28/06/2024	009314  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		14,955.45	0.00	
5111 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	268,367.40	0.00	268,367.40
5111 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	268,367.40	0.00	268,367.40
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 QUINCENA 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	
5111 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	132,201.00	0.00	132,201.00
5111 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	132,201.00	0.00	132,201.00
EC	11	15/01/2024	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		11,016.75	0.00	



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

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

IA-AM-24-240106

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.		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 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	
5111 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	756,957.60	0.00	756,957.60
5111 1	113001 000001 001500	000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	756,957.60	0.00	756,957.60
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	
5111 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	112,856.40	0.00	112,856.40
5111 1	113001 000001 001600	000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	112,856.40	0.00	112,856.40
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	
5111 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	66,542.58	0.00	66,542.58
5111 1	113001 000001 001700	000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	66,542.58	0.00	66,542.58
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	009496  SEGUNDA 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	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	009689  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-0.06	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		5,545.26	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	40	30/04/2024	'009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		5,545.26	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-0.06	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,545.20	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		5,545.20	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		5,545.20	0.00	
5111 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,663,467.08	0.00	1,663,467.08
5111 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	146,118.60	0.00	146,118.60
5111 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	146,118.60	0.00	146,118.60
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	
5111 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	354,416.67	0.00	354,416.67
5111 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	354,416.67	0.00	354,416.67
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 2024		-1,621.68	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	'009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		31,355.55	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		27,309.90	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		27,309.90	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		27,309.90	0.00	
5111 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	210,709.80	0.00	210,709.80
5111 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	210,709.80	0.00	210,709.80
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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		17,559.15	0.00	
5111 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	146,249.12	0.00	146,249.12
5111 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	146,249.12	0.00	146,249.12
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	'009689  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-330.81	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		12,105.00	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	
5111 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	324,173.19	0.00	324,173.19
5111 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	324,173.19	0.00	324,173.19
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	
5111 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	269,099.10	0.00	269,099.10
5111 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	269,099.10	0.00	269,099.10
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	
5111 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	212,700.60	0.00	212,700.60
5111 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	212,700.60	0.00	212,700.60



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	968,610.32	0.00	968,610.32
5111 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	119,366.10	0.00	119,366.10
5111 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	119,366.10	0.00	119,366.10
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	009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-355.95	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		10,006.50	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		10,006.50	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		10,006.50	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		10,006.50	0.00	
5111 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	165,783.60	0.00	165,783.60
5111 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	165,783.60	0.00	165,783.60
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	
5111 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	564,118.07	0.00	564,118.07
5111 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	564,118.07	0.00	564,118.07
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		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	
5111 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	119,342.55	0.00	119,342.55
5111 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	119,342.55	0.00	119,342.55
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 QUINCENAL 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	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>0.00</b>	<b>210,728.15</b>	<b>0.00</b>	<b>210,728.15</b>
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	210,728.15	0.00	210,728.15
5113 1	132001		Aguinaldos	0.00	19,393.85	0.00	19,393.85
5113 1	132001 000001		Administrativo	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5113 1	132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5113 1	132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EC	9	07/06/2024	009823  ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ BARRERA		10,000.00	0.00	
5113 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	9,393.85	0.00	9,393.85
5113 1	132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	9,393.85	0.00	9,393.85
5113 1	132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	9,393.85	0.00	9,393.85
EC	18	04/06/2024	009847  PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINCENAL DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024		9,393.85	0.00	
5113 1	132002		Prima vacacional	0.00	163,588.35	0.00	163,588.35
5113 1	132002 000001		Administrativo	0.00	62,061.84	0.00	62,061.84
5113 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	33,279.13	0.00	33,279.13
5113 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	33,279.13	0.00	33,279.13
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	
5113 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	0.00	16,664.94
5113 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	0.00	16,664.94
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,090.94	0.00	
EC	45	21/06/2024	009898  SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024		5,574.00	0.00	
5113 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	0.00	5,141.15
5113 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	0.00	5,141.15
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,141.15	0.00	
5113 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	4,388.86	0.00	4,388.86
5113 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	4,388.86	0.00	4,388.86
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,388.86	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	0.00	2,587.76
	5113 1 132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	0.00	2,587.76
	EC 38 15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024			2,587.76	0.00	
	5113 1 132002 000002		Desarrollo Social	0.00	61,752.99	0.00	61,752.99
	5113 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	0.00	3,454.15
	5113 1 132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	0.00	3,454.15
	EC 38 15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024			3,454.15	0.00	
	5113 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	0.00	12,744.62
	5113 1 132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	0.00	12,744.62
	EC 38 15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024			12,744.62	0.00	
	5113 1 132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	0.00	8,194.27
	5113 1 132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	0.00	8,194.27
	EC 38 15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024			8,194.27	0.00	
	5113 1 132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	0.00	5,649.00
	5113 1 132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	0.00	5,649.00
	EC 38 15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024			5,649.00	0.00	
	5113 1 132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	0.00	13,898.54
	5113 1 132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	0.00	13,898.54
	EC 38 15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024			10,149.02	0.00	
	EC 29 14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024			3,749.52	0.00	
	5113 1 132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	0.00	9,540.72
	5113 1 132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	0.00	9,540.72
	EC 38 15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024			9,540.72	0.00	
	5113 1 132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	0.00	8,271.69
	5113 1 132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	0.00	8,271.69
	EC 38 15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024			8,271.69	0.00	
	5113 1 132002 000003		Asistencia Social	0.00	39,773.52	0.00	39,773.52
	5113 1 132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	0.00	4,669.70
	5113 1 132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	0.00	4,669.70
	EC 38 15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024			4,669.70	0.00	
	5113 1 132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	0.00	6,377.14
	5113 1 132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	0.00	6,377.14
	EC 38 15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024			6,377.14	0.00	
	5113 1 132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	0.00	24,062.02
	5113 1 132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	0.00	24,062.02
	EC 38 15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024			18,059.30	0.00	
	EC 29 14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024			6,002.72	0.00	
	5113 1 132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	0.00	4,664.66
	5113 1 132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	0.00	4,664.66
	EC 38 15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024			4,664.66	0.00	
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	27,745.95	0.00	27,745.95
	5113 1 134001 000001		Administrativo	0.00	27,745.95	0.00	27,745.95
	5113 1 134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	17,745.95	0.00	17,745.95
	5113 1 134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	17,745.95	0.00	17,745.95
	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	
	5113 1 134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	5113 1 134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	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	





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

IA-AM-24-240106

**HORA:** 09:19:10a. m.      **FECHA:** 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	<b>5114</b>		Seguridad Social	<b>0.00</b>	<b>52,063.08</b>	<b>0.00</b>	<b>52,063.08</b>
	5114 1		Seguridad Social	0.00	52,063.08	0.00	52,063.08
	5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	52,063.08	0.00	52,063.08
	5114 1 141001 000001		Administrativo	0.00	52,063.08	0.00	52,063.08
	5114 1 141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	52,063.08	0.00	52,063.08
	5114 1 141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	52,063.08	0.00	52,063.08
	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	
	<b>5115</b>		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>0.00</b>	<b>293,166.18</b>	<b>0.00</b>	<b>293,166.18</b>
	5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	293,166.18	0.00	293,166.18
	5115 1 154001		Canasta básica	0.00	289,466.18	0.00	289,466.18
	5115 1 154001 000001		Administrativo	0.00	103,876.26	0.00	103,876.26
	5115 1 154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	29,253.12	0.00	29,253.12
	5115 1 154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	29,253.12	0.00	29,253.12
	EC	11	15/01/2024 009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,437.76	0.00	
	EC	11	15/01/2024 009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-137.92	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	
	5115 1 154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,137.16	0.00	46,137.16
	5115 1 154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,137.16	0.00	46,137.16
	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	
	5115 1 154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	22,571.28	0.00	22,571.28
	5115 1 154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	22,571.28	0.00	22,571.28
	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		1,880.94	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		1,880.94	0.00	
5115 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	5,914.70	0.00	5,914.70
5115 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	5,914.70	0.00	5,914.70
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	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 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	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	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		-0.06	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	
5115 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	101,890.51	0.00	101,890.51
5115 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	22,771.76	0.00	22,771.76
5115 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	22,771.76	0.00	22,771.76
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	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,070.16	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497  PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		26.96	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	
5115 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	28,531.12	0.00	28,531.12
5115 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	28,531.12	0.00	28,531.12
EC	11	15/01/2024	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,380.95	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-40.28	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		2,380.95	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,380.95	0.00	
5115 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	34,340.95	0.00	34,340.95
5115 1	154001 000002 002500	000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	34,340.95	0.00	34,340.95
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	
5115 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,800.28	0.00	3,800.28
5115 1	154001 000002 002600	000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	3,800.28	0.00	3,800.28
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	
5115 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,446.40	0.00	12,446.40
5115 1	154001 000002 002700	000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,446.40	0.00	12,446.40
EC	11	15/01/2024	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		1,037.20	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-73.80	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	
5115 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	83,699.41	0.00	83,699.41



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

IA-AM-24-240106

**HORA:** 09:19:10a. m.      **FECHA:** 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	8,583.08	0.00	8,583.08
5115 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	8,583.08	0.00	8,583.08
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	
5115 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	33,735.60	0.00	33,735.60
5115 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	33,735.60	0.00	33,735.60
EC	11	15/01/2024	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-159.05	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,811.30	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,811.30	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497  PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		159.05	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,811.30	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	
5115 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	37,236.00	0.00	37,236.00
5115 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	37,236.00	0.00	37,236.00
EC	11	15/01/2024	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		3,103.00	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-76.44	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		3,103.00	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		3,103.00	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497  PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		76.44	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	
5115 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,144.73	0.00	4,144.73
5115 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,144.73	0.00	4,144.73
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	

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		348.76	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009306  NOMINA QUINCENAL 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	
5115 1	154002		Uniformes	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5115 1	154002 000001		Administrativo	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5115 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5115 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
EC		12 08/06/2024	'009833  PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		3,700.00	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>0.00</b>	<b>1,370,410.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,370,410.17</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>0.00</b>	<b>144,181.41</b>	<b>0.00</b>	<b>144,181.41</b>
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	144,181.41	0.00	144,181.41
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	85,968.84	0.00	85,968.84
5121 2	211001 000001		Administrativo	0.00	85,968.84	0.00	85,968.84
5121 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	85,968.84	0.00	85,968.84
5121 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	85,968.84	0.00	85,968.84
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		10,477.79	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	
5121 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	24,354.82	0.00	24,354.82
5121 2	214001 000001		Administrativo	0.00	24,354.82	0.00	24,354.82
5121 2	214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	24,354.82	0.00	24,354.82
5121 2	214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	24,354.82	0.00	24,354.82
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	
5121 2	216001		Material de limpieza	0.00	33,857.75	0.00	33,857.75
5121 2	216001 000001		Administrativo	0.00	33,857.75	0.00	33,857.75
5121 2	216001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	33,857.75	0.00	33,857.75
5121 2	216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	33,857.75	0.00	33,857.75
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
<b>5122</b>			Alimentos y Utensilios	<b>0.00</b>	<b>317,576.67</b>	<b>0.00</b>	<b>317,576.67</b>
5122 2			Alimentos y Utensilios	0.00	317,576.67	0.00	317,576.67
5122 2 221004			ALIMENTOS	0.00	317,576.67	0.00	317,576.67
5122 2 221004 000001			Administrativo	0.00	317,576.67	0.00	317,576.67
5122 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	317,576.67	0.00	317,576.67
5122 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	317,576.67	0.00	317,576.67
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	2	27/06/2024	'009754  INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73	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	
EC	19	19/01/2024	'009353  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		962.56	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	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	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	'009392  ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		766.87	0.00	
EC	17	06/02/2024	'009393  INSUMOS		280.96	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	'009399  CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD.		1,262.50	0.00	
EC	19	07/02/2024	'009401  INSUMOS COPUSI		247.50	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	'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	37	14/02/2024	'009422  INSUMOS DIF		1,737.68	0.00	
EC	39	16/02/2024	'009430  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,518.60	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	41	19/02/2024	'009432  INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	009450  AGUA PURIFICADA DE 500 ML		1,800.00	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	55	27/02/2024	009462  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		9,900.00	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	009443  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,500.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009438  INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00	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	009597  INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10	0.00	
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	009596  INSUMOS PARA COPUSI		241.50	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	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	
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 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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	36	29/04/2024	009675  INSUMOS COPUSI		1,421.98	0.00	
EC	36	29/04/2024	009676  INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20	0.00	
EC	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	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 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	009854  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,980.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009855  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,980.00	0.00	
EC	40	15/06/2024	009893  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,571.00	0.00	
EC	58	17/06/2024	009927  INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87	0.00	
EC	34	18/06/2024	009875  ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009876  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009877  CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00	0.00	
EC	64	18/06/2024	009931  CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00	0.00	
EC	41	19/06/2024	009894  AGUA PURIFICADA		3,290.00	0.00	
EC	61	19/06/2024	009930  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL 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	
<b>5125</b>			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>0.00</b>	<b>24,515.61</b>	<b>0.00</b>	<b>24,515.61</b>
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,515.61	0.00	24,515.61
5125 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	24,515.61	0.00	24,515.61
5125 2 254001 000001			Administrativo	0.00	24,515.61	0.00	24,515.61
5125 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	24,515.61	0.00	24,515.61



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	24,515.61	0.00	24,515.61
D	1	11/03/2024	009608  INSUMOS MEDICOS		1,980.00	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	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>0.00</b>	<b>837,676.59</b>	<b>0.00</b>	<b>837,676.59</b>
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	837,676.59	0.00	837,676.59
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	837,676.59	0.00	837,676.59
5126 2 261001 000001			Administrativo	0.00	837,676.59	0.00	837,676.59
5126 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	837,676.59	0.00	837,676.59
5126 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	837,676.59	0.00	837,676.59
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	009376  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20	0.00	
EC	12	01/02/2024	009377  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90	0.00	
EC	12	01/02/2024	009378  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,200.20	0.00	
EC	12	01/02/2024	009379  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,500.40	0.00	
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	35	15/02/2024	009415  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	39	16/02/2024	009423  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		569.20	0.00	
EC	39	16/02/2024	009424  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,700.30	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	009431  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		950.90	0.00	
EC	39	16/02/2024	009428  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.80	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	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	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	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	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	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	009490  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70	0.00	

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	77	29/02/2024	009493  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,040.20	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	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	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		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	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	009578  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,134.40	0.00	
EC	48	28/03/2024	009579  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,291.80	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	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	009648  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40	0.00	
EC	18	16/04/2024	009649  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
EC	18	16/04/2024	009650  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20	0.00	
EC	2	02/05/2024	009691  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10	0.00	
EC	2	02/05/2024	009692  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90	0.00	
EC	2	02/05/2024	009699  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10	0.00	
EC	2	02/05/2024	009700  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10	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	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	009698  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30	0.00	
EC	11	02/05/2024	009706  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC	47	16/05/2024	009763  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,231.00	0.00	
EC	47	16/05/2024	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	009766  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30	0.00	
EC	47	16/05/2024	009767  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009768  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009769  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30	0.00	
EC	47	16/05/2024	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	009772  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20	0.00	
EC	48	16/05/2024	009773  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	1	03/06/2024	009805  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	6	05/06/2024	009807  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	7	05/06/2024	009815  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70	0.00	
EC	7	05/06/2024	009816  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10	0.00	
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	009819  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.60	0.00	
EC	7	05/06/2024	009820  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		5,799.80	0.00	
EC	7	05/06/2024	009821  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,701.80	0.00	
EC	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	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	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	20	14/06/2024	009849  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	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	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	66	28/06/2024	009945  COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		50,000.00	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>0.00</b>	<b>46,459.89</b>	<b>0.00</b>	<b>46,459.89</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,459.89	0.00	46,459.89
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	46,459.89	0.00	46,459.89
5129 2 296001 000001			Administrativo	0.00	46,459.89	0.00	46,459.89
5129 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	46,459.89	0.00	46,459.89
5129 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	46,459.89	0.00	46,459.89
D	2	27/06/2024	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	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	2	02/04/2024	009620  REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE CUENTA 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		3,074.00	0.00	
EC	13	09/04/2024	009630  REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN		4,872.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009658  LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00	0.00	
EC	51	16/05/2024	009776  BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009791  SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00	0.00	
EC	71	28/05/2024	009799  BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00	0.00	
EC	72	28/05/2024	009800  REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA		5,800.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009863  LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009882  LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		1,972.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009879  SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		820.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009874  REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>0.00</b>	<b>917,279.69</b>	<b>0.00</b>	<b>917,279.69</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos	<b>0.00</b>	<b>54,669.85</b>	<b>0.00</b>	<b>54,669.85</b>
5131 3			Servicios Básicos	0.00	54,669.85	0.00	54,669.85
5131 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,670.85	0.00	2,670.85
5131 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,670.85	0.00	2,670.85
5131 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,670.85	0.00	2,670.85
5131 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,670.85	0.00	2,670.85
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	
5131 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	34,815.00	0.00	34,815.00
5131 3 314001 000001			Administrativo	0.00	34,815.00	0.00	34,815.00
5131 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	34,815.00	0.00	34,815.00
5131 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	34,815.00	0.00	34,815.00
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	
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	
5131 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	17,184.00	0.00	17,184.00
5131 3 315001 000001			Administrativo	0.00	17,184.00	0.00	17,184.00
5131 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	17,184.00	0.00	17,184.00
5131 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	17,184.00	0.00	17,184.00
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	
<b>5132</b>			Servicios de Arrendamiento	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>
5132 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5132 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
	5132 3 322001 000001		Administrativo	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
	5132 3 322001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
	5132 3 322001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
	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	
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>0.00</b>	<b>67,303.20</b>	<b>0.00</b>	<b>67,303.20</b>
	5133 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	67,303.20	0.00	67,303.20
	5133 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	67,303.20	0.00	67,303.20
	5133 3 339001 000001		Administrativo	0.00	67,303.20	0.00	67,303.20
	5133 3 339001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	67,303.20	0.00	67,303.20
	5133 3 339001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	67,303.20	0.00	67,303.20
	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	
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>0.00</b>	<b>25,220.13</b>	<b>0.00</b>	<b>25,220.13</b>
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	25,220.13	0.00	25,220.13
	5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	8,756.84	0.00	8,756.84
	5134 3 341001 000001		Administrativo	0.00	8,756.84	0.00	8,756.84
	5134 3 341001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	8,756.84	0.00	8,756.84
	5134 3 341001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	8,756.84	0.00	8,756.84
	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	
	5134 3 344001		seguros y fianzas	0.00	16,463.29	0.00	16,463.29
	5134 3 344001 000001		Administrativo	0.00	16,463.29	0.00	16,463.29
	5134 3 344001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	16,463.29	0.00	16,463.29
	5134 3 344001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	16,463.29	0.00	16,463.29
	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	
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>0.00</b>	<b>142,890.28</b>	<b>0.00</b>	<b>142,890.28</b>
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	142,890.28	0.00	142,890.28
	5135 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	142,890.28	0.00	142,890.28
	5135 3 351008 000001		Administrativo	0.00	142,890.28	0.00	142,890.28
	5135 3 351008 000001 001200		DIRECCION	0.00	142,890.28	0.00	142,890.28
	5135 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	142,890.28	0.00	142,890.28
	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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
<b>5136</b>			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<b>0.00</b>	<b>20,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,880.00</b>
5136 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5136 3 361001			Difusión Social	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5136 3 361001 000001			Administrativo	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5136 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5136 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
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	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	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>0.00</b>	<b>103,609.44</b>	<b>0.00</b>	<b>103,609.44</b>
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	103,609.44	0.00	103,609.44
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	103,609.44	0.00	103,609.44
5137 3 375001 000001			Administrativo	0.00	103,609.44	0.00	103,609.44
5137 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	103,609.44	0.00	103,609.44
5137 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	103,609.44	0.00	103,609.44
D	2	27/06/2024	009947  CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009946  CASETA DE COBRO		205.00	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	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	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 PERIODICOS DEL ESTADO DE SINALOA, INFORMES DE DESAYUNOS ESCOLARES Y OFICIO AL ARCHI		1,029.00	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 FUNCIONALES Y RECOGER LENTES DEL PROGRAMA MIRADA DEL BIENESTAR		1,271.00	0.00	
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	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	009403  INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		252.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009404  CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		1,340.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009404  CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		2,653.50	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	37	14/02/2024	009421  ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA		265.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	37	14/02/2024	009421  ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA		744.00	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	009444  SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA		410.00	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	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	009451  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		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	009434  SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXPEDIENTES A BENEFICIENCIA, DIF SINALOA Y CREE		1,369.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009435  CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIENTO		737.00	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	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		846.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009512  INFORME DE LABORES		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	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	009591  ENTREGA DE OFICIOS		205.00	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	009587  TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN		180.00	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	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	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 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	009555  NIÑO DIFUSOR		410.00	0.00	
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	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	009559  ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		272.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009612  ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009613  SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	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 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	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	009616  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ESCOLARES		360.00	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	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	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	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	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	009640  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009640  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01	0.00	
EC	14	15/04/2024	009641  COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009638  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		205.00	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	
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 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	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	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	009680  RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009680  RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00	0.00	
EC	42	30/04/2024	009688  AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009745  VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑAS DEL MUNICIPIO		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009746  CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	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.		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		958.00	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	009747  FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		410.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009747  FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		839.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	40	14/05/2024	009748  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009748  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		612.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009749  TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009752  ALIMENTOS AREAS		1,463.00	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	63	22/05/2024	009790  ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR		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		524.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009864  CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO		410.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009864  CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO		508.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009865  REUNION		494.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009867  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009867  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009871  CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y 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	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	
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	009902  REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA		250.00	0.00	
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		118.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009904  VISITA AL C-A-S		410.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009904  VISITA AL C-A-S		573.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009906  CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009906  CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009907  APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009913  ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR		410.00	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	009914  ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES		860.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009914  ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES		410.00	0.00	
<b>5138</b>			Servicios Oficiales	<b>0.00</b>	<b>479,706.79</b>	<b>0.00</b>	<b>479,706.79</b>
5138 3			Servicios Oficiales	0.00	479,706.79	0.00	479,706.79
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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	009974  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI		1,700.00	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	009976  BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 2024		1,983.96	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	009972  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA DEL NIÑO		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	009965  REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GANADERA 2024		9,300.96	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	009967  REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		4,895.99	0.00	
D	1	27/06/2024	009968  REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		11,325.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009969  PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024		2,390.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009970  AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		1,698.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009954  PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00	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	009959  INSUMOS COPUSI		382.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009934  SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		4,396.01	0.00	
D	2	27/06/2024	009950  DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64	0.00	
D	2	27/06/2024	009952  AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009953  AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		3,000.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009933  FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		999.50	0.00	
D	2	27/06/2024	009948  DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18	0.00	
EC	23	19/04/2024	009657  GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00	0.00	
EC	39	30/04/2024	009686  SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 DIF ELOTA		26,680.00	0.00	
EC	17	07/05/2024	009710  DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00	0.00	
EC	19	07/05/2024	009712  MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		6,960.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009742  INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009743  INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99	0.00	
EC	41	15/05/2024	009727  MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75	0.00	
EC	60	22/05/2024	009784  MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009788  INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87	0.00	
5138 3 382007			DIA DE LA MADRES	0.00	117,887.07	0.00	117,887.07
5138 3 382007 000001			Administrativo	0.00	117,887.07	0.00	117,887.07
5138 3 382007 000001 001200			DIRECCION	0.00	117,887.07	0.00	117,887.07
5138 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	117,887.07	0.00	117,887.07
D	1	27/06/2024	009985  CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		475.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	27/06/2024	009981  CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009982  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009983  REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20	0.00	
D	1	27/06/2024	009984  PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009978  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009980  CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDADES DIF SINALOA		2,877.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009977  REFresco PARA EVENTO MADRES		462.50	0.00	
D	1	27/06/2024	009979  TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97	0.00	
D	2	27/06/2024	009958  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA DEL ABUELO		2,621.94	0.00	
D	2	27/06/2024	009951  ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		1,450.00	0.00	
D	3	27/06/2024	009961  REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		17,647.02	0.00	
D	3	27/06/2024	009960  BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		4,706.08	0.00	
D	3	27/06/2024	009962  REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 2024		3,992.60	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	
EC	21	07/05/2024	009714  ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		16,200.00	0.00	
EC	22	08/05/2024	009715  INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07	0.00	
EC	23	09/05/2024	009716  MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00	0.00	
EC	26	13/05/2024	009719  CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS Y CONFIANZA DE DIF		3,750.00	0.00	
EC	55	17/05/2024	009779  PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00	0.00	
EC	22	12/06/2024	009851  REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES		4,408.00	0.00	
5138 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	11,445.00	0.00	11,445.00
5138 3 382008 000001			Administrativo	0.00	11,445.00	0.00	11,445.00
5138 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	11,445.00	0.00	11,445.00
5138 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	11,445.00	0.00	11,445.00
EC	12	08/06/2024	009833  PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		5,000.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009941  INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009939  REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009940  REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009938  REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	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	009731  TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59	0.00	
D	1	24/05/2024	009734  FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	009733  FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	009732  TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009737  POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVAL		1,380.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009736  ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009735  FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	009741  TABLA ROCA		1,680.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009740  POSTE PARA CARNAVAL		460.00	0.00	
D	1	24/05/2024	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	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	009534  FLOR NATURAL		1,980.00	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	009528  TABLA ROCA, POSTE		1,822.72	0.00	
EC	60	18/06/2024	009929  INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,141.02	0.00	
5138 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	19,021.24	0.00	19,021.24
5138 3 382018 000001			Administrativo	0.00	19,021.24	0.00	19,021.24
5138 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	19,021.24	0.00	19,021.24
5138 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	19,021.24	0.00	19,021.24
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	
<b>5240</b>			Ayudas Sociales	<b>0.00</b>	<b>113,118.50</b>	<b>0.00</b>	<b>113,118.50</b>
<b>5241</b>			Ayudas Sociales a Personas	<b>0.00</b>	<b>113,118.50</b>	<b>0.00</b>	<b>113,118.50</b>
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	113,118.50	0.00	113,118.50
5241 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	93,118.50	0.00	93,118.50
5241 4 441001 000001			Administrativo	0.00	93,118.50	0.00	93,118.50
5241 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	93,118.50	0.00	93,118.50
5241 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	93,118.50	0.00	93,118.50
EC	19	19/01/2024	009348  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN		250.00	0.00	
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		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 CULIACAN		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	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		1,170.00	0.00	
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 DE MEDICAMENTO		1,200.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	009519  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIO DE TOMOGRAFIA		1,682.10	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	009759  APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009755  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMOLOGO		1,850.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	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	009758  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HOSPITAL GENERAL		800.00	0.00	
EC	59	22/05/2024	009783  SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR EDUARDO BASTIDAS		35,000.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009793  APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS EN CULIACÁN		1,450.00	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	16	04/06/2024	009846  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009838  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009839  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTRASONIDO		1,500.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009840  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS		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	009869  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULIACÁN		500.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009870  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIOS		1,200.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009859  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		950.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009857  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		850.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009858  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO		1,250.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009856  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	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	33	18/06/2024	009942  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA		2,000.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009878  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATLÁN		300.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009880  APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009881  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZAR RADIOGRAFIA		1,500.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009900  APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009901  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009908  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,300.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5241 4 441004		Apoyos al SINDICATO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	5241 4 441004 000001		Administrativo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	5241 4 441004 000001 001200		DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	5241 4 441004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	EC	4 02/05/2024	009701  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		1,500.00	0.00	
	EC	28 14/05/2024	009721  BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES		14,000.00	0.00	
	EC	30 14/05/2024	009722  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF		1,500.00	0.00	
	EC	33 14/05/2024	009723  ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS		1,500.00	0.00	
	EC	65 24/05/2024	009794  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024		1,500.00	0.00	
	<b>5510</b>		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	<b>0.00</b>	<b>79,026.74</b>	<b>0.00</b>	<b>79,026.74</b>
	<b>5515</b>		Depreciación de Bienes Muebles	<b>0.00</b>	<b>79,026.74</b>	<b>0.00</b>	<b>79,026.74</b>
	5515 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EJERCICIO 2014	0.00	64,565.10	0.00	64,565.10
	5515 1 000001		EJERCICIO 2014	0.00	268.44	0.00	268.44
	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	
	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 ABRIL		41.18	0.00	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO		10,674.93	0.00	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO		41.18	0.00	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO		10,674.93	0.00	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO		41.18	0.00	
	DA	1 31/05/2024	· EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO		10,674.93	0.00	
	DA	1 31/05/2024	· EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO		41.18	0.00	
	DA	1 30/06/2024	· EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO		10,674.93	0.00	
	DA	1 30/06/2024	· EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO		41.18	0.00	
	5515 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EJERCICIO 2014	0.00	162.95	0.00	162.95
	5515 2 000001		EJERCICIO 2014	0.00	162.95	0.00	162.95
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		54.15	0.00	
	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	
	5515 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO EJERCICIO 2019	0.00	3,344.87	0.00	3,344.87
	5515 4 000004		EJERCICIO 2019	0.00	2,581.73	0.00	2,581.73
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO		463.42	0.00	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL		463.49	0.00	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO		463.42	0.00	
	DA	1 30/04/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO		463.42	0.00	
	DA	1 31/05/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO		363.99	0.00	
	DA	1 30/06/2024	· EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO		363.99	0.00	
	5515 4 000006		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	763.14	0.00	763.14
	DA	1 30/04/2024	· DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE 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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 FEBRERO		47.40	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		47.40	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2014 DEL MES DE 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 ENERO		201.66	0.00	
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 MARZO		201.66	0.00	
DA	1	30/04/2024	EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO		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 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 ENERO		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 FEBRERO		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 MARZO		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		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	30/06/2024	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE JUNIO		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	
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 ENERO		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 ABRIL		326.54	0.00	
DA	1	31/05/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO		326.54	0.00	
DA	1	30/06/2024	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO		326.54	0.00	
5515 9			DEPRECIACION GASTO EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	6,743.76	0.00	6,743.76
5515 9 000002			EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	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 ABRIL		1,123.96	0.00	
DA	1	30/04/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE MARZO		1,123.96	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	30/04/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE ENERO		1,123.96	0.00	
DA	1	31/05/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE MAYO		1,123.96	0.00	
DA	1	30/06/2024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE JUNIO		1,123.96	0.00	
<b>7630</b>			Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
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
<b>7640</b>			Contrato de Comodato por Bienes	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
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
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>0.00</b>	<b>17,131,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,131,075.00</b>
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
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	
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>0.00</b>	<b>7,968,830.66</b>	<b>17,431,233.30</b>	<b>9,462,402.64</b>
8120 5			Productos	0.00	159.30	159.30	0.00
8120 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	159.30	159.30	0.00
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	71	31/05/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024		43.83	0.00	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	86	30/06/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024		40.64	0.00	
IP	1	31/03/2024	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2024		0.00	73.83	
IP	1	30/06/2024	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024		0.00	84.47	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	280,724.00	679,999.00	399,275.00
8120 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	78,829.00	80,000.00	1,171.00
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	
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	



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

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

IA-AM-24-240106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	33	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		845.00	0.00	
IA	37	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		675.00	0.00	
IA	40	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		615.00	0.00	
IA	44	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		665.00	0.00	
IA	48	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		30.00	0.00	
IA	49	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		580.00	0.00	
IA	53	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	0.00	
IA	56	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		90.00	0.00	
IA	1	02/05/2024	CUOTA REHABILITACION		1,275.00	0.00	
IA	5	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		780.00	0.00	
IA	8	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		995.00	0.00	
IA	12	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		685.00	0.00	
IA	14	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		715.00	0.00	
IA	18	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		55.00	0.00	
IA	23	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00	0.00	
IA	26	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		814.00	0.00	
IA	30	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		605.00	0.00	
IA	33	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		960.00	0.00	
IA	37	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		450.00	0.00	
IA	42	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,075.00	0.00	
IA	43	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		705.00	0.00	
IA	47	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		925.00	0.00	
IA	51	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		845.00	0.00	
IA	54	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		735.00	0.00	
IA	60	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		990.00	0.00	
IA	63	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		685.00	0.00	
IA	66	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		965.00	0.00	
IA	7	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		715.00	0.00	
IA	22	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00	0.00	
IA	33	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00	0.00	
IA	36	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	42	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	0.00	
IA	46	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		675.00	0.00	
IA	49	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00	0.00	
IA	53	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00	0.00	
IA	58	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		755.00	0.00	
IA	61	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00	0.00	
8120 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	28,740.00	31,347.00	2,607.00
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	4	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	6	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00	0.00	
IA	7	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	8	17/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	10	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	12	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		785.00	0.00	
IA	14	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	15	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	16	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		200.00	0.00	
IA	18	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	19	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	21	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	22	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00	0.00	
IA	23	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	59	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00	0.00	
IA	26	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00	0.00	
IA	27	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	28	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	30	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00	0.00	
IA	31	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	32	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	34	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00	0.00	
IA	35	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	36	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	38	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	39	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		195.00	0.00	
IA	41	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	42	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	43	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		190.00	0.00	
IA	45	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	46	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	47	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00	0.00	
IA	50	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		50.00	0.00	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	21	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	24	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	25	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	27	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	28	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00	0.00	
IA	29	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	31	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	32	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	34	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	35	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	36	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00	0.00	
IA	38	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	39	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		540.00	0.00	
IA	40	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	41	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	44	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,120.00	0.00	
IA	45	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	46	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	48	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00	0.00	
IA	49	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	50	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	52	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	53	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		270.00	0.00	
IA	55	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	56	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	61	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	62	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	64	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	65	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	67	30/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00	0.00	
IA	68	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		300.00	0.00	
IA	69	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	38	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00	0.00	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	66	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	67	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00	0.00	
IA	68	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	71	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00	0.00	
IA	72	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	74	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
8120 7 730103			CUOTAS DE COPUSI	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	216,650.00	181,610.00
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 EISA		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 EISA		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	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	73	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		850.00	0.00	
IA	75	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	76	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		985.00	0.00	
IA	77	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	78	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00	0.00	
IA	79	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
8120 7 730106			CUOTAS PATROCINIO PAMAR	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	128,159.00	195,000.00	66,841.00
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	
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 ALIMENTACION		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	7,687,947.36	16,751,075.00	9,063,127.64
8120 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	7,687,947.36	16,751,075.00	9,063,127.64
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	13/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024		611,912.28	0.00	
IA	57	30/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	22	02/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES		300,000.00	0.00	
IA	57	15/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024		611,912.28	0.00	
IA	58	17/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO		35,000.00	0.00	
IA	70	31/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24		611,912.28	0.00	
IA	1	07/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA		10,000.00	0.00	
IA	31	14/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	82	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		611,912.28	0.00	
IP	1	02/05/2024	AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES		0.00	300,000.00	
<b>8130</b>			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>0.00</b>	<b>300,158.30</b>	<b>0.00</b>	<b>300,158.30</b>
8130 5			Productos	0.00	158.30	0.00	158.30
8130 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	158.30	0.00	158.30
IP	1	31/03/2024	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2024		73.83	0.00	
IP	1	30/06/2024	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024		84.47	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8130 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
IP	1	02/05/2024	AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES		300,000.00	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>7,968,830.66</b>	<b>7,968,830.66</b>	<b>0.00</b>
8140 5			Productos	0.00	159.30	159.30	0.00
8140 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	159.30	159.30	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	71	31/05/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024		0.00	43.83	
IA	71	31/05/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024		43.83	0.00	
IA	86	30/06/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024		0.00	40.64	
IA	86	30/06/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024		40.64	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	280,724.00	280,724.00	0.00
8140 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	78,829.00	78,829.00	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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	20	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		830.00	0.00	
IA	25	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,070.00	
IA	25	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00	0.00	
IA	29	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	835.00	
IA	29	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		835.00	0.00	
IA	33	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	845.00	
IA	33	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		845.00	0.00	
IA	37	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	675.00	
IA	37	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		675.00	0.00	
IA	40	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	615.00	
IA	40	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		615.00	0.00	
IA	44	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	665.00	
IA	44	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		665.00	0.00	
IA	48	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	30.00	
IA	48	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		30.00	0.00	
IA	49	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	580.00	
IA	49	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		580.00	0.00	
IA	53	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	650.00	
IA	53	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	0.00	
IA	56	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	90.00	
IA	56	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION		90.00	0.00	
IA	1	02/05/2024	CUOTA REHABILITACION		0.00	1,275.00	
IA	1	02/05/2024	CUOTA REHABILITACION		1,275.00	0.00	
IA	5	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	780.00	
IA	5	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		780.00	0.00	
IA	8	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	995.00	
IA	8	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		995.00	0.00	
IA	12	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	685.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	28,740.00	28,740.00	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	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	105.00	
IA	22	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00	0.00	
IA	23	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	23	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	59	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	280.00	
IA	59	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00	0.00	
IA	26	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	340.00	
IA	26	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00	0.00	
IA	27	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	27	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	28	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	28	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	30	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	870.00	
IA	30	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00	0.00	
IA	31	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	31	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	32	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	32	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	34	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	210.00	
IA	34	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00	0.00	
IA	35	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	35	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	36	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	36	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00	0.00	
IA	3	02/05/2024	CUOTA MEDICINA		0.00	60.00	
IA	3	02/05/2024	CUOTA MEDICINA		60.00	0.00	
IA	4	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	4	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	6	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	6	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	7	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	330.00	
IA	7	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00	0.00	
IA	9	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	710.00	
IA	9	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00	0.00	
IA	10	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	10	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	11	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	11	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	13	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	13	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	15	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	15	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	16	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	160.00	
IA	16	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00	0.00	
IA	17	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	330.00	
IA	17	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		330.00	0.00	
IA	19	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	540.00	
IA	39	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		540.00	0.00	
IA	40	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	40	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	41	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	41	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	44	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	1,120.00	
IA	44	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,120.00	0.00	
IA	45	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	45	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	46	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	46	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	48	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	895.00	
IA	48	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00	0.00	
IA	49	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	49	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	50	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	50	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	52	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	52	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	53	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	270.00	
IA	53	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		270.00	0.00	
IA	55	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	55	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		0.00	90.00	
IA	45	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	47	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	47	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	48	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	48	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	
IA	50	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	50	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	51	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	51	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	52	19/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	345.00	
IA	52	19/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00	0.00	
IA	54	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	54	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	56	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	56	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	59	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	59	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	60	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	60	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	62	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	62	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	63	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	63	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	66	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	66	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	67	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	240.00	
IA	67	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00	0.00	
IA	68	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	68	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	71	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	60.00	
IA	71	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00	0.00	
IA	72	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	72	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	74	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	74	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
8140 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	32	14/06/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		0.00	5,940.00	
IA	32	14/06/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		5,940.00	0.00	
IA	34	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	34	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	35	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	160.00	
IA	35	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00	0.00	
IA	37	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	37	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	81	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	635.00	
IA	81	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00	0.00	
IA	64	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	64	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	65	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	885.00	
IA	65	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		885.00	0.00	
IA	70	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	520.00	
IA	70	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		520.00	0.00	
IA	73	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	850.00	
IA	73	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		850.00	0.00	
IA	75	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	75	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	76	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	985.00	
IA	76	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		985.00	0.00	
IA	77	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	77	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	78	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	210.00	
IA	78	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00	0.00	
IA	79	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	79	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
8140 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	128,159.00	128,159.00	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	80	26/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	1,050.00	
IA	80	26/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00	0.00	
8140 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	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	7,687,947.36	7,687,947.36	0.00
8140 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	7,687,947.36	7,687,947.36	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	57	15/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024		0.00	611,912.28	
IA	57	15/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024		611,912.28	0.00	
IA	58	17/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO		0.00	35,000.00	
IA	58	17/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO		35,000.00	0.00	
IA	70	31/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24		0.00	611,912.28	
IA	70	31/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24		611,912.28	0.00	
IA	1	07/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA		0.00	10,000.00	
IA	1	07/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA		10,000.00	0.00	
IA	31	14/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024		0.00	611,912.28	
IA	31	14/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024		611,912.28	0.00	
IA	82	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	611,912.28	
IA	82	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		611,912.28	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	7,968,830.66	7,968,830.66
8150 5			Productos	0.00	0.00	159.30	159.30
8150 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	0.00	159.30	159.30
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	71	31/05/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024		0.00	43.83	
IA	86	30/06/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024		0.00	40.64	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	280,724.00	280,724.00
8150 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	0.00	78,829.00	78,829.00
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 REHABILITACION		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	
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	



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

HORA:  
09:19:10a. m.

FECHA:  
01/08/2024

IA-AM-24-240106

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	36	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	42	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	650.00	
IA	46	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	675.00	
IA	49	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,170.00	
IA	53	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,320.00	
IA	58	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	755.00	
IA	61	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,260.00	
8150 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	0.00	28,740.00	28,740.00
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	
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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	68	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	300.00	
IA	69	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	38	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	800.00	
IA	39	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	40	14/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	41	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	43	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	44	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	45	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	47	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	48	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	50	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	51	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	52	19/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	345.00	
IA	54	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	56	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	59	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	60	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	62	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	240.00	
IA	63	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	66	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	67	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	240.00	
IA	68	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	71	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	60.00	
IA	72	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	74	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
8150 7 730105			DESPENSAS EIASA	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	455.00	
IA	23	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	24	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	245.00	
IA	25	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	26	11/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	910.00	
IA	27	11/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	28	11/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	90.00	
IA	29	11/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	32	14/06/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		0.00	5,940.00	
IA	34	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	35	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	160.00	
IA	37	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	81	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	635.00	
IA	64	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	65	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	885.00	
IA	70	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	520.00	
IA	73	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	850.00	
IA	75	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	76	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	985.00	
IA	77	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	78	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	210.00	
IA	79	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
8150 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	128,159.00	128,159.00
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	
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	7,687,947.36	7,687,947.36
8150 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	0.00	7,687,947.36	7,687,947.36
IA	22	15/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	611,912.28	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,131,075.00</b>	<b>17,131,075.00</b>
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	
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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

**HORA:** 09:19:10a. m. **FECHA:** 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000002 002100 000005	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	0.00	0.00	13,035.22	13,035.22
DA	4						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	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200	0.00	0.00	25,084.98	25,084.98
DA	6						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	01/01/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2300	0.00	0.00	16,000.26	16,000.26
DA	7						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	01/01/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2400	0.00	0.00	9,684.11	9,684.11
DA	8						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	01/01/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2500	0.00	0.00	22,902.38	22,902.38
DA	9						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	01/01/2024	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2600	0.00	0.00	19,307.45	19,307.45
DA	13						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	01/01/2024	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2700	0.00	0.00	16,375.07	16,375.07
DA	15						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	01/01/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 3100	0.00	0.00	8,554.71	8,554.71
DA	5						8,554.71	
8210 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL		0.00	0.00	10,932.31	10,932.31
8210 1	132002 000003 003200 000011	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 3200	0.00	0.00	10,932.31	10,932.31
DA	10						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	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 3300	0.00	0.00	40,026.51	40,026.51
DA	11						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	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 3400	0.00	0.00	7,511.89	7,511.89
DA	12						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	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1200	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1						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	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1300	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2						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	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1200	0.00	0.00	196,499.45	196,499.45
DA	1						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		ADMINISTRACION		0.00	0.00	78,999.41	78,999.41





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		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		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		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		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		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		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		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		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		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
8210 1	141001 000002 002500 000010		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		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		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		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		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		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		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	25,239.95	25,239.95



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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
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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	18,043,384.31	9,097,130.76	8,946,253.55
	8220 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,013,916.15	6,427,898.86	7,586,017.29
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	10,293,935.52	5,513,761.25	4,780,174.27
	8220 1 113001 000001		Administrativo	0.00	4,647,358.56	2,881,683.85	1,765,674.71
	8220 1 113001 000001 001200		DIRECCION	0.00	1,754,459.40	1,544,758.87	209,700.53



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,754,459.40	1,544,758.87	209,700.53
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 DE 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 QUINCENA 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	27	02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA 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	
DC	81	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	-1,278.05	
DC	81	15/04/2024	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	4,882.64	
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-19,170.75	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	-19,170.75	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	-19,170.75	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	4,104.82	
DC	89	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,829.96	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	14,955.45	
8220 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	705,334.08	268,367.40	436,966.68
8220 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	705,334.08	268,367.40	436,966.68
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 DE 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 QUINCENA 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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	23,766.30	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	27,235.35	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	27,235.35	
8220 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392,547.96	132,201.00	260,346.96
8220 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392,547.96	132,201.00	260,346.96
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 QUINCENA 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	
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	
8220 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,428,231.60	756,957.60	671,274.00
8220 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,428,231.60	756,957.60	671,274.00
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	
8220 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	225,714.96	112,856.40	112,858.56
8220 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	225,714.96	112,856.40	112,858.56
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	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	9,404.70	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	9,404.70	
8220 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	141,070.56	66,542.58	74,527.98
8220 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	141,070.56	66,542.58	74,527.98
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1700		141,070.56	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	3,635,813.76	1,663,467.08	1,972,346.68
8220 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	291,971.40	146,118.60	145,852.80
8220 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	291,971.40	146,118.60	145,852.80
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	
DC	82	30/04/2024	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	1,800.00	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,026.55	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	12,026.55	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	12,026.55	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	12,026.55	
8220 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	752,549.52	354,416.67	398,132.85
8220 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	752,549.52	354,416.67	398,132.85
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 QUINCENA 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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	27,309.90	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	27,309.90	
8220 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	480,007.80	210,709.80	269,298.00
8220 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	480,007.80	210,709.80	269,298.00
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 QUINCENA 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	
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	
8220 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	290,523.48	146,249.12	144,274.36
8220 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	290,523.48	146,249.12	144,274.36
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 QUINCENA 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	
8220 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	687,071.64	324,173.19	362,898.45
8220 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	687,071.64	324,173.19	362,898.45
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	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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	
8220 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	579,223.56	269,099.10	310,124.46
8220 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	579,223.56	269,099.10	310,124.46
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	
8220 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	554,466.36	212,700.60	341,765.76
8220 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	554,466.36	212,700.60	341,765.76
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	
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	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	2,010,763.20	968,610.32	1,042,152.88
8220 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	256,641.36	119,366.10	137,275.26
8220 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	256,641.36	119,366.10	137,275.26
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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

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	10,006.50	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	10,006.50	
8220 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	327,969.48	165,783.60	162,185.88
8220 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	327,969.48	165,783.60	162,185.88
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	
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	
8220 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,200,795.60	564,118.07	636,677.53
8220 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,200,795.60	564,118.07	636,677.53
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	
8220 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	225,356.76	119,342.55	106,014.21
8220 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	225,356.76	119,342.55	106,014.21
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	
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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	114	28/06/2024	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	9,995.70	
8220 1	132001			Aguinaldos	0.00	1,732,073.98	19,393.85	1,712,680.13
8220 1	132001 000001			Administrativo	0.00	772,430.38	10,000.00	762,430.38
8220 1	132001 000001 001200			DIRECCION	0.00	292,409.90	0.00	292,409.90
8220 1	132001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	292,409.90	0.00	292,409.90
DA	1	01/01/2024		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1200		292,409.90	0.00	
8220 1	132001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	117,555.68	0.00	117,555.68
8220 1	132001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	117,555.68	0.00	117,555.68
DA	2	01/01/2024		Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1300		117,555.68	0.00	
8220 1	132001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	65,424.66	0.00	65,424.66
8220 1	132001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	65,424.66	0.00	65,424.66
DA	3	01/01/2024		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1400		65,424.66	0.00	
8220 1	132001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	0.00	238,038.60	10,000.00	228,038.60
8220 1	132001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	0.00	238,038.60	10,000.00	228,038.60
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	
8220 1	132001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	35,489.78	0.00	35,489.78
8220 1	132001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	35,489.78	0.00	35,489.78
DA	16	01/01/2024		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1600		35,489.78	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	624,516.40	0.00	624,516.40
8220 1	132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	70,318.20	0.00	70,318.20
8220 1	132001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	70,318.20	0.00	70,318.20
DA	4	01/01/2024		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100		70,318.20	0.00	
8220 1	132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	125,424.92	0.00	125,424.92
8220 1	132001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	125,424.92	0.00	125,424.92
DA	6	01/01/2024		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200		125,424.92	0.00	
8220 1	132001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	80,001.30	0.00	80,001.30
8220 1	132001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	80,001.30	0.00	80,001.30
DA	7	01/01/2024		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2300		80,001.30	0.00	
8220 1	132001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	48,420.58	0.00	48,420.58
8220 1	132001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	48,420.58	0.00	48,420.58
DA	8	01/01/2024		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2400		48,420.58	0.00	
8220 1	132001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	114,511.94	0.00	114,511.94
8220 1	132001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	114,511.94	0.00	114,511.94
DA	9	01/01/2024		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2500		114,511.94	0.00	
8220 1	132001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,537.26	0.00	96,537.26
8220 1	132001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,537.26	0.00	96,537.26
DA	13	01/01/2024		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2600		96,537.26	0.00	
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	335,127.20	9,393.85	325,733.35
8220 1	132001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	42,773.56	0.00	42,773.56
8220 1	132001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	42,773.56	0.00	42,773.56
DA	5	01/01/2024		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 3100		42,773.56	0.00	



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

IA-AM-24-240106

**HORA:** 09:19:10a. m. **FECHA:** 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	200,132.60	9,393.85	190,738.75
8220 1	132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	200,132.60	9,393.85	190,738.75
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	
8220 1	132001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	37,559.46	0.00	37,559.46
8220 1	132001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	37,559.46	0.00	37,559.46
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 3400		37,559.46	0.00	
8220 1	132002		Prima vacacional	0.00	295,701.72	163,588.35	132,113.37
8220 1	132002 000001		Administrativo	0.00	106,286.83	62,061.84	44,224.99
8220 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	58,481.97	33,279.13	25,202.84
8220 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	58,481.97	33,279.13	25,202.84
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	
8220 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	16,664.94	6,846.19
8220 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	16,664.94	6,846.19
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	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	11,090.94	
DC	82	21/06/2024	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024		0.00	5,574.00	
8220 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	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	009728 AJUSTE 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	009728 AJUSTE 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	009728 AJUSTE 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	61,752.99	60,636.48
8220 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	13,035.22	3,454.15	9,581.07
8220 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	13,035.22	3,454.15	9,581.07
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	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,454.15	
8220 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	25,084.98	12,744.62	12,340.36
8220 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	25,084.98	12,744.62	12,340.36
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	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,744.62	
8220 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,000.26	8,194.27	7,805.99
8220 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,000.26	8,194.27	7,805.99
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	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,194.27	



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

IA-AM-24-240106

**HORA:** 09:19:10a. m. **FECHA:** 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	13,898.54	9,003.84
8220 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	22,902.38	13,898.54	9,003.84
	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	
8220 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,307.45	9,540.72	9,766.73
8220 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,307.45	9,540.72	9,766.73
	DA 13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2600		19,307.45	0.00	
	DC 37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,540.72	
8220 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,375.07	8,271.69	8,103.38
8220 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,375.07	8,271.69	8,103.38
	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	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,271.69	
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	67,025.42	39,773.52	27,251.90
8220 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	8,554.71	4,669.70	3,885.01
8220 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	8,554.71	4,669.70	3,885.01
	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	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,669.70	
8220 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	10,932.31	6,377.14	4,555.17
8220 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	10,932.31	6,377.14	4,555.17
	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	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	6,377.14	
8220 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	40,026.51	24,062.02	15,964.49
8220 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	40,026.51	24,062.02	15,964.49
	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	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	18,059.30	
	DC 103	14/06/2024	009919AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	6,002.72	
8220 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	7,511.89	4,664.66	2,847.23
8220 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	7,511.89	4,664.66	2,847.23
	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	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,664.66	
8220 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	40,000.00	27,745.95	12,254.05
8220 1	134001 000001		Administrativo	0.00	40,000.00	27,745.95	12,254.05
8220 1	134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	30,000.00	17,745.95	12,254.05
8220 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	30,000.00	17,745.95	12,254.05
	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	009498AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	2,150.00	
	DC 82	30/04/2024	009690AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	3,500.00	
	DC 37	15/05/2024	009728AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	355.95	
	DC 99	31/05/2024	009802AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	740.00	
	DC 103	14/06/2024	009919AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	4,000.00	
	DC 114	28/06/2024	009932AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	7,000.00	
8220 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	DA 2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1300		10,000.00	0.00	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	1,152,922.69	410,243.28	742,679.41
8220 1 141001 000001			Administrativo	0.00	520,506.13	311,499.45	209,006.68
8220 1 141001 000001 001200			DIRECCION	0.00	196,499.45	196,499.45	0.00
8220 1 141001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	196,499.45	196,499.45	0.00
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 QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	33,971.08	
DC	59	12/04/2024	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		0.00	18,092.00	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	144,436.37	
8220 1 141001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	75,000.00	3,999.41
8220 1 141001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	75,000.00	3,999.41
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	
8220 1 141001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	40,000.00	3,965.37
8220 1 141001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	40,000.00	3,965.37
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	
8220 1 141001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	0.00	159,961.93
8220 1 141001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	0.00	159,961.93
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUBILACION Y PENSION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1500		159,961.93	0.00	
8220 1 141001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07	0.00	25,280.07
8220 1 141001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07	0.00	25,280.07
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1600		25,280.07	0.00	
8220 1 141001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90	0.00	15,799.90
8220 1 141001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90	0.00	15,799.90
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1700		15,799.90	0.00	
8220 1 141001 000002			Desarrollo Social	0.00	407,211.10	70,000.00	337,211.10
8220 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79	25,000.00	7,700.79
8220 1 141001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79	25,000.00	7,700.79
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	
8220 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	84,285.54	25,000.00	59,285.54
8220 1 141001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	84,285.54	25,000.00	59,285.54
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	
8220 1 141001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87	0.00	53,760.87
8220 1 141001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87	0.00	53,760.87
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2300		53,760.87	0.00	
8220 1 141001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62	0.00	32,538.62
8220 1 141001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62	0.00	32,538.62
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2400		32,538.62	0.00	
8220 1 141001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02	0.00	76,952.02
8220 1 141001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02	0.00	76,952.02
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2500		76,952.02	0.00	
8220 1 141001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	64,873.03	20,000.00	44,873.03
8220 1 141001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	64,873.03	20,000.00	44,873.03



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8220 1	141001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23	0.00	62,100.23
8220 1	141001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23	0.00	62,100.23
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2700		62,100.23	0.00	
8220 1	141001 000003		Asistencia Social	0.00	225,205.46	28,743.83	196,461.63
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	0.00	36,732.58
8220 1	141001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	36,732.58	0.00	36,732.58
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 3200		36,732.58	0.00	
8220 1	141001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10	0.00	134,489.10
8220 1	141001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10	0.00	134,489.10
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 3300		134,489.10	0.00	
8220 1	141001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	0.00	25,239.95
8220 1	141001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	0.00	25,239.95
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 3400		25,239.95	0.00	
8220 1	152001		Indemnizaciones	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	152001 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	152001 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	152001 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 1	154001		Canasta básica	0.00	473,764.24	289,466.18	184,298.06
8220 1	154001 000001		Administrativo	0.00	186,844.42	103,876.26	82,968.16
8220 1	154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	73,133.67	29,253.12	43,880.55
8220 1	154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	73,133.67	29,253.12	43,880.55
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 DE 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 QUINCENA 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	
8220 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	70,507.45	46,137.16	24,370.29
8220 1	154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	70,507.45	46,137.16	24,370.29
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 QUINCENA 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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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	
8220 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	33,798.60	22,571.28	11,227.32
8220 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	33,798.60	22,571.28	11,227.32
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 DE 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	
8220 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	9,404.70	5,914.70	3,490.00
8220 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	9,404.70	5,914.70	3,490.00
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	
8220 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	139,309.22	101,890.51	37,418.71
8220 1	154001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	154001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100		1.00	0.00	
8220 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	24,185.55	22,771.76	1,413.79
8220 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	24,185.55	22,771.76	1,413.79



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8220 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	57,142.80	28,531.12	28,611.68
8220 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	57,142.80	28,531.12	28,611.68
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	
8220 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	38,352.30	34,340.95	4,011.35
8220 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	38,352.30	34,340.95	4,011.35
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	
8220 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,800.35	3,800.28	0.07
8220 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	3,800.35	3,800.28	0.07

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8220 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,827.22	12,446.40	3,380.82
8220 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,827.22	12,446.40	3,380.82
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	
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	
8220 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	147,610.60	83,699.41	63,911.19
8220 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	19,283.52	8,583.08	10,700.44
8220 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	19,283.52	8,583.08	10,700.44
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	
8220 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	67,471.95	33,735.60	33,736.35



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

IA-AM-24-240106

**HORA:** 09:19:10a. m.      **FECHA:** 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	67,471.95	33,735.60	33,736.35
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	
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	
8220 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	53,454.25	37,236.00	16,218.25
8220 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	53,454.25	37,236.00	16,218.25
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	
8220 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	7,400.88	4,144.73	3,256.15
8220 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	7,400.88	4,144.73	3,256.15
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	
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	
8220 1	154002		Uniformes	0.00	15,000.00	3,700.00	11,300.00
8220 1	154002 000001		Administrativo	0.00	15,000.00	3,700.00	11,300.00
8220 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	15,000.00	3,700.00	11,300.00



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	15,000.00	3,700.00	11,300.00
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	
8220 1	161001		PREVISION SOCIAL	0.00	5,518.00	0.00	5,518.00
8220 1	161001 000001		Administrativo	0.00	5,507.00	0.00	5,507.00
8220 1	161001 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,503.00	0.00	5,503.00
8220 1	161001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	5,503.00	0.00	5,503.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1200		5,503.00	0.00	
8220 1	161001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1300		1.00	0.00	
8220 1	161001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1400		1.00	0.00	
8220 1	161001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1600		1.00	0.00	
8220 1	161001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1700		1.00	0.00	
8220 1	161001 000002		Desarrollo Social	0.00	7.00	0.00	7.00
8220 1	161001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100		1.00	0.00	
8220 1	161001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200		1.00	0.00	
8220 1	161001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2300		1.00	0.00	
8220 1	161001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2400		1.00	0.00	
8220 1	161001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2500		1.00	0.00	
8220 1	161001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2600		1.00	0.00	
8220 1	161001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2700		1.00	0.00	
8220 1	161001 000003		Asistencia Social	0.00	4.00	0.00	4.00
8220 1	161001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 3100		1.00	0.00	
8220 1	161001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	0.00	1.00



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 3200		1.00	0.00	
8220 1	161001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 3300		1.00	0.00	
8220 1	161001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 3400		1.00	0.00	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,332,591.22	1,415,410.17	917,181.05
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	93,153.85	85,968.84	7,185.01
8220 2	211001 000001		Administrativo	0.00	93,153.85	85,968.84	7,185.01
8220 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	93,153.85	85,968.84	7,185.01
8220 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	93,153.85	85,968.84	7,185.01
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	
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	10,477.79	
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	
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	25,000.00	24,354.82	645.18
8220 2	214001 000001		Administrativo	0.00	25,000.00	24,354.82	645.18
8220 2	214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	24,354.82	645.18
8220 2	214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	24,354.82	645.18
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	
8220 2	216001		Material de limpieza	0.00	75,001.00	33,857.75	41,143.25
8220 2	216001 000001		Administrativo	0.00	75,001.00	33,857.75	41,143.25
8220 2	216001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	75,000.00	33,857.75	41,142.25
8220 2	216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	75,000.00	33,857.75	41,142.25
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	
8220 2	216001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 2	216001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1700		1.00	0.00	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221001		Productos alimenticios para personas	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
	8220 2 221001 000002		Desarrollo Social	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
	8220 2 221001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	8220 2 221001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	DA	7	01/01/2024 Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2300		90,000.00	0.00	
	8220 2 221001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	8220 2 221001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	DA	13	01/01/2024 Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2600		90,000.00	0.00	
	8220 2 221004		ALIMENTOS	0.00	344,436.37	317,576.67	26,859.70
	8220 2 221004 000001		Administrativo	0.00	344,436.37	317,576.67	26,859.70
	8220 2 221004 000001 001200		DIRECCION	0.00	344,436.37	317,576.67	26,859.70
	8220 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	344,436.37	317,576.67	26,859.70
	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	

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	16/04/2024	009651 INSUMOS COPUSI DIF		0.00	116.40	
DC	44	17/04/2024	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,572.33	
DC	58	22/04/2024	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,215.93	
DC	75	22/04/2024	009683 INSUMOS COPUSI		0.00	201.00	
DC	67	25/04/2024	009675 INSUMOS COPUSI		0.00	1,421.98	
DC	66	29/04/2024	009674 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	481.44	
DC	68	29/04/2024	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	154.20	
DC	12	02/05/2024	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	12,896.00	
DC	19	06/05/2024	009709 INSUMOS COPUSI DIF		0.00	1,268.50	
DC	52	06/05/2024	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	246.73	
DC	27	13/05/2024	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,415.20	
DC	59	13/05/2024	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		0.00	1,698.00	
DC	34	14/05/2024	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,831.04	
DC	35	14/05/2024	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		0.00	898.33	
DC	84	15/05/2024	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,550.00	
DC	58	16/05/2024	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	162.88	
DC	76	16/05/2024	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		0.00	10,188.00	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	101	27/06/2024	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,313.64	
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	
8220 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	45,000.00	24,515.61	20,484.39
8220 2 254001 000001			Administrativo	0.00	45,000.00	24,515.61	20,484.39
8220 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	45,000.00	24,515.61	20,484.39
8220 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	45,000.00	24,515.61	20,484.39
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	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		25,000.00	0.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,450,000.00	872,676.59	577,323.41
8220 2 261001 000001			Administrativo	0.00	1,450,000.00	872,676.59	577,323.41
8220 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,450,000.00	872,676.59	577,323.41
8220 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,450,000.00	872,676.59	577,323.41
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	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	44	14/06/2024	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
DC	123	28/06/2024	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	50,000.00	
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	35,000.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	120,000.00	56,459.89	63,540.11
8220 2 296001 000001			Administrativo	0.00	120,000.00	56,459.89	63,540.11
8220 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	120,000.00	56,459.89	63,540.11
8220 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	120,000.00	56,459.89	63,540.11
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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	10,000.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,483,133.11	1,070,703.23	412,429.88
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	29,000.00	25,000.00	4,000.00
8220 3 311001 000001			Administrativo	0.00	29,000.00	25,000.00	4,000.00
8220 3 311001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	29,000.00	25,000.00	4,000.00
8220 3 311001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	29,000.00	25,000.00	4,000.00
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	
8220 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	20,000.00	2,670.85	17,329.15
8220 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	20,000.00	2,670.85	17,329.15
8220 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	20,000.00	2,670.85	17,329.15
8220 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	20,000.00	2,670.85	17,329.15
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	
8220 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 3 313001 000001			Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1300		5,000.00	0.00	
8220 3 313001 000002			Desarrollo Social	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220 3 313001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 313001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2300		4,000.00	0.00	
8220 3 313001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2600		5,000.00	0.00	
8220 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	38,000.00	34,815.00	3,185.00
8220 3 314001 000001			Administrativo	0.00	38,000.00	34,815.00	3,185.00
8220 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	38,000.00	34,815.00	3,185.00
8220 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	38,000.00	34,815.00	3,185.00



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	
8220 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	38,000.00	17,184.00	20,816.00
8220 3 315001 000001			Administrativo	0.00	38,000.00	17,184.00	20,816.00
8220 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	38,000.00	17,184.00	20,816.00
8220 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	38,000.00	17,184.00	20,816.00
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	
8220 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	60,000.00	27,640.00	32,360.00
8220 3 322001 000001			Administrativo	0.00	60,000.00	27,640.00	32,360.00
8220 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	60,000.00	27,640.00	32,360.00
8220 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	60,000.00	27,640.00	32,360.00
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	
DC	95	12/04/2024	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		0.00	4,590.00	
DC	79	15/05/2024	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		0.00	4,590.00	
DC	81	20/06/2024	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024		0.00	4,590.00	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	70,000.00	67,303.20	2,696.80
8220 3 339001 000001			Administrativo	0.00	70,000.00	67,303.20	2,696.80
8220 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	70,000.00	67,303.20	2,696.80
8220 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	70,000.00	67,303.20	2,696.80
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	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	19,073.83	10,357.44	8,716.39
8220 3 341001 000001			Administrativo	0.00	19,073.83	10,357.44	8,716.39
8220 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	19,073.83	10,357.44	8,716.39
8220 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	19,073.83	10,357.44	8,716.39





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		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	
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	16,463.29	3,536.71
8220 3 344001 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	16,463.29	3,536.71
8220 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	20,000.00	16,463.29	3,536.71
8220 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	20,000.00	16,463.29	3,536.71
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	
DP	2	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00	0.00	
8220 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	165,000.00	142,890.28	22,109.72
8220 3 351008 000001			Administrativo	0.00	165,000.00	142,890.28	22,109.72
8220 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	165,000.00	142,890.28	22,109.72
8220 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	165,000.00	142,890.28	22,109.72
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1200		80,000.00	0.00	
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	
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	
8220 3 361001			Difusión Social	0.00	60,000.00	20,880.00	39,120.00
8220 3 361001 000001			Administrativo	0.00	60,000.00	20,880.00	39,120.00
8220 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	60,000.00	20,880.00	39,120.00
8220 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	60,000.00	20,880.00	39,120.00



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		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	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	165,000.00	163,609.44	1,390.56
8220 3 375001 000001			Administrativo	0.00	165,000.00	163,609.44	1,390.56
8220 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	165,000.00	163,609.44	1,390.56
8220 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	165,000.00	163,609.44	1,390.56
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	744.00	
DC	35	01/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA		0.00	265.00	
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	252.00	
DC	19	02/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		0.00	520.00	
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	228.00	
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	125	13/02/2024	009591 ENTREGA DE OFICIOS		0.00	205.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	512.00	
DC	112	21/02/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL		0.00	410.00	
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	272.00	
DC	39	01/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	360.00	
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	

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	48	11/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		0.00	410.00	
DC	48	11/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		0.00	1,479.00	
DC	23	15/04/2024	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
DC	24	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	260.00	
DC	24	15/04/2024	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	219.00	
DC	25	15/04/2024	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		0.00	360.00	
DC	26	15/04/2024	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		0.00	360.00	
DC	27	15/04/2024	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		0.00	200.00	
DC	28	15/04/2024	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		0.00	531.00	
DC	30	15/04/2024	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		0.00	205.00	
DC	31	15/04/2024	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		0.00	410.00	
DC	32	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	410.00	
DC	32	15/04/2024	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	1,994.01	
DC	33	15/04/2024	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	410.00	
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	693.00	
DC	71	16/04/2024	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		0.00	410.00	
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	238.00	
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	260.00	
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	958.00	
DC	93	29/04/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		0.00	360.00	
DC	92	30/04/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		0.00	436.00	
DC	92	30/04/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		0.00	410.00	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		0.00	524.00	
DC	97	05/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR		0.00	410.00	
DC	97	05/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR		0.00	264.00	
DC	98	07/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	860.00	
DC	98	07/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	410.00	
DC	58	10/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	410.00	
DC	58	10/06/2024	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	517.00	
DC	62	11/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024		0.00	300.00	
DC	62	11/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024		0.00	254.00	
DC	83	13/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO		0.00	410.00	
DC	83	13/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO		0.00	475.00	
DC	88	14/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		0.00	410.00	
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	118.00	
DC	87	18/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		0.00	260.00	
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	250.00	
DC	86	20/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA		0.00	260.00	
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	
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	
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	8,360.02	1,639.98
8220 3 382003 000001			Administrativo	0.00	10,000.00	8,360.02	1,639.98
8220 3 382003 000001 001200			DIRECCION	0.00	10,000.00	8,360.02	1,639.98
8220 3 382003 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	10,000.00	8,360.02	1,639.98
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382006		DIA DE NIÑO	0.00	229,970.81	171,213.78	58,757.03
	8220 3 382006 000001		Administrativo	0.00	229,970.81	171,213.78	58,757.03
	8220 3 382006 000001 001200		DIRECCION	0.00	229,970.81	171,213.78	58,757.03
	8220 3 382006 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	229,970.81	171,213.78	58,757.03
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 N IÑO 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	
DC	125	17/05/2024	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		0.00	3,000.00	
DC	128	17/05/2024	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	705.00	
DC	136	17/05/2024	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GANADERA 2024		0.00	9,300.96	
DC	81	22/05/2024	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		0.00	5,220.00	
DC	126	27/05/2024	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		0.00	4,390.00	
DC	140	27/05/2024	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024		0.00	2,390.00	
DC	115	31/05/2024	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		0.00	4,396.01	
DC	124	26/06/2024	009959 INSUMOS COPUSI		0.00	382.00	
DC	115	27/06/2024	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		0.00	999.50	
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		63,970.81	0.00	
DP	1	02/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		146,000.00	0.00	
	8220 3 382007		DIA DE LA MADRES	0.00	214,000.00	121,703.19	92,296.81
	8220 3 382007 000001		Administrativo	0.00	214,000.00	121,703.19	92,296.81
	8220 3 382007 000001 001200		DIRECCION	0.00	214,000.00	121,703.19	92,296.81
	8220 3 382007 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	214,000.00	121,703.19	92,296.81
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	117	05/05/2024	009936 INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUELO		0.00	1,194.18	
DC	130	05/05/2024	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA DEL ABUELO		0.00	2,621.94	
DC	26	06/05/2024	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		0.00	23,200.00	
DC	24	07/05/2024	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		0.00	16,200.00	
DC	133	07/05/2024	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 2024		0.00	3,992.60	
DC	135	07/05/2024	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DIA DE LAS MADRES		0.00	13,058.69	
DC	150	07/05/2024	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		0.00	89.97	
DC	25	08/05/2024	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		0.00	5,008.07	
DC	29	13/05/2024	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS Y CONFIANZA DE DIF		0.00	3,750.00	
DC	131	13/05/2024	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		0.00	4,706.08	
DC	148	14/05/2024	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES		0.00	462.50	
DC	151	14/05/2024	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDADES DIF SINALOA		0.00	2,877.00	
DC	152	14/05/2024	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	257.00	
DC	155	14/05/2024	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		0.00	205.00	
DC	156	14/05/2024	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		0.00	475.00	
DC	123	15/05/2024	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		0.00	1,450.00	
DC	149	15/05/2024	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		0.00	1,700.00	
DC	153	15/05/2024	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS		0.00	1,700.00	
DC	132	16/05/2024	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		0.00	17,647.02	
DC	77	17/05/2024	009779 PASTELES DIA DE MADRES		0.00	13,650.00	
DC	134	20/05/2024	009963 PEAJE EFECTIVO		0.00	205.00	
DC	46	12/06/2024	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES		0.00	4,408.00	
DP	1	02/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		154,000.00	0.00	
DP	3	15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		40,000.00	0.00	
8220 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	30,000.00	11,445.00	18,555.00
8220 3 382008 000001			Administrativo	0.00	30,000.00	11,445.00	18,555.00
8220 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	30,000.00	11,445.00	18,555.00
8220 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	30,000.00	11,445.00	18,555.00
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	
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		25,000.00	0.00	
8220 3 382010			INFORME DE LABORES	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00
8220 3 382010 000001			Administrativo	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00
8220 3 382010 000001 001200			DIRECCION	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00
8220 3 382010 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00
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	
8220 3 382011			FESTIVAL NAVIDEÑO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382011 000001			Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382011 000001 001200			DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382011 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 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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	
8220 3 382014			DIA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382014 000001			Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382014 000001 001200			DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382014 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 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	65,000.00	60,146.50	4,853.50
8220 3 382016 000001			Administrativo	0.00	65,000.00	60,146.50	4,853.50
8220 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	65,000.00	60,146.50	4,853.50
8220 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	65,000.00	60,146.50	4,853.50
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	
8220 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	35,004.00	19,021.24	15,982.76
8220 3 382018 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	19,021.24	978.76
8220 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,000.00	19,021.24	978.76
8220 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,000.00	19,021.24	978.76
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	
8220 3 382018 000002			Desarrollo Social	0.00	15,003.00	0.00	15,003.00
8220 3 382018 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 3 382018 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100		1.00	0.00	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382018 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	1.00
	8220 3 382018 000002 002300 000008	01/01/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2300		1.00	0.00	
	8220 3 382018 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	0.00	1.00
	8220 3 382018 000002 002400 000009	01/01/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2400		1.00	0.00	
	8220 3 382018 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 3 382018 000002 002600 000014	01/01/2024	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2600		15,000.00	0.00	
	8220 3 382018 000003		Asistencia Social	0.00	1.00	0.00	1.00
	8220 3 382018 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	1.00
	8220 3 382018 000003 003100 000006	01/01/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 3100		1.00	0.00	
	8220 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
	8220 3 392002 000001		Administrativo	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
	8220 3 392002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
	8220 3 392002 000001 001300 000003	01/01/2024	ADMINISTRACION	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1300		16,000.00	0.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	84.47	0.00	84.47
	8220 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	84.47	0.00	84.47
	8220 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	84.47	0.00	84.47
	8220 3 399001 000002 002100 000005	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	84.47	0.00	84.47
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	
	8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	213,743.83	183,118.50	30,625.33
	8220 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	143,743.83	123,118.50	20,625.33
	8220 4 441001 000001		Administrativo	0.00	143,743.83	123,118.50	20,625.33
	8220 4 441001 000001 001200		DIRECCION	0.00	143,743.83	123,118.50	20,625.33
	8220 4 441001 000001 001200 000002	01/01/2024	DIRECCION	0.00	143,743.83	123,118.50	20,625.33
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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	69	17/06/2024	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATLÁN		0.00	300.00	
DC	121	17/06/2024	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PARA PASAJE DE AUTOBUS		0.00	1,070.00	
DC	120	18/06/2024	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA		0.00	2,000.00	
DC	94	20/06/2024	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	500.00	
DC	95	20/06/2024	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		0.00	700.00	
DC	92	21/06/2024	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,300.00	
DC	93	21/06/2024	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CON EL NEUROLOGO		0.00	300.00	
DP	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	
8220 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	70,000.00	60,000.00	10,000.00
8220 4 441004 000001			Administrativo	0.00	70,000.00	60,000.00	10,000.00
8220 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	70,000.00	60,000.00	10,000.00
8220 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	70,000.00	60,000.00	10,000.00
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	
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	40,000.00	
<b>8230</b>			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>612,151.01</b>	<b>912,309.31</b>	<b>300,158.30</b>
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	358,180.20	0.00	-358,180.20
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	358,180.20	0.00	-358,180.20
8230 1 141001 000001			Administrativo	0.00	259,436.37	0.00	-259,436.37
8230 1 141001 000001 001200			DIRECCION	0.00	144,436.37	0.00	-144,436.37
8230 1 141001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	144,436.37	0.00	-144,436.37
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		144,436.37	0.00	
8230 1 141001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
8230 1 141001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		50,000.00	0.00	
DP	3	15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		25,000.00	0.00	
8230 1 141001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 1 141001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
DP	3	15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		40,000.00	0.00	
8230 1 141001 000002			Desarrollo Social	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
8230 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 1 141001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	4	15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		25,000.00	0.00	
8230 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 1 141001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		25,000.00	0.00	
8230 1 141001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 141001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	2	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00	0.00	
8230 1 141001 000003			Asistencia Social	0.00	28,743.83	0.00	-28,743.83
8230 1 141001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	28,743.83	0.00	-28,743.83
8230 1 141001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	28,743.83	0.00	-28,743.83
DP	5	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		28,743.83	0.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	279,436.37	234,436.37
8230 2 221004			ALIMENTOS	0.00	0.00	254,436.37	254,436.37
8230 2 221004 000001			Administrativo	0.00	0.00	254,436.37	254,436.37



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221004 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	254,436.37	254,436.37
	8230 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	254,436.37	254,436.37
	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	
	8230 2 254001		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 2 254001 000001		Administrativo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 2 254001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 2 254001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	DP 2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	25,000.00	
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 2 261001 000001		Administrativo	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 2 261001 000001 001200		DIRECCION	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 2 261001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	DP 1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		35,000.00	0.00	
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 296001 000001		Administrativo	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 296001 000001 001200		DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 296001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP 3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		10,000.00	0.00	
	8230 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	138,970.81	579,129.11	440,158.30
	8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 311001 000001		Administrativo	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 311001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 311001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	DP 2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		25,000.00	0.00	
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	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	0.00	20,000.00	20,000.00
	8230 3 344001 000001		Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8230 3 344001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8230 3 344001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	DP 2	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	20,000.00	
	8230 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	8230 3 351008 000001		Administrativo	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	8230 3 351008 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	8230 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	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	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
	8230 3 375001 000001		Administrativo	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
	8230 3 375001 000001 001200		DIRECCION	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
	8230 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
	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	
	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 382006		DIA DE NIÑO	0.00	0.00	209,970.81	209,970.81
	8230 3 382006 000001		Administrativo	0.00	0.00	209,970.81	209,970.81
	8230 3 382006 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	209,970.81	209,970.81
	8230 3 382006 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	209,970.81	209,970.81
	DP 1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	63,970.81	
	DP 1	02/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	146,000.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382007		DIA DE LA MADRES	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00
	8230 3 382007 000001		Administrativo	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00
	8230 3 382007 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00
	8230 3 382007 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00
	DP	1	02/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	154,000.00	
	DP	3	15/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	40,000.00	
	8230 3 382008		DIA DEL PADRE	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 3 382008 000001		Administrativo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 3 382008 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 3 382008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	DP	1	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	25,000.00	
	8230 3 382010		INFORME DE LABORES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382010 000001		Administrativo	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382010 000001 001200		DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382010 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP	1	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,000.00	0.00	
	8230 3 382016		FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	12,089.00	45,000.00	32,911.00
	8230 3 382016 000001		Administrativo	0.00	12,089.00	45,000.00	32,911.00
	8230 3 382016 000001 001200		DIRECCION	0.00	12,089.00	45,000.00	32,911.00
	8230 3 382016 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	12,089.00	45,000.00	32,911.00
	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	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	84.47	84.47
	8230 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	84.47	84.47
	8230 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	84.47	84.47
	8230 3 399001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	84.47	84.47
	DP	2	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	84.47	
	8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	70,000.00	53,743.83	-16,256.17
	8230 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	30,000.00	53,743.83	23,743.83
	8230 4 441001 000001		Administrativo	0.00	30,000.00	53,743.83	23,743.83
	8230 4 441001 000001 001200		DIRECCION	0.00	30,000.00	53,743.83	23,743.83
	8230 4 441001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	30,000.00	53,743.83	23,743.83
	DP	1	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		30,000.00	0.00	
	DP	5	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	28,743.83	
	DP	4	15/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	25,000.00	
	8230 4 441004		Apoyos al SINDICATO	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 4 441004 000001		Administrativo	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 4 441004 000001 001200		DIRECCION	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 4 441004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	DP	1	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		40,000.00	0.00	
	<b>8240</b>		<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>0.00</b>	<b>8,484,979.75</b>	<b>7,689,630.02</b>	<b>795,349.73</b>
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,069,718.66	5,288,821.66	780,897.00
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	5,513,761.25	4,732,864.25	780,897.00
	8240 1 113001 000001		Administrativo	0.00	2,881,683.85	2,100,786.85	780,897.00
	8240 1 113001 000001 001200		DIRECCION	0.00	1,544,758.87	763,861.87	780,897.00
	8240 1 113001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	1,544,758.87	763,861.87	780,897.00
	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 QUINCENA 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	
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	
EC	38	15/02/2024	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	65,073.75	
EC	56	29/02/2024	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		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	26	15/03/2024	009549  AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		0.00	5,231.40	
EC	26	15/03/2024	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	65,073.75	
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 2024		0.00	-1,278.05	
EC	15	15/04/2024	009689  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	4,882.64	
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	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		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	009313  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	4,104.82	
EC	46	25/06/2024	009905  PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,829.96	
EC	65	28/06/2024	009314  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	14,955.45	
8240 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	268,367.40	268,367.40	0.00
8240 1	113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	268,367.40	268,367.40	0.00
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		23,766.30	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 QUINCENAL 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	
EC	11	15/01/2024	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	23,766.30	
EC	32	31/01/2024	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	0.00	23,766.30	
EC	38	15/02/2024	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	23,766.30	
EC	56	29/02/2024	009306  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	0.00	23,766.30	
EC	26	15/03/2024	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	0.00	23,766.30	
EC	54	27/03/2024	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	0.00	23,766.30	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	23,766.30	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	0.00	23,766.30	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	0.00	23,766.30	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	27,235.35	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	27,235.35	
8240 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	132,201.00	132,201.00	0.00
8240 1	113001 000001 001400	000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	132,201.00	132,201.00	0.00
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 QUINCENAL 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	
EC	11	15/01/2024	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	11,016.75	
EC	32	31/01/2024	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	0.00	11,016.75	
EC	38	15/02/2024	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	11,016.75	
EC	56	29/02/2024	009306  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	0.00	11,016.75	
EC	26	15/03/2024	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	0.00	11,016.75	
EC	54	27/03/2024	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	0.00	11,016.75	
EC	15	15/04/2024	009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	0.00	11,016.75	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	11,016.75	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	0.00	11,016.75	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	0.00	11,016.75	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	11,016.75	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	11,016.75	
8240 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	756,957.60	756,957.60	0.00
8240 1	113001 000001 001500	000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	756,957.60	756,957.60	0.00
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		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	
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 QUINCENA 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	
8240 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	112,856.40	112,856.40	0.00
8240 1	113001 000001 001600	000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	112,856.40	112,856.40	0.00
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	
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	
8240 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	66,542.58	66,542.58	0.00
8240 1	113001 000001 001700	000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	66,542.58	66,542.58	0.00
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	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		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	
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	
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 QUINCENA 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	
8240 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,663,467.08	1,663,467.08	0.00
8240 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	146,118.60	146,118.60	0.00
8240 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	146,118.60	146,118.60	0.00
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 QUINCENA 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	
DC	37	15/05/2024	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,026.55	0.00	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,026.55	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		12,026.55	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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	
8240 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	354,416.67	354,416.67	0.00
8240 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	354,416.67	354,416.67	0.00
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	
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	009689  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	-1,621.68	
EC	15	15/04/2024	009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	31,355.55	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	31,355.55	
EC	40	30/04/2024	009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-4,045.65	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	27,309.90	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	27,309.90	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	27,309.90	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	27,309.90	
8240 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	210,709.80	210,709.80	0.00
8240 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	210,709.80	210,709.80	0.00
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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		17,559.15	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		17,559.15	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	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	
8240 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	146,249.12	146,249.12	0.00
8240 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	146,249.12	146,249.12	0.00
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	
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	
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 202		0.00	-330.81	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	12,105.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,105.00	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	12,105.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	8,135.28	
EC	46	25/06/2024	009905  PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	957.69	
EC	17	26/06/2024	009944  PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S		0.00	9,294.11	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	7,142.85	
8240 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	324,173.19	324,173.19	0.00
8240 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	324,173.19	324,173.19	0.00



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
EC	54	27/03/2024	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	28,778.25	
EC	15	15/04/2024	009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 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	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	
8240 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	269,099.10	269,099.10	0.00
8240 1	113001 000002 002600	000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	269,099.10	269,099.10	0.00
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 QUINCENA 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	
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 QUINCENA 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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	20,444.40	
8240 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	212,700.60	212,700.60	0.00
8240 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	212,700.60	212,700.60	0.00
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 QUINCENA 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	
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 QUINCENA 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	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	968,610.32	968,610.32	0.00
8240 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	119,366.10	119,366.10	0.00
8240 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	119,366.10	119,366.10	0.00
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	
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	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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 2024		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	
8240 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	165,783.60	165,783.60	0.00
8240 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	165,783.60	165,783.60	0.00
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 QUINCENAL 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	
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	
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 QUINCENAL 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	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		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	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	13,665.30	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	13,665.30	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	13,665.30	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	13,665.30	
8240 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	564,118.07	564,118.07	0.00
8240 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	564,118.07	564,118.07	0.00
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 QUINCENAL 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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		38,698.50	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		48,651.51	0.00	
DC	89	25/06/2024	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		967.97	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	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	
8240 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	119,342.55	119,342.55	0.00
8240 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	119,342.55	119,342.55	0.00
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	
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	
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	



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

IA-AM-24-240106

**HORA:** 09:19:10a. m.      **FECHA:** 01/08/2024

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	
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	163,588.35	163,588.35	0.00
8240 1	132002 000001		Administrativo	0.00	62,061.84	62,061.84	0.00
8240 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	33,279.13	33,279.13	0.00
8240 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	33,279.13	33,279.13	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	
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	
8240 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	16,664.94	0.00
8240 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	16,664.94	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,090.94	0.00	
DC	82	21/06/2024	'009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024		5,574.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	11,090.94	
EC	45	21/06/2024	'009898  SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y J		0.00	5,574.00	
8240 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	5,141.15	0.00
8240 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	5,141.15	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,141.15	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,141.15	
8240 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	4,388.86	4,388.86	0.00
8240 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	4,388.86	4,388.86	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,388.86	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,388.86	
8240 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	2,587.76	0.00
8240 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	2,587.76	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,587.76	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,587.76	
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	61,752.99	61,752.99	0.00
8240 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	3,454.15	0.00
8240 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	3,454.15	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,454.15	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,454.15	
8240 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	12,744.62	0.00
8240 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	12,744.62	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,744.62	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,744.62	
8240 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	8,194.27	0.00
8240 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	8,194.27	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,194.27	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,194.27	
8240 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	5,649.00	0.00
8240 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	5,649.00	0.00





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

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		5,649.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,649.00	
8240 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	13,898.54	0.00
8240 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	13,898.54	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		10,149.02	0.00	
DC	103	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,749.52	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	10,149.02	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	3,749.52	
8240 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	9,540.72	0.00
8240 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	9,540.72	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,540.72	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,540.72	
8240 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	8,271.69	0.00
8240 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	8,271.69	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,271.69	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,271.69	
8240 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	39,773.52	39,773.52	0.00
8240 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	4,669.70	0.00
8240 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	4,669.70	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,669.70	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,669.70	
8240 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	6,377.14	0.00
8240 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	6,377.14	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		6,377.14	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	6,377.14	
8240 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	24,062.02	0.00
8240 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	24,062.02	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		18,059.30	0.00	
DC	103	14/06/2024	'009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		6,002.72	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	18,059.30	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	6,002.72	
8240 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	4,664.66	0.00
8240 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	4,664.66	0.00
DC	37	15/05/2024	'009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,664.66	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,664.66	
8240 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	27,745.95	27,745.95	0.00
8240 1	134001 000001		Administrativo	0.00	27,745.95	27,745.95	0.00
8240 1	134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	17,745.95	17,745.95	0.00
8240 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	17,745.95	17,745.95	0.00
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	
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	
8240 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
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 JUNIO DE 2024**  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240106

**HORA:** 09:19:10a. m.      **FECHA:** 01/08/2024

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	
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		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	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	52,063.08	52,063.08	0.00
8240 1 141001 000001			Administrativo	0.00	52,063.08	52,063.08	0.00
8240 1 141001 000001 001200			DIRECCION	0.00	52,063.08	52,063.08	0.00
8240 1 141001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	52,063.08	52,063.08	0.00
DC	35	19/01/2024	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2023		33,971.08	0.00	
DC	59	12/04/2024	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00	0.00	
EC	15	19/01/2024	009337  CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA D		0.00	33,971.08	
EC	27	23/04/2024	009667  PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		0.00	18,092.00	
8240 1 154001			Canasta básica	0.00	289,466.18	289,466.18	0.00
8240 1 154001 000001			Administrativo	0.00	103,876.26	103,876.26	0.00
8240 1 154001 000001 001200			DIRECCION	0.00	29,253.12	29,253.12	0.00
8240 1 154001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	29,253.12	29,253.12	0.00
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	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,437.76	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	
8240 1 154001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,137.16	46,137.16	0.00
8240 1 154001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,137.16	46,137.16	0.00
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

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		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	
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	
8240 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	22,571.28	22,571.28	0.00
8240 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	22,571.28	22,571.28	0.00
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	
EC	11	15/01/2024	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	1,880.94	
EC	11	15/01/2024	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-106.44	
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	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	1,880.94	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	1,880.94	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	1,880.94	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	1,880.94	
8240 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	5,914.70	5,914.70	0.00
8240 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	5,914.70	5,914.70	0.00
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		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		-0.06	0.00	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		20.92	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	
EC	11	15/01/2024	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-20.92	
EC	11	15/01/2024	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	369.68	
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	009498  AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	-0.06	
EC	56	29/02/2024	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	369.68	
EC	26	15/03/2024	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	369.68	
EC	26	15/03/2024	009549  AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		0.00	-0.06	
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	
8240 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	101,890.51	101,890.51	0.00
8240 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	22,771.76	22,771.76	0.00
8240 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	22,771.76	22,771.76	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	
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	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,070.16	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		0.00	26.96	
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	
8240 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	28,531.12	28,531.12	0.00
8240 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	28,531.12	28,531.12	0.00
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	
DC	99	31/05/2024	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,380.95	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,380.95	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,380.95	
EC	11	15/01/2024	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-40.28	
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	
8240 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	34,340.95	34,340.95	0.00
8240 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	34,340.95	34,340.95	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		2,861.75	0.00	
DC	103	14/06/2024	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,861.75	0.00	
DC	114	28/06/2024	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-161.97	
EC	11	15/01/2024	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,861.75	
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	
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	
8240 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,800.28	3,800.28	0.00
8240 1	154001 000002 002600	000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	3,800.28	3,800.28	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 QUINCENA 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	
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	
8240 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,446.40	12,446.40	0.00
8240 1	154001 000002 002700	000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,446.40	12,446.40	0.00
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		1,037.20	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		1,037.20	0.00	
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	
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	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	1,037.20	
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		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	
8240 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	83,699.41	83,699.41	0.00
8240 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	8,583.08	8,583.08	0.00
8240 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	8,583.08	8,583.08	0.00
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	
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	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	711.90	
EC	38	15/02/2024	009497  PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	40.28	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	711.90	
EC	75	31/05/2024	'009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	711.90	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	711.90	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	711.90	
8240 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	33,735.60	33,735.60	0.00
8240 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	33,735.60	33,735.60	0.00
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	
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	
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	
8240 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	37,236.00	37,236.00	0.00
8240 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	37,236.00	37,236.00	0.00
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	
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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	3,103.00	
8240 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,144.73	4,144.73	0.00
8240 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,144.73	4,144.73	0.00
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 QUINCENA 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	
EC	11	15/01/2024	'009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	348.76	
EC	11	15/01/2024	'009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-40.39	
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 QUINCENA 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	
8240 1	154002		Uniformes	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8240 1	154002 000001		Administrativo	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8240 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8240 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
DC	28	07/06/2024	'009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		3,700.00	0.00	
EC	12	08/06/2024	'009833  PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		0.00	3,700.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,370,410.17	1,370,410.17	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	85,968.84	85,968.84	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	85,968.84	85,968.84	0.00
8240 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	85,968.84	85,968.84	0.00
8240 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	85,968.84	85,968.84	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		10,477.79	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	
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	10,477.79	
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	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	24,354.82	24,354.82	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo	0.00	24,354.82	24,354.82	0.00
8240 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	24,354.82	24,354.82	0.00
8240 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	24,354.82	24,354.82	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	
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	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	33,857.75	33,857.75	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	33,857.75	33,857.75	0.00
8240 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	33,857.75	33,857.75	0.00
8240 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	33,857.75	33,857.75	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	107	11/06/2024	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF		6,468.74	0.00	
DC	45	12/06/2024	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		13,890.42	0.00	
EC	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	
8240 2 221004			ALIMENTOS	0.00	317,576.67	317,576.67	0.00
8240 2 221004 000001			Administrativo	0.00	317,576.67	317,576.67	0.00
8240 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	317,576.67	317,576.67	0.00
8240 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	317,576.67	317,576.67	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	009607  AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		0.00	2,016.00	
D	2	27/06/2024	009754  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	246.73	
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	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	100	27/06/2024	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69	0.00	
DC	101	27/06/2024	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64	0.00	
EC	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	009353  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	962.56	
EC	19	19/01/2024	009357  TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,892.00	
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		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	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	009393  INSUMOS		0.00	280.96	
EC	17	06/02/2024	009394  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	620.00	
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	009399  CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		0.00	1,262.50	
EC	19	07/02/2024	009401  INSUMOS COPUSI		0.00	247.50	
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	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	009422  INSUMOS DIF		0.00	1,737.68	
EC	37	14/02/2024	009419  INSUMOS CDC		0.00	1,601.38	
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		0.00	3,900.10	
EC	39	16/02/2024	009430  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,518.60	
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	009446  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,968.98	
EC	43	27/02/2024	009447  INSUMOS COPUSI		0.00	1,469.63	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	639.00	
EC	42	29/02/2024	009438  INSUMOS DE ALIMENTOS		0.00	179.00	
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	009443  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,500.00	
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	009596  INSUMOS PARA COPUSI		0.00	241.50	
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	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	009531  INSUMOS PARA INAPAM		0.00	129.70	
EC	22	15/03/2024	009527  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	320.01	
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	009560  AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		0.00	1,800.00	
EC	36	21/03/2024	009562  INSUMOS COPUSI		0.00	142.00	
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	
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	009675  INSUMOS COPUSI		0.00	1,421.98	
EC	36	29/04/2024	009676  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	154.20	
EC	36	29/04/2024	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	36	14/05/2024	009725	INSUMOS PARA COPUSI DIF		0.00	898.33	
EC	43	16/05/2024	009760	INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	162.88	
EC	52	20/05/2024	009777	INSUMOS COPUSI		0.00	1,079.49	
EC	54	20/05/2024	009778	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		0.00	10,188.00	
EC	63	22/05/2024	009787	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,550.00	
EC	63	22/05/2024	009790	ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		0.00	266.00	
EC	67	27/05/2024	009795	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,251.57	
EC	68	27/05/2024	009796	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		0.00	2,529.66	
EC	69	28/05/2024	009797	ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,669.61	
EC	73	30/05/2024	009801	ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	6,530.00	
EC	2	03/06/2024	009806	INSUMOS PARA COPUSI DIF		0.00	874.52	
EC	16	04/06/2024	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	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	009860	TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,817.00	
EC	40	15/06/2024	009893	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,571.00	
EC	58	17/06/2024	009927	INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,315.87	
EC	34	18/06/2024	009877	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	655.00	
EC	34	18/06/2024	009876	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,080.00	
EC	34	18/06/2024	009875	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	620.00	
EC	64	18/06/2024	009931	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,565.00	
EC	41	19/06/2024	009894	AGUA PURIFICADA		0.00	3,290.00	
EC	61	19/06/2024	009930	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		0.00	12,387.00	
EC	39	24/06/2024	009892	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,094.58	
EC	47	25/06/2024	009915	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION		0.00	282.20	
EC	42	27/06/2024	009895	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,015.00	
EC	48	27/06/2024	009916	INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	364.69	
EC	49	27/06/2024	009917	ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,313.64	
8240 2 254001				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	24,515.61	24,515.61	0.00
8240 2 254001 000001				Administrativo	0.00	24,515.61	24,515.61	0.00
8240 2 254001 000001 001300				ADMINISTRACION	0.00	24,515.61	24,515.61	0.00
8240 2 254001 000001 001300 000003				ADMINISTRACION	0.00	24,515.61	24,515.61	0.00
D	1	11/03/2024	009608	INSUMOS MEDICOS		0.00	1,980.00	
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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	57	20/04/2024	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00	0.00	
DC	113	14/05/2024	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18	0.00	
DC	89	20/05/2024	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51	0.00	
DC	36	04/06/2024	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION		667.97	0.00	
DC	29	08/06/2024	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00	0.00	
EC	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	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	837,676.59	837,676.59	0.00
8240 2 261001 000001			Administrativo	0.00	837,676.59	837,676.59	0.00
8240 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	837,676.59	837,676.59	0.00
8240 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	837,676.59	837,676.59	0.00
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	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	107	20/05/2024	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70	0.00	
DC	108	21/05/2024	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40	0.00	
DC	109	22/05/2024	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10	0.00	
DC	110	24/05/2024	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70	0.00	
DC	111	26/05/2024	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90	0.00	
DC	112	27/05/2024	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10	0.00	
DC	1	03/06/2024	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
DC	3	04/06/2024	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50	0.00	
DC	4	04/06/2024	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40	0.00	
DC	5	04/06/2024	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60	0.00	
DC	6	04/06/2024	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00	0.00	
DC	7	04/06/2024	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30	0.00	
DC	8	04/06/2024	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10	0.00	
DC	9	04/06/2024	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20	0.00	
DC	10	04/06/2024	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60	0.00	
DC	11	04/06/2024	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70	0.00	
DC	12	04/06/2024	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10	0.00	
DC	13	04/06/2024	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30	0.00	
DC	14	04/06/2024	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.30	0.00	
DC	15	04/06/2024	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.60	0.00	
DC	16	04/06/2024	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		5,799.80	0.00	
DC	17	04/06/2024	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,701.80	0.00	
DC	18	05/06/2024	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,245.29	0.00	
DC	20	06/06/2024	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		2,500.30	0.00	
DC	21	06/06/2024	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,600.60	0.00	
DC	22	06/06/2024	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.40	0.00	
DC	23	06/06/2024	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20	0.00	
DC	24	06/06/2024	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20	0.00	
DC	25	06/06/2024	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.30	0.00	
DC	26	06/06/2024	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.30	0.00	
DC	44	14/06/2024	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
DC	123	28/06/2024	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		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	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		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	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	35	15/02/2024	009415  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
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		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	60	29/02/2024	009466  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
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		0.00	3,680.90	
EC	74	29/02/2024	009482  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	850.10	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	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	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	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	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	009493  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	4,040.20	
EC	24	15/03/2024	009539  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,250.20	
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	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	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	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	009644  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,184.00	
EC	18	16/04/2024	009645  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,195.30	
EC	18	16/04/2024	009646  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,535.00	
EC	18	16/04/2024	009647  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,800.40	
EC	18	16/04/2024	009648  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,771.40	
EC	18	16/04/2024	009649  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.20	
EC	18	16/04/2024	009650  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,200.20	
EC	2	02/05/2024	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	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	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	02/05/2024	009706  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	50,000.00	
EC	47	16/05/2024	009766  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,550.30	
EC	47	16/05/2024	009767  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	4,055.50	
EC	47	16/05/2024	009768  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,090.50	
EC	47	16/05/2024	009769  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	900.30	
EC	47	16/05/2024	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	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	48	16/05/2024	009773  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	1	03/06/2024	009805  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	6	05/06/2024	009807  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,800.50	
EC	6	05/06/2024	009808  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,700.40	
EC	6	05/06/2024	009809  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,800.60	
EC	6	05/06/2024	009810  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,100.00	
EC	6	05/06/2024	009811  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,300.30	
EC	6	05/06/2024	009812  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,300.10	
EC	6	05/06/2024	009813  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,790.20	
EC	6	05/06/2024	009814  COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		0.00	2,868.60	
EC	7	05/06/2024	009815  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,230.70	
EC	7	05/06/2024	009816  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,800.10	
EC	7	05/06/2024	009817  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.30	
EC	7	05/06/2024	009818  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,900.30	
EC	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	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	009827  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,100.20	
EC	10	07/06/2024	009828  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,672.20	
EC	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	009883  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,532.70	
EC	35	20/06/2024	009884  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.40	
EC	35	20/06/2024	009885  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,800.10	
EC	35	20/06/2024	009886  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,066.70	
EC	35	20/06/2024	009887  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,787.90	
EC	35	20/06/2024	009888  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,981.10	
EC	66	28/06/2024	009945  COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	50,000.00	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	46,459.89	46,459.89	0.00
8240 2 296001 000001			Administrativo	0.00	46,459.89	46,459.89	0.00
8240 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	46,459.89	46,459.89	0.00
8240 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	46,459.89	46,459.89	0.00
D	2	27/06/2024	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	
DC	45	25/01/2024	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA		1,800.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
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	009879  SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		0.00	820.00	
EC	34	18/06/2024	009874  REPARACION DE VEHICULO VERSA		0.00	687.29	
EC	34	18/06/2024	009882  LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		0.00	1,972.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	931,732.42	917,279.69	14,452.73
	8240 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,670.85	2,670.85	0.00
	8240 3 312001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,670.85	2,670.85	0.00
	8240 3 312001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,670.85	2,670.85	0.00
	8240 3 312001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,670.85	2,670.85	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	
	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	
	8240 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	34,815.00	34,815.00	0.00
	8240 3 314001 000001		Administrativo	0.00	34,815.00	34,815.00	0.00
	8240 3 314001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	34,815.00	34,815.00	0.00
	8240 3 314001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	34,815.00	34,815.00	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	
	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	
	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	
	8240 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00
	8240 3 315001 000001		Administrativo	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00
	8240 3 315001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00
	8240 3 315001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	17,184.00	17,184.00	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	
	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	

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8240 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	27,640.00	23,000.00	4,640.00
8240 3 322001 000001			Administrativo	0.00	27,640.00	23,000.00	4,640.00
8240 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	27,640.00	23,000.00	4,640.00
8240 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	27,640.00	23,000.00	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	
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	
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	67,303.20	67,303.20	0.00
8240 3 339001 000001			Administrativo	0.00	67,303.20	67,303.20	0.00
8240 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	67,303.20	67,303.20	0.00
8240 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	67,303.20	67,303.20	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	
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	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	10,357.44	8,756.84	1,600.60
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	10,357.44	8,756.84	1,600.60
8240 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,357.44	8,756.84	1,600.60
8240 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,357.44	8,756.84	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	
DC	125	30/06/2024	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		1,518.44	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	
8240 3 344001			seguros y fianzas	0.00	16,463.29	16,463.29	0.00





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 344001 000001		Administrativo	0.00	16,463.29	16,463.29	0.00
	8240 3 344001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	16,463.29	16,463.29	0.00
	8240 3 344001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	16,463.29	16,463.29	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	
	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	
	8240 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	142,890.28	142,890.28	0.00
	8240 3 351008 000001		Administrativo	0.00	142,890.28	142,890.28	0.00
	8240 3 351008 000001 001200		DIRECCION	0.00	142,890.28	142,890.28	0.00
	8240 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	142,890.28	142,890.28	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	
	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	27	14/05/2024	009720  LLANTA VEHICULO DE DIF		0.00	3,480.00	
EC	62	24/05/2024	009832  FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		0.00	1,624.00	
EC	70	28/05/2024	009798  MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,965.00	
EC	16	04/06/2024	009842  ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION		0.00	409.99	
EC	15	10/06/2024	009836  MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO		0.00	4,735.93	
EC	47	25/06/2024	009912  REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		0.00	1,800.00	
EC	43	27/06/2024	009896  MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,235.00	
8240 3 361001			Difusión Social	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8240 3 361001 000001			Administrativo	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8240 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8240 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,880.00	20,880.00	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	
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	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	103,609.44	103,609.44	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	103,609.44	103,609.44	0.00
8240 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	103,609.44	103,609.44	0.00
8240 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	103,609.44	103,609.44	0.00
D	2	27/06/2024	009947  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	382.00	
D	2	27/06/2024	009946  CASETA DE COBRO		0.00	205.00	
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		410.00	0.00	
DC	106	21/01/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		1,710.00	0.00	
DC	83	24/01/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		1,340.00	0.00	
DC	83	24/01/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		2,653.50	0.00	
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		265.00	0.00	
DC	35	01/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA		744.00	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	

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		445.00	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	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		410.00	0.00	
DC	123	23/02/2024	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		892.00	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		272.00	0.00	
DC	39	01/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		360.00	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	
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		813.00	0.00	
DC	5	01/04/2024	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS		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	6	01/04/2024	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES		360.00	0.00	
DC	7	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI		203.00	0.00	
DC	7	01/04/2024	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI		614.00	0.00	
DC	8	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		640.00	0.00	
DC	8	01/04/2024	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		410.00	0.00	
DC	89	07/04/2024	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		839.00	0.00	
DC	51	08/04/2024	009659 ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
DC	70	10/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA		410.00	0.00	
DC	70	10/04/2024	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA		1,891.00	0.00	
DC	72	10/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00	0.00	
DC	72	10/04/2024	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00	0.00	
DC	94	10/04/2024	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00	0.00	
DC	48	11/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		410.00	0.00	
DC	48	11/04/2024	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00	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		1,476.00	0.00	
DC	88	16/04/2024	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		360.00	0.00	
DC	80	22/04/2024	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00	0.00	
DC	60	23/04/2024	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00	0.00	
DC	61	23/04/2024	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00	0.00	
DC	62	23/04/2024	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79	0.00	
DC	69	24/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		238.00	0.00	
DC	69	24/04/2024	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		260.00	0.00	
DC	90	25/04/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		612.00	0.00	
DC	90	25/04/2024	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		410.00	0.00	
DC	91	26/04/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00	0.00	
DC	91	26/04/2024	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	93	29/04/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00	0.00	
DC	93	29/04/2024	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00	0.00	
DC	92	30/04/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		436.00	0.00	
DC	92	30/04/2024	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		410.00	0.00	
DC	106	03/05/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO		410.00	0.00	
DC	106	03/05/2024	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO		508.00	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		410.00	0.00	
DC	86	17/05/2024	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		1,084.00	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		410.00	0.00	
DC	40	04/06/2024	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00	0.00	
DC	97	05/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR		410.00	0.00	
DC	97	05/06/2024	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR		264.00	0.00	
DC	98	07/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES		860.00	0.00	
DC	98	07/06/2024	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES		410.00	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		300.00	0.00	
DC	62	11/06/2024	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024		254.00	0.00	
DC	83	13/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO		410.00	0.00	
DC	83	13/06/2024	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO		475.00	0.00	
DC	88	14/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		410.00	0.00	
DC	88	14/06/2024	009904 VISITA AL C-A-S		573.00	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		260.00	0.00	
DC	87	18/06/2024	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		118.00	0.00	
DC	90	19/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00	0.00	
DC	90	19/06/2024	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00	0.00	
DC	86	20/06/2024	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA		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	
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	18	25/01/2024	009343  ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PER		0.00	1,029.00	
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	009400  TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		0.00	970.00	
EC	19	07/02/2024	009397  VISITA A CREE SINALOA		0.00	980.00	

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	07/02/2024	009398  RECOLECCION DE CALZADO		0.00	410.00	
EC	19	07/02/2024	009396  RECOLECCION DE COBIJAS		0.00	841.90	
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		0.00	1,340.00	
EC	19	07/02/2024	009404  CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		0.00	2,653.50	
EC	37	14/02/2024	009421  ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		0.00	744.00	
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	009420  ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		0.00	260.00	
EC	43	27/02/2024	009451  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		0.00	410.00	
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	445.00	
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	42	29/02/2024	009435  CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE		0.00	737.00	
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		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		0.00	846.00	
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		0.00	1,710.00	
EC	11	11/03/2024	009510  DONACION DE JUEGO		0.00	1,669.00	
EC	12	11/03/2024	009584  SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA		0.00	469.00	
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	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	36	21/03/2024	009555  NIÑO DIFUSOR		0.00	410.00	
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	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	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	735.00	
EC	36	21/03/2024	009556  ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	410.00	

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	36	21/03/2024	009556  ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	294.00	
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		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	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	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		0.00	203.00	
EC	1	01/04/2024	009616  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		0.00	219.00	
EC	14	15/04/2024	009633  TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		0.00	360.00	
EC	14	15/04/2024	009631  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009636  FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		0.00	531.00	
EC	14	15/04/2024	009634  TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		0.00	360.00	
EC	14	15/04/2024	009635  ENTREGA DE PAPELERIA		0.00	200.00	
EC	14	15/04/2024	009639  REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009640  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009640  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	1,994.01	
EC	14	15/04/2024	009641  COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009638  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		0.00	205.00	
EC	23	19/04/2024	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	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	260.00	
EC	36	29/04/2024	009684  SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A		0.00	1,019.50	
EC	36	29/04/2024	009680  RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		0.00	531.00	
EC	36	29/04/2024	009679  TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR		0.00	693.00	
EC	36	29/04/2024	009680  RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		0.00	360.00	
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		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		0.00	410.00	
EC	42	30/04/2024	009688  AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,908.00	
EC	40	14/05/2024	009751  VISITA A ORFANATO, JUZGADO		0.00	360.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	410.00	
EC	40	14/05/2024	009749  TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	710.00	
EC	40	14/05/2024	009750  ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.		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	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		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	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	
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		0.00	524.00	
EC	28	13/06/2024	009871  CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE		0.00	254.00	
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		0.00	508.00	
EC	28	13/06/2024	009871  CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE		0.00	300.00	
EC	28	13/06/2024	009865  REUNION		0.00	494.00	
EC	28	13/06/2024	009867  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	28	13/06/2024	009867  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	517.00	
EC	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		0.00	475.00	
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		0.00	250.00	
EC	46	25/06/2024	009903  ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		0.00	260.00	
EC	46	25/06/2024	009903  ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		0.00	118.00	
EC	46	25/06/2024	009904  VISITA AL C-A-S		0.00	410.00	
EC	46	25/06/2024	009904  VISITA AL C-A-S		0.00	573.00	
EC	47	25/06/2024	009906  CAPACITACIÓN PARENTAL		0.00	1,050.00	
EC	47	25/06/2024	009907  APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		0.00	360.00	
EC	47	25/06/2024	009906  CAPACITACIÓN PARENTAL		0.00	410.00	
EC	47	25/06/2024	009913  ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		0.00	264.00	
EC	47	25/06/2024	009914  ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P		0.00	860.00	
EC	47	25/06/2024	009914  ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P		0.00	410.00	
EC	47	25/06/2024	009913  ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		0.00	410.00	
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





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	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	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	009969  PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024		0.00	2,390.00	
D	1	27/06/2024	009971  AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA		0.00	1,698.00	
D	1	27/06/2024	009972  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA D		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009973  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009974  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		0.00	1,700.00	
D	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	2	27/06/2024	009933  FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		0.00	999.50	
D	2	27/06/2024	009948  DULCES DIA DEL NIÑO 24		0.00	1,194.18	
D	2	27/06/2024	009959  INSUMOS COPUSI		0.00	382.00	
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	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		0.00	4,560.64	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	27/06/2024	009952  AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		0.00	1,411.00	
D	2	27/06/2024	009953  AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		0.00	3,000.00	
D	2	27/06/2024	009954  PINTURAS PARA COCINITAS		0.00	4,390.00	
DC	78	09/04/2024	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024 DIF ELOTA		26,680.00	0.00	
DC	49	16/04/2024	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00	0.00	
DC	83	26/04/2024	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75	0.00	
DC	97	29/04/2024	009937 SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO FERIA		4,396.01	0.00	
DC	84	30/04/2024	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00	0.00	
DC	85	30/04/2024	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99	0.00	
DC	122	02/05/2024	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64	0.00	
DC	120	05/05/2024	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18	0.00	
DC	22	06/05/2024	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		6,960.00	0.00	
DC	20	07/05/2024	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00	0.00	
DC	129	08/05/2024	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADERA DIA DEL NIÑO		1,589.99	0.00	
DC	147	08/05/2024	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 2024		1,983.96	0.00	
DC	141	13/05/2024	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		1,698.00	0.00	
DC	142	13/05/2024	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		1,698.00	0.00	
DC	143	15/05/2024	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA DEL NIÑO		1,700.00	0.00	
DC	144	15/05/2024	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI		1,700.00	0.00	
DC	145	15/05/2024	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI		1,700.00	0.00	
DC	137	16/05/2024	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		1,979.93	0.00	
DC	138	16/05/2024	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		4,895.99	0.00	
DC	139	16/05/2024	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		11,325.00	0.00	
DC	146	16/05/2024	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		1,508.00	0.00	
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 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	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	
2840 3 382007			DIA DE LA MADRES	0.00	121,703.19	117,887.07	3,816.12



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382007 000001		Administrativo	0.00	121,703.19	117,887.07	3,816.12
	8240 3 382007 000001 001200		DIRECCION	0.00	121,703.19	117,887.07	3,816.12
	8240 3 382007 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	121,703.19	117,887.07	3,816.12
D		1 27/06/2024	009984  PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		0.00	205.00	
D		1 27/06/2024	009985  CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		0.00	475.00	
D		1 27/06/2024	009977  REFresco PARA EVENTO MADRES		0.00	462.50	
D		1 27/06/2024	009978  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		0.00	1,700.00	
D		1 27/06/2024	009979  TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		0.00	89.97	
D		1 27/06/2024	009980  CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDA		0.00	2,877.00	
D		1 27/06/2024	009981  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	257.00	
D		1 27/06/2024	009982  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELIT		0.00	1,700.00	
D		1 27/06/2024	009983  REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		0.00	223.20	
D		2 27/06/2024	009958  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA		0.00	2,621.94	
D		2 27/06/2024	009951  ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		0.00	1,450.00	
D		3 27/06/2024	009963  PEAJE EFECTIVO		0.00	205.00	
D		3 27/06/2024	009964  INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI		0.00	13,058.69	
D		3 27/06/2024	009960  BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		0.00	4,706.08	
D		3 27/06/2024	009961  REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		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	
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	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	09/05/2024	009716  MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		0.00	23,200.00	
EC	26	13/05/2024	009719  CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS		0.00	3,750.00	
EC	55	17/05/2024	009779  PASTELES DIA DE MADRES		0.00	13,650.00	
EC	22	12/06/2024	009851  REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES		0.00	4,408.00	
8240 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8240 3 382008 000001			Administrativo	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8240 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8240 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
DC	28	07/06/2024	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		5,000.00	0.00	
DC	119	12/06/2024	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00	0.00	
DC	116	15/06/2024	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	0.00	
DC	117	15/06/2024	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00	0.00	
DC	118	15/06/2024	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00	0.00	
EC	12	08/06/2024	009833  PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		0.00	5,000.00	
EC	33	18/06/2024	009939  REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		0.00	1,703.00	
EC	33	18/06/2024	009941  INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		0.00	1,960.00	
EC	33	18/06/2024	009938  REGALOS PARA DIA DEL PADRE		0.00	1,667.00	
EC	33	18/06/2024	009940  REGALOS DEL DIA DEL PADRE		0.00	1,115.00	
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	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	009741  TABLA ROCA		0.00	1,680.00	
D	1	24/05/2024	009729  DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF		0.00	348.00	
D	1	24/05/2024	009730  TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		0.00	1,690.00	
D	1	24/05/2024	009731  TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		0.00	1,987.59	
D	1	24/05/2024	009732  TRIPLAY , MADERAS PARA CARNAVAL		0.00	1,690.00	
D	1	24/05/2024	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	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	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	
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	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	009516  MATERIALES PARA CARNAVAL		0.00	1,500.00	
EC	13	11/03/2024	009517  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	009532  INSUMOS PARA INAPAM		0.00	205.00	
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	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	19,021.24	19,021.24	0.00
8240 3 382018 000001			Administrativo	0.00	19,021.24	19,021.24	0.00
8240 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	19,021.24	19,021.24	0.00
8240 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	19,021.24	19,021.24	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	
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	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	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	113,118.50	113,118.50	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	93,118.50	93,118.50	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo	0.00	93,118.50	93,118.50	0.00
8240 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	93,118.50	93,118.50	0.00
8240 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	93,118.50	93,118.50	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	13/02/2024	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y 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 RADIOGRAFA		568.40	0.00	
DC	3	01/04/2024	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABETES		800.00	0.00	
DC	10	01/04/2024	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RADIGRAFIA		1,289.00	0.00	
DC	73	02/04/2024	009681  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO		1,200.00	0.00	
DC	86	04/04/2024	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA		1,699.00	0.00	
DC	74	08/04/2024	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS		1,000.00	0.00	
DC	54	09/04/2024	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA EN CAS EL NIÑO MATEO URQUIZA		500.00	0.00	
DC	55	10/04/2024	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00	0.00	
DC	46	19/04/2024	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN		600.00	0.00	
DC	54	02/05/2024	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
DC	57	02/05/2024	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	
DC	53	03/05/2024	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMOLOGO		1,850.00	0.00	
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	

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	60	10/06/2024	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULIACÁN		500.00	0.00	
DC	84	12/06/2024	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00	0.00	
DC	85	13/06/2024	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
DC	71	14/06/2024	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00	0.00	
DC	72	14/06/2024	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZAR RADIOGRAFIA		1,500.00	0.00	
DC	69	17/06/2024	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATLÁN		300.00	0.00	
DC	121	17/06/2024	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PARA PASAJE DE AUTOBUS		1,070.00	0.00	
DC	120	18/06/2024	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA		2,000.00	0.00	
DC	94	20/06/2024	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		500.00	0.00	
DC	95	20/06/2024	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		700.00	0.00	
DC	92	21/06/2024	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,300.00	0.00	
DC	93	21/06/2024	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CON EL NEUROLOGO		300.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009348  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO		0.00	250.00	
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	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	009436  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D		0.00	1,450.00	
EC	42	29/02/2024	009437  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN		0.00	1,200.00	
EC	11	11/03/2024	009513  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS		0.00	800.00	
EC	12	11/03/2024	009594  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	
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	
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	36	21/03/2024	009564  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C		0.00	457.00	
EC	1	01/04/2024	009609  APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA		0.00	568.40	
EC	1	01/04/2024	009611  APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		0.00	800.00	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	009757  COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
EC	41	15/05/2024	009756  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
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	009753  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO		0.00	1,836.00	
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	009840  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM		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		0.00	1,000.00	
EC	16	04/06/2024	009846  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	
EC	28	13/06/2024	009870  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		0.00	1,200.00	
EC	28	13/06/2024	009869  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI		0.00	500.00	
EC	28	13/06/2024	009868  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M		0.00	500.00	
EC	26	14/06/2024	009858  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL		0.00	1,250.00	
EC	26	14/06/2024	009857  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	850.00	
EC	26	14/06/2024	009859  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	950.00	
EC	26	14/06/2024	009856  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
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	009880  APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		0.00	1,200.00	
EC	34	18/06/2024	009878  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL		0.00	300.00	
EC	34	18/06/2024	009881  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		0.00	1,500.00	
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	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	009911  APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		0.00	700.00	
EC	47	25/06/2024	009910  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	500.00	
8240 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 4 441004 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DC	11	02/05/2024	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		1,500.00	0.00	
DC	31	14/05/2024	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES		14,000.00	0.00	
DC	32	14/05/2024	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF		1,500.00	0.00	
DC	33	14/05/2024	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS		1,500.00	0.00	
DC	91	24/05/2024	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024		1,500.00	0.00	
EC	4	02/05/2024	009701  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		0.00	1,500.00	
EC	28	14/05/2024	009721  BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES		0.00	14,000.00	
EC	30	14/05/2024	009722  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF		0.00	1,500.00	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado		<b>0.00</b>	<b>7,689,630.02</b>	<b>7,689,630.02</b>	<b>0.00</b>
8250 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	5,288,821.66	5,288,821.66	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	4,732,864.25	4,732,864.25	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo		0.00	2,100,786.85	2,100,786.85	0.00
8250 1 113001 000001 001200			DIRECCION		0.00	763,861.87	763,861.87	0.00
8250 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION		0.00	763,861.87	763,861.87	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	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	56	29/02/2024	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		4,531.50	0.00	
EC	56	29/02/2024	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	4,531.50	
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	009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		0.00	5,231.40	
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	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		65,073.75	0.00	
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		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	15	15/04/2024	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		65,073.75	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	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	-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		0.00	4,882.64	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		65,073.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	65,073.75	
EC	40	30/04/2024	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-19,170.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-19,170.75	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		-19,170.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	-19,170.75	
EC	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	75	31/05/2024	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		-19,170.75	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	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	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	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		65,073.75	0.00	
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		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	



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

IA-AM-24-240106

**HORA:** 09:19:10a. m.      **FECHA:** 01/08/2024

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	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	
8250 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	268,367.40	268,367.40	0.00
8250 1	113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	268,367.40	268,367.40	0.00
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.		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		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		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	
8250 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	132,201.00	132,201.00	0.00
8250 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	132,201.00	132,201.00	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.		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		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		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		11,016.75	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	11,016.75	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		11,016.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	11,016.75	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,016.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	11,016.75	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

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	11,016.75	
8250 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	756,957.60	756,957.60	0.00
8250 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	756,957.60	756,957.60	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		63,079.80	0.00	
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		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		63,079.80	0.00	
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		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	
8250 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	112,856.40	112,856.40	0.00
8250 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	112,856.40	112,856.40	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		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		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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	9,404.70	
8250 1 113001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	66,542.58	66,542.58	0.00
8250 1 113001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	66,542.58	66,542.58	0.00
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	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	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	
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 QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		5,545.26	0.00	
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		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	'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	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	15	15/04/2024	'009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		5,545.26	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	5,545.26	
EC	15	15/04/2024	'009689  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-0.06	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009689  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-0.06	
EC	40	30/04/2024	'009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		5,545.26	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	5,545.26	
EC	40	30/04/2024	'009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-0.06	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-0.06	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,545.20	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,545.20	
EC	75	31/05/2024	'009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		5,545.20	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	5,545.20	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	5,545.20	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,663,467.08	1,663,467.08	0.00
8250 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	146,118.60	146,118.60	0.00
8250 1 113001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	146,118.60	146,118.60	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 QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		12,026.55	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009306  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	12,026.55	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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		12,026.55	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	12,026.55	
EC	29	14/06/2024	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	12,026.55	
EC	65	28/06/2024	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	12,026.55	
8250 1 113001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	354,416.67	354,416.67	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000007				DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	354,416.67	354,416.67	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 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		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		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		-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		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		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	
8250 1 113001 000002 002300				DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	210,709.80	210,709.80	0.00
8250 1 113001 000002 002300 000008				DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	210,709.80	210,709.80	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 2024.		17,559.15	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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 QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		17,559.15	0.00	
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		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	
EC	65	28/06/2024	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	17,559.15	
8250 1	113001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	146,249.12	146,249.12	0.00
8250 1	113001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	146,249.12	146,249.12	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	
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		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	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	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	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		12,105.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	12,105.00	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,105.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,105.00	
EC	75	31/05/2024	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,105.00	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	12,105.00	
EC	29	14/06/2024	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		8,135.28	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	8,135.28	
EC	46	25/06/2024	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		957.69	0.00	
EC	46	25/06/2024	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	957.69	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	26/06/2024	009944  PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S		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	
8250 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	324,173.19	324,173.19	0.00
8250 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	324,173.19	324,173.19	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	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	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	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		28,778.25	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	28,778.25	
EC	40	30/04/2024	009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-5,230.35	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-5,230.35	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		21,747.90	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	21,747.90	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		21,747.90	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	21,747.90	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,372.18	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	27,372.18	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		28,778.25	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	28,778.25	
8250 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	269,099.10	269,099.10	0.00
8250 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	269,099.10	269,099.10	0.00
EC	11	15/01/2024	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 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.		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		20,444.40	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	20,444.40	
EC	56	29/02/2024	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		20,444.40	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	20,444.40	
EC	26	15/03/2024	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		20,444.40	0.00	
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		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		44,210.70	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	44,210.70	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

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		20,444.40	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	20,444.40	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		20,444.40	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	20,444.40	
EC	75	31/05/2024	'009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		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	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	20,444.40	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	20,444.40	
8250 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	212,700.60	212,700.60	0.00
8250 1	113001 000002 002700	000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	212,700.60	212,700.60	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		17,725.05	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	17,725.05	
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		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		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		17,725.05	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	17,725.05	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	968,610.32	968,610.32	0.00
8250 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	119,366.10	119,366.10	0.00
8250 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	119,366.10	119,366.10	0.00
EC	11	15/01/2024	'009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 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.		10,006.50	0.00	
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		10,006.50	0.00	
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		10,006.50	0.00	
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		10,006.50	0.00	
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		10,006.50	0.00	
EC	54	27/03/2024	'009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	10,006.50	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

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		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	009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-355.95	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	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	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		10,006.50	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	10,006.50	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		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	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		10,006.50	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	10,006.50	
8250 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	165,783.60	165,783.60	0.00
8250 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	165,783.60	165,783.60	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		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		0.00	13,665.30	
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	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	15	15/04/2024	009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		13,665.30	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	1,800.00	
EC	40	30/04/2024	009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		1,800.00	0.00	
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	
8250 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	564,118.07	564,118.07	0.00
8250 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	564,118.07	564,118.07	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.		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		49,953.60	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	49,953.60	
EC	56	29/02/2024	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		49,953.60	0.00	
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		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	
8250 1 113001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	119,342.55	119,342.55	0.00
8250 1 113001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	119,342.55	119,342.55	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		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.		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		0.00	9,995.70	
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		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		0.00	9,995.70	
EC	15	15/04/2024	009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		9,995.70	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		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		0.00	9,995.70	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,995.70	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	9,995.70	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		9,995.70	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	9,995.70	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		9,995.70	0.00	
8250 1 132001			Aguinaldos	0.00	19,393.85	19,393.85	0.00
8250 1 132001 000001			Administrativo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1 132001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1 132001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EC	9	07/06/2024	'009823  ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ		10,000.00	0.00	
EC	9	07/06/2024	'009823  ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ		0.00	10,000.00	
8250 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	9,393.85	9,393.85	0.00
8250 1 132001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	9,393.85	9,393.85	0.00
8250 1 132001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	9,393.85	9,393.85	0.00
EC	18	04/06/2024	'009847  PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC		9,393.85	0.00	
EC	18	04/06/2024	'009847  PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC		0.00	9,393.85	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	163,588.35	163,588.35	0.00
8250 1 132002 000001			Administrativo	0.00	62,061.84	62,061.84	0.00
8250 1 132002 000001 001200			DIRECCION	0.00	33,279.13	33,279.13	0.00
8250 1 132002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	33,279.13	33,279.13	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		0.00	727.36	
EC	76	29/05/2024	'009803  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C		727.36	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	7,579.47	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		7,579.47	0.00	
8250 1 132002 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	16,664.94	0.00
8250 1 132002 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	16,664.94	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,090.94	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	11,090.94	
EC	45	21/06/2024	'009898  SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y J		0.00	5,574.00	
EC	45	21/06/2024	'009898  SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y J		5,574.00	0.00	
8250 1 132002 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	5,141.15	0.00
8250 1 132002 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	5,141.15	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		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		4,388.86	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,388.86	
8250 1 132002 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	2,587.76	0.00
8250 1 132002 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	2,587.76	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,587.76	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,587.76	
8250 1 132002 000002			Desarrollo Social	0.00	61,752.99	61,752.99	0.00
8250 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	3,454.15	0.00
8250 1 132002 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	3,454.15	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,454.15	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,454.15	
8250 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	12,744.62	0.00
8250 1 132002 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	12,744.62	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,744.62	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,744.62	0.00	



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

IA-AM-24-240106

**HORA:** 09:19:10a. m.      **FECHA:** 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	8,194.27	0.00
	8250 1 132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	8,194.27	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,194.27	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,194.27	
	8250 1 132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	5,649.00	0.00
	8250 1 132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	5,649.00	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,649.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,649.00	
	8250 1 132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	13,898.54	0.00
	8250 1 132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	13,898.54	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		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	
	8250 1 132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	9,540.72	0.00
	8250 1 132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	9,540.72	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		9,540.72	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,540.72	
	8250 1 132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	8,271.69	0.00
	8250 1 132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	8,271.69	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,271.69	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,271.69	
	8250 1 132002 000003		Asistencia Social	0.00	39,773.52	39,773.52	0.00
	8250 1 132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	4,669.70	0.00
	8250 1 132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	4,669.70	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,669.70	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,669.70	
	8250 1 132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	6,377.14	0.00
	8250 1 132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	6,377.14	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		6,377.14	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	6,377.14	
	8250 1 132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	24,062.02	0.00
	8250 1 132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	24,062.02	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		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	
	8250 1 132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	4,664.66	0.00
	8250 1 132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	4,664.66	0.00
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,664.66	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,664.66	
	8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	27,745.95	27,745.95	0.00
	8250 1 134001 000001		Administrativo	0.00	27,745.95	27,745.95	0.00
	8250 1 134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	17,745.95	17,745.95	0.00
	8250 1 134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	17,745.95	17,745.95	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	4,000.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		7,000.00	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	7,000.00	
8250 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	10,000.00	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		5,000.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	5,000.00	
8250 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	52,063.08	52,063.08	0.00
8250 1	141001 000001		Administrativo	0.00	52,063.08	52,063.08	0.00
8250 1	141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	52,063.08	52,063.08	0.00
8250 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	52,063.08	52,063.08	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	
8250 1	154001		Canasta básica	0.00	289,466.18	289,466.18	0.00
8250 1	154001 000001		Administrativo	0.00	103,876.26	103,876.26	0.00
8250 1	154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	29,253.12	29,253.12	0.00
8250 1	154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	29,253.12	29,253.12	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.		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		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		2,437.76	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,437.76	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,437.76	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,437.76	
8250 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,137.16	46,137.16	0.00
8250 1	154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,137.16	46,137.16	0.00



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		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.		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		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		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	
8250 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	22,571.28	22,571.28	0.00
8250 1	154001 000001 001600	000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	22,571.28	22,571.28	0.00
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	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	32	31/01/2024	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		1,880.94	0.00	
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		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		1,880.94	0.00	
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		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		1,880.94	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	1,880.94	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		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	
8250 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	5,914.70	5,914.70	0.00
8250 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	5,914.70	5,914.70	0.00
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	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	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	'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	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	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		369.68	0.00	
EC	26	15/03/2024	'009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	369.68	
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	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		739.36	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	739.36	
EC	75	31/05/2024	'009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		739.36	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	739.36	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		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	
8250 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	101,890.51	101,890.51	0.00
8250 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	22,771.76	22,771.76	0.00
8250 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	22,771.76	22,771.76	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	'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	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	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		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		2,070.16	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,070.16	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,070.16	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,070.16	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,070.16	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,070.16	
EC	75	31/05/2024	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,070.16	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,070.16	
EC	29	14/06/2024	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		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	
8250	1 154001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	28,531.12	28,531.12	0.00
8250	1 154001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	28,531.12	28,531.12	0.00
EC	11	15/01/2024	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,380.95	
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		2,380.95	0.00	
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 QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,380.95	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENAL 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		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		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	
8250	1 154001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	34,340.95	34,340.95	0.00
8250	1 154001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	34,340.95	34,340.95	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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	2,861.75	
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	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,861.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,861.75	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,861.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,861.75	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,861.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,861.75	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,861.75	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,861.75	
8250 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,800.28	3,800.28	0.00
8250 1	154001 000002 002600	000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	3,800.28	3,800.28	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	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	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		17.91	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497  PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	17.91	
EC	38	15/02/2024	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		316.69	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	316.69	
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		316.69	0.00	
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		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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	316.69	
8250 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,446.40	12,446.40	0.00
8250 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,446.40	12,446.40	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	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	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	'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		1,037.20	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	1,037.20	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	1,037.20	
8250 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	83,699.41	83,699.41	0.00
8250 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	8,583.08	8,583.08	0.00
8250 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	8,583.08	8,583.08	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.		711.90	0.00	
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		40.28	0.00	
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		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		711.90	0.00	
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		711.90	0.00	
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		711.90	0.00	
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		711.90	0.00	
EC	15	15/04/2024	'009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	711.90	
EC	40	30/04/2024	'009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		711.90	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	711.90	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		711.90	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	711.90	
EC	75	31/05/2024	'009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		711.90	0.00	
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		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	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		711.90	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	711.90	
8250 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	33,735.60	33,735.60	0.00
8250 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	33,735.60	33,735.60	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		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		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		2,811.30	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,811.30	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,811.30	
8250 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	37,236.00	37,236.00	0.00
8250 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	37,236.00	37,236.00	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	'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		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		3,103.00	0.00	
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		3,103.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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		3,103.00	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	3,103.00	
8250 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,144.73	4,144.73	0.00
8250 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,144.73	4,144.73	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	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	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		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		348.76	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	348.76	
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		348.76	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	348.76	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		348.76	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	348.76	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		348.76	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	348.76	
8250 1	154002		Uniformes	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8250 1	154002 000001		Administrativo	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8250 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8250 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
EC	12	08/06/2024	009833  PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		3,700.00	0.00	
EC	12	08/06/2024	009833  PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		0.00	3,700.00	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,370,410.17	1,370,410.17	0.00
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	85,968.84	85,968.84	0.00

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000001		Administrativo	0.00	85,968.84	85,968.84	0.00
	8250 2 211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	85,968.84	85,968.84	0.00
	8250 2 211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	85,968.84	85,968.84	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		10,477.79	0.00	
EC	58	29/02/2024	009464  TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		0.00	10,477.79	
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		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		1,653.00	0.00	
EC	42	28/03/2024	009568  HOJAS BLANCAS		0.00	1,653.00	
EC	44	28/03/2024	009570  HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		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		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	
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	24,354.82	24,354.82	0.00
	8250 2 214001 000001		Administrativo	0.00	24,354.82	24,354.82	0.00
	8250 2 214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	24,354.82	24,354.82	0.00
	8250 2 214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	24,354.82	24,354.82	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		4,342.94	0.00	
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		1,948.80	0.00	
EC	50	27/06/2024	009918  TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		0.00	1,948.80	
EC	51	27/06/2024	009920  KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVI		1,658.80	0.00	
EC	51	27/06/2024	009920  KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVI		0.00	1,658.80	
EC	52	27/06/2024	009921  TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,283.12	0.00	
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		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		522.00	0.00	
EC	55	27/06/2024	009924  SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENC		0.00	522.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 216001		Material de limpieza	0.00	33,857.75	33,857.75	0.00
	8250 2 216001 000001		Administrativo	0.00	33,857.75	33,857.75	0.00
	8250 2 216001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	33,857.75	33,857.75	0.00
	8250 2 216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	33,857.75	33,857.75	0.00
EC	43	27/02/2024	009452  INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07	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		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	
	8250 2 221004		ALIMENTOS	0.00	317,576.67	317,576.67	0.00
	8250 2 221004 000001		Administrativo	0.00	317,576.67	317,576.67	0.00
	8250 2 221004 000001 001200		DIRECCION	0.00	317,576.67	317,576.67	0.00
	8250 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	317,576.67	317,576.67	0.00
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	009607  AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		0.00	2,016.00	
D	1	11/03/2024	009606  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO		5,970.01	0.00	
D	1	11/03/2024	009606  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO		0.00	5,970.01	
D	2	27/06/2024	009754  INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73	0.00	
D	2	27/06/2024	009754  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	246.73	
EC	2	08/01/2024	009327  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,258.11	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		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	009350  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	915.38	
EC	19	19/01/2024	009351  INSUMOS COPUSI		828.00	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	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	009349  INSUMOS COPUSI		558.00	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	009353  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	962.56	
EC	19	19/01/2024	009357  TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,892.00	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	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		364.68	0.00	

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

HORA:  
09:19:10a. m.

FECHA:  
01/08/2024

IA-AM-24-240106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	25/01/2024	009346  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	364.68	
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		508.90	0.00	
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		1,844.00	0.00	
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		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		1,211.22	0.00	
EC	14	06/02/2024	009383  INSUMOS COPUSI		0.00	1,211.22	
EC	17	06/02/2024	009391  CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,085.01	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		766.87	0.00	
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	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	009394  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	620.00	
EC	34	06/02/2024	009413  INSUMOS PARA COPUSI		833.00	0.00	
EC	34	06/02/2024	009413  INSUMOS PARA COPUSI		0.00	833.00	
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	009399  CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		1,262.50	0.00	
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	009401  INSUMOS COPUSI		0.00	247.50	
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		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	009417  INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48	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		1,859.48	0.00	
EC	37	14/02/2024	009418  INSUMOS COPUSI		0.00	1,859.48	
EC	37	14/02/2024	009419  INSUMOS CDC		1,601.38	0.00	
EC	37	14/02/2024	009419  INSUMOS CDC		0.00	1,601.38	
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	39	16/02/2024	009430  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,518.60	0.00	
EC	39	16/02/2024	009430  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,518.60	
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	009426  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,900.10	
EC	41	19/02/2024	009432  INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	41	19/02/2024	009432  INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,067.65	
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		5,880.94	0.00	
EC	28	27/02/2024	009414  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		0.00	5,880.94	
EC	43	27/02/2024	009446  INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,968.98	0.00	
EC	43	27/02/2024	009446  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,968.98	
EC	43	27/02/2024	009447  INSUMOS COPUSI		1,469.63	0.00	
EC	43	27/02/2024	009447  INSUMOS COPUSI		0.00	1,469.63	
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	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	009443  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,500.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009443  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,500.00	
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	009441  INSUMOS PARA DIF		127.00	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		1,794.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009442  TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,794.00	
EC	42	29/02/2024	009433  SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		639.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009433  SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		0.00	639.00	
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		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	009597  INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10	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		118.50	0.00	
EC	12	11/03/2024	009598  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	118.50	
EC	12	11/03/2024	009599  INSUMOS PARA COPUSI		664.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009596  INSUMOS PARA COPUSI		241.50	0.00	
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	
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		1,983.60	0.00	
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		1,478.68	0.00	
EC	19	11/03/2024	009524  INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	1,478.68	



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

HORA:  
09:19:10a. m.

FECHA:  
01/08/2024

IA-AM-24-240106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		0.00	320.01	
EC	22	15/03/2024	009529  INSUMOS COPUSI		384.70	0.00	
EC	22	15/03/2024	009529  INSUMOS COPUSI		0.00	384.70	
EC	22	15/03/2024	009531  INSUMOS PARA INAPAM		129.70	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	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		746.84	0.00	
EC	30	19/03/2024	009551  INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		0.00	746.84	
EC	36	21/03/2024	009560  AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009560  AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		0.00	1,800.00	
EC	36	21/03/2024	009562  INSUMOS COPUSI		142.00	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		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		6,525.00	0.00	
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		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		1,944.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009637  AGUAS PARA EVENTO		0.00	1,944.00	
EC	19	16/04/2024	009651  INSUMOS COPUSI DIF		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		202.10	0.00	
EC	23	19/04/2024	009661  INSUMOS COPUSI		0.00	202.10	
EC	26	22/04/2024	009666  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93	0.00	
EC	26	22/04/2024	009666  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,215.93	
EC	35	29/04/2024	009674  INSUMOS PARA COPUSI		481.44	0.00	
EC	35	29/04/2024	009674  INSUMOS PARA COPUSI		0.00	481.44	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	009676  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	154.20	
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	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		1,698.00	0.00	
EC	44	13/05/2024	009761  INSUMOS AGUA PURIFICADA		0.00	1,698.00	
EC	35	14/05/2024	009724  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,831.04	
EC	35	14/05/2024	009724  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04	0.00	
EC	36	14/05/2024	009725  INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33	0.00	
EC	36	14/05/2024	009725  INSUMOS PARA COPUSI DIF		0.00	898.33	
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		10,188.00	0.00	
EC	54	20/05/2024	009778  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		0.00	10,188.00	
EC	63	22/05/2024	009787  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009787  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,550.00	
EC	63	22/05/2024	009790  ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		266.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009790  ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		0.00	266.00	
EC	67	27/05/2024	009795  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		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		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		6,530.00	0.00	
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		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	009837  INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60	0.00	
EC	16	04/06/2024	009837  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	85.60	
EC	16	04/06/2024	009843  CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00	0.00	
EC	11	07/06/2024	009831  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		11,595.00	0.00	
EC	11	07/06/2024	009831  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		0.00	11,595.00	
EC	14	10/06/2024	009835  INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI		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		3,176.25	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		293.77	0.00	
EC	25	12/06/2024	009853  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	293.77	
EC	28	13/06/2024	009862  TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		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	28	13/06/2024	009872  AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009872  AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		0.00	1,998.00	
EC	28	13/06/2024	009862  TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,817.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009854  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,980.00	
EC	26	14/06/2024	009855  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,980.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009855  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,980.00	
EC	26	14/06/2024	009860  TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,817.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009860  TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,817.00	
EC	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	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	34	18/06/2024	009876  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,080.00	
EC	34	18/06/2024	009877  CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009877  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	655.00	
EC	64	18/06/2024	009931  CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00	0.00	
EC	64	18/06/2024	009931  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,565.00	
EC	41	19/06/2024	009894  AGUA PURIFICADA		3,290.00	0.00	
EC	41	19/06/2024	009894  AGUA PURIFICADA		0.00	3,290.00	
EC	61	19/06/2024	009930  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		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		282.20	0.00	
EC	47	25/06/2024	009915  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION		0.00	282.20	
EC	42	27/06/2024	009895  CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00	0.00	
EC	42	27/06/2024	009895  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,015.00	
EC	48	27/06/2024	009916  INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69	0.00	
EC	48	27/06/2024	009916  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	364.69	
EC	49	27/06/2024	009917  ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64	0.00	
EC	49	27/06/2024	009917  ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,313.64	
8250 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	24,515.61	24,515.61	0.00
8250 2 254001 000001			Administrativo	0.00	24,515.61	24,515.61	0.00
8250 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	24,515.61	24,515.61	0.00
8250 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	24,515.61	24,515.61	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	
EC	10	15/01/2024	009335  INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		4,509.00	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		571.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		1,661.00	0.00	
EC	18	11/03/2024	009523  INSUMOS MEDICOS PARA DIF		0.00	1,661.00	
EC	27	16/03/2024	009548  INSUMOS MEDICOS DIF		2,404.00	0.00	
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		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		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		569.51	0.00	
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		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		0.00	4,648.18	
EC	36	20/06/2024	009889  INSUMOS MEDICOS		4,648.18	0.00	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	837,676.59	837,676.59	0.00
8250 2 261001 000001			Administrativo	0.00	837,676.59	837,676.59	0.00
8250 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	837,676.59	837,676.59	0.00
8250 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	837,676.59	837,676.59	0.00
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		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	009377  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90	0.00	
EC	12	01/02/2024	009377  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,400.90	
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	009381  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,196.50	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	009380  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,100.00	
EC	12	01/02/2024	009379  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,500.40	0.00	
EC	12	01/02/2024	009379  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,500.40	
EC	12	01/02/2024	009378  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,200.20	0.00	
EC	12	01/02/2024	009378  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,200.20	
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	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	009427  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,800.70	0.00	
EC	39	16/02/2024	009427  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,800.70	
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	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	009429  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,153.30	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	39	16/02/2024	009429  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,153.30	
EC	39	16/02/2024	009424  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,700.30	0.00	
EC	39	16/02/2024	009424  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,700.30	
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	009478  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30	0.00	
EC	74	29/02/2024	009478  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.30	
EC	74	29/02/2024	009477  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,422.40	0.00	
EC	74	29/02/2024	009477  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,422.40	
EC	74	29/02/2024	009476  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,801.10	0.00	
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	009475  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.30	
EC	74	29/02/2024	009482  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		850.10	0.00	
EC	74	29/02/2024	009482  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	850.10	
EC	74	29/02/2024	009481  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,680.90	0.00	
EC	74	29/02/2024	009481  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,680.90	
EC	74	29/02/2024	009480  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.10	0.00	
EC	74	29/02/2024	009480  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.10	
EC	74	29/02/2024	009479  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,246.60	0.00	
EC	74	29/02/2024	009479  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,246.60	
EC	76	29/02/2024	009483  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,573.90	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		3,751.10	0.00	
EC	76	29/02/2024	009484  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,751.10	
EC	76	29/02/2024	009486  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,130.30	0.00	
EC	76	29/02/2024	009486  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,130.30	
EC	76	29/02/2024	009485  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,212.80	0.00	
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		3,393.70	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		800.00	0.00	
EC	77	29/02/2024	009488  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.00	
EC	77	29/02/2024	009490  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70	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	009489  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,667.80	
EC	77	29/02/2024	009493  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,040.20	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		1,000.30	0.00	
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	009491  COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		0.00	1,083.60	
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	009545  COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,893.40	0.00	
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		1,250.20	0.00	
EC	24	15/03/2024	009539  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,250.20	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	24	15/03/2024	009540  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80	0.00	
EC	24	15/03/2024	009540  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.80	
EC	24	15/03/2024	009544  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,275.10	0.00	
EC	24	15/03/2024	009544  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,275.10	
EC	24	15/03/2024	009543  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,400.00	0.00	
EC	24	15/03/2024	009543  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,400.00	
EC	24	15/03/2024	009542  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,700.10	0.00	
EC	24	15/03/2024	009542  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,700.10	
EC	24	15/03/2024	009541  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		320.40	0.00	
EC	24	15/03/2024	009541  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	320.40	
EC	25	15/03/2024	009547  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
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		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		1,000.30	0.00	
EC	48	28/03/2024	009576  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.30	
EC	48	28/03/2024	009575  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,242.20	0.00	
EC	48	28/03/2024	009575  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,242.20	
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	48	28/03/2024	009578  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,134.40	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		3,831.40	0.00	
EC	48	28/03/2024	009577  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,831.40	
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		3,200.20	0.00	
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	
EC	18	16/04/2024	009645  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30	0.00	
EC	18	16/04/2024	009645  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,195.30	
EC	18	16/04/2024	009649  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
EC	18	16/04/2024	009649  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.20	
EC	18	16/04/2024	009648  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40	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		2,800.40	0.00	
EC	18	16/04/2024	009647  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,800.40	
EC	18	16/04/2024	009646  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00	0.00	
EC	18	16/04/2024	009646  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,535.00	
EC	2	02/05/2024	009693  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60	0.00	
EC	2	02/05/2024	009693  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,100.60	
EC	2	02/05/2024	009692  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90	0.00	
EC	2	02/05/2024	009692  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,260.90	
EC	2	02/05/2024	009691  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10	0.00	
EC	2	02/05/2024	009691  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,360.10	
EC	2	02/05/2024	009700  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10	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		2,400.10	0.00	



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

HORA:  
09:19:10a. m.

FECHA:  
01/08/2024

IA-AM-24-240106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	02/05/2024	009699  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,400.10	
EC	2	02/05/2024	009698  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30	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	009697  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,100.70	
EC	2	02/05/2024	009696  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80	0.00	
EC	2	02/05/2024	009696  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,200.80	
EC	2	02/05/2024	009695  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20	0.00	
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		5,317.50	0.00	
EC	2	02/05/2024	009694  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,317.50	
EC	11	02/05/2024	009706  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC	11	02/05/2024	009706  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	50,000.00	
EC	47	16/05/2024	009766  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30	0.00	
EC	47	16/05/2024	009766  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,550.30	
EC	47	16/05/2024	009772  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20	0.00	
EC	47	16/05/2024	009772  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,865.20	
EC	47	16/05/2024	009771  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009771  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,500.50	
EC	47	16/05/2024	009763  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		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	009765  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10	0.00	
EC	47	16/05/2024	009765  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,700.10	
EC	47	16/05/2024	009764  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		3,700.50	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	009770  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	009770  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,400.50	
EC	47	16/05/2024	009769  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30	0.00	
EC	47	16/05/2024	009769  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	900.30	
EC	47	16/05/2024	009768  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50	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	009767  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	4,055.50	
EC	48	16/05/2024	009773  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	48	16/05/2024	009773  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	1	03/06/2024	009805  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	1	03/06/2024	009805  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	6	05/06/2024	009807  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		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	009809  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60	0.00	
EC	6	05/06/2024	009809  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,800.60	
EC	6	05/06/2024	009808  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40	0.00	
EC	6	05/06/2024	009808  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,700.40	
EC	6	05/06/2024	009813  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20	0.00	
EC	6	05/06/2024	009813  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,790.20	
EC	6	05/06/2024	009812  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10	0.00	
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		1,300.30	0.00	
EC	6	05/06/2024	009811  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,300.30	
EC	6	05/06/2024	009810  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00	0.00	
EC	6	05/06/2024	009810  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,100.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	05/06/2024	009814  COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60	0.00	
EC	6	05/06/2024	009814  COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		0.00	2,868.60	
EC	7	05/06/2024	009815  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70	0.00	
EC	7	05/06/2024	009815  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,230.70	
EC	7	05/06/2024	009817  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30	0.00	
EC	7	05/06/2024	009817  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.30	
EC	7	05/06/2024	009816  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10	0.00	
EC	7	05/06/2024	009816  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,800.10	
EC	7	05/06/2024	009821  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,701.80	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	009820  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		5,799.80	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	009819  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.60	0.00	
EC	7	05/06/2024	009819  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,800.60	
EC	7	05/06/2024	009818  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.30	0.00	
EC	7	05/06/2024	009818  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,900.30	
EC	8	05/06/2024	009822  INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,245.29	0.00	
EC	8	05/06/2024	009822  INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,245.29	
EC	10	07/06/2024	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	009826  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.40	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	009825  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,600.60	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	009830  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	009830  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,800.30	
EC	10	07/06/2024	009829  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	009829  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.30	
EC	10	07/06/2024	009828  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20	0.00	
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		2,100.20	0.00	
EC	10	07/06/2024	009827  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,100.20	
EC	20	14/06/2024	009849  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	20	14/06/2024	009849  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	35	20/06/2024	009883  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70	0.00	
EC	35	20/06/2024	009883  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,532.70	
EC	35	20/06/2024	009885  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10	0.00	
EC	35	20/06/2024	009885  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,800.10	
EC	35	20/06/2024	009884  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40	0.00	
EC	35	20/06/2024	009884  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.40	
EC	35	20/06/2024	009888  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10	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	009887  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,787.90	
EC	35	20/06/2024	009886  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70	0.00	
EC	35	20/06/2024	009886  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,066.70	
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	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	46,459.89	46,459.89	0.00
8250 2 296001 000001			Administrativo	0.00	46,459.89	46,459.89	0.00





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 296001 000001 001200		DIRECCION	0.00	46,459.89	46,459.89	0.00
	8250 2 296001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	46,459.89	46,459.89	0.00
D	2	27/06/2024	009949  SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		1,972.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009949  SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		0.00	1,972.00	
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		1,564.36	0.00	
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	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	50	21/02/2024	009458  SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		0.00	3,927.26	
EC	42	29/02/2024	009440  LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	
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	42	29/02/2024	009439  TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		0.00	270.00	
EC	53	29/02/2024	009460  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98	0.00	
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	14	13/03/2024	009520  LLANTA PARA VEHICULO		3,480.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009536  MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009536  MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		0.00	1,800.00	
EC	22	15/03/2024	009533  LAVADO DE VEHICULO DIF		0.00	290.00	
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	2	02/04/2024	009620  REPARACION DE VEHICULO NISSAN		0.00	1,160.00	
EC	2	02/04/2024	009620  REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00	0.00	
EC	3	02/04/2024	009621  REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN		580.00	0.00	
EC	3	02/04/2024	009621  REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN		0.00	580.00	
EC	9	09/04/2024	009627  REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00	0.00	
EC	9	09/04/2024	009627  REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		0.00	3,074.00	
EC	13	09/04/2024	009630  REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN		0.00	4,872.00	
EC	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		2,930.00	0.00	
EC	51	16/05/2024	009776  BATERIA PARA VEHICULO VERSA		0.00	2,930.00	
EC	63	22/05/2024	009791  SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		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		0.00	2,320.00	
EC	71	28/05/2024	009799  BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00	0.00	
EC	72	28/05/2024	009800  REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA		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	009882  LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		1,972.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009882  LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		0.00	1,972.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	34	18/06/2024	'009879  SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		0.00	820.00	
EC	34	18/06/2024	'009874  REPARACION DE VEHICULO VERSA		0.00	687.29	
EC	34	18/06/2024	'009879  SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		820.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	'009874  REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29	0.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	917,279.69	917,279.69	0.00
8250 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,670.85	2,670.85	0.00
8250 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,670.85	2,670.85	0.00
8250 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,670.85	2,670.85	0.00
8250 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,670.85	2,670.85	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	
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	
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	34,815.00	34,815.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	34,815.00	34,815.00	0.00
8250 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	34,815.00	34,815.00	0.00
8250 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	34,815.00	34,815.00	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		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		3,480.00	0.00	
EC	41	30/04/2024	'009687  SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	3,480.00	
EC	56	02/05/2024	'009780  SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00	0.00	
EC	56	02/05/2024	'009780  SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		0.00	3,480.00	
EC	57	28/06/2024	'009926  SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		3,480.00	0.00	
EC	57	28/06/2024	'009926  SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		0.00	3,480.00	
8250 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00
8250 3 315001 000001			Administrativo	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00
8250 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00
8250 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	17,184.00	17,184.00	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		1,721.00	0.00	
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	4	05/04/2024	'009622  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		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	
8250 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8250 3 322001 000001			Administrativo	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	23,000.00	23,000.00	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		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		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	44	20/06/2024	009897  ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024		4,590.00	0.00	
EC	44	20/06/2024	009897  ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024		0.00	4,590.00	
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	67,303.20	67,303.20	0.00
8250 3 339001 000001			Administrativo	0.00	67,303.20	67,303.20	0.00
8250 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	67,303.20	67,303.20	0.00
8250 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	67,303.20	67,303.20	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		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		56,283.20	0.00	
EC	10	02/05/2024	009705  SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		0.00	56,283.20	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	8,756.84	8,756.84	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	8,756.84	8,756.84	0.00
8250 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	8,756.84	8,756.84	0.00
8250 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	8,756.84	8,756.84	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 24		1,600.80	0.00	
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		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		1,518.44	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	68	30/06/2024	'009988  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	1,518.44	
8250 3 344001			seguros y fianzas	0.00	16,463.29	16,463.29	0.00
8250 3 344001 000001			Administrativo	0.00	16,463.29	16,463.29	0.00
8250 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	16,463.29	16,463.29	0.00
8250 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	16,463.29	16,463.29	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	
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	142,890.28	142,890.28	0.00
8250 3 351008 000001			Administrativo	0.00	142,890.28	142,890.28	0.00
8250 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	142,890.28	142,890.28	0.00
8250 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	142,890.28	142,890.28	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		1,895.99	0.00	
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		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		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		10,647.00	0.00	
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		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		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		8,178.00	0.00	
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		1,891.65	0.00	
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		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		0.00	2,668.00	
EC	6	02/05/2024	'009703  REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC		2,668.00	0.00	
EC	20	07/05/2024	'009713  MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00	0.00	
EC	20	07/05/2024	'009713  MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,275.00	
EC	25	13/05/2024	'009718  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		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		1,624.00	0.00	
EC	62	24/05/2024	'009832  FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		0.00	1,624.00	
EC	70	28/05/2024	'009798  MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		8,965.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	70	28/05/2024	009798  MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,965.00	
EC	16	04/06/2024	009842  ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION		0.00	409.99	
EC	16	04/06/2024	009842  ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION		409.99	0.00	
EC	15	10/06/2024	009836  MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO		4,735.93	0.00	
EC	15	10/06/2024	009836  MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO		0.00	4,735.93	
EC	47	25/06/2024	009912  REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009912  REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		0.00	1,800.00	
EC	43	27/06/2024	009896  MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00	0.00	
EC	43	27/06/2024	009896  MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,235.00	
8250 3 361001			Difusión Social	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8250 3 361001 000001			Administrativo	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8250 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8250 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,880.00	20,880.00	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		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		3,480.00	0.00	
EC	34	26/04/2024	009673  SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		0.00	3,480.00	
EC	46	16/05/2024	009762  SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024		0.00	3,480.00	
EC	46	16/05/2024	009762  SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024		3,480.00	0.00	
EC	59	17/06/2024	009928  SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24		3,480.00	0.00	
EC	59	17/06/2024	009928  SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24		0.00	3,480.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	103,609.44	103,609.44	0.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	103,609.44	103,609.44	0.00
8250 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	103,609.44	103,609.44	0.00
8250 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	103,609.44	103,609.44	0.00
D	2	27/06/2024	009947  CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009947  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	382.00	
D	2	27/06/2024	009946  CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009946  CASETA DE COBRO		0.00	205.00	
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	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		1,166.00	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	009342  TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		0.00	360.00	
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	009343  ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PER		0.00	1,029.00	
EC	17	06/02/2024	009386  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009386  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,229.00	
EC	17	06/02/2024	009385  RECOLECCION DE APOYOS		410.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009385  RECOLECCION DE APOYOS		0.00	410.00	
EC	17	06/02/2024	009387  ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL		1,271.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009387  ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL		0.00	1,271.00	
EC	19	07/02/2024	009400  TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00	0.00	



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

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

IA-AM-24-240106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	07/02/2024	009400  TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		0.00	970.00	
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		410.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009398  RECOLECCION DE CALZADO		0.00	410.00	
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	009404  CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		1,340.00	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		2,653.50	0.00	
EC	19	07/02/2024	009404  CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		0.00	2,653.50	
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	520.00	
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	252.00	
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	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		0.00	200.00	
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	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		0.00	744.00	
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	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	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	009445  SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		0.00	260.00	
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	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	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	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		1,369.00	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	009435  CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE		737.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009435  CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE		0.00	737.00	
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		0.00	410.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		0.00	1,710.00	
EC	11	11/03/2024	009510  DONACION DE JUEGO		1,669.00	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	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	009512  INFORME DE LABORES		0.00	846.00	
EC	11	11/03/2024	009512  INFORME DE LABORES		410.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009512  INFORME DE LABORES		0.00	410.00	
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	12	11/03/2024	009585  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN		360.00	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		360.00	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	009587  TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN		180.00	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		410.00	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	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	761.00	
EC	12	11/03/2024	009592  TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009592  TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.		0.00	360.00	
EC	12	11/03/2024	009589  CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		410.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009589  CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		0.00	410.00	
EC	12	11/03/2024	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	892.00	
EC	12	11/03/2024	009590  FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO		200.00	0.00	
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	009591  ENTREGA DE OFICIOS		0.00	205.00	
EC	36	21/03/2024	009555  NIÑO DIFUSOR		410.00	0.00	
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	009555  NIÑO DIFUSOR		0.00	735.00	
EC	36	21/03/2024	009556  ENTREGA DOCUMENTOS		410.00	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	009556  ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	294.00	
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	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	512.00	
EC	36	21/03/2024	009557  DONACIÓN DE CALZADO		360.00	0.00	
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		410.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		272.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009559  ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	272.00	
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	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	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		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		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		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		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		0.00	640.00	
EC	1	01/04/2024	009619  CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009619  CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL		0.00	360.00	
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		360.00	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	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	813.00	
EC	14	15/04/2024	009631  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009631  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009632  ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		260.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009632  ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		0.00	260.00	
EC	14	15/04/2024	009632  ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		219.00	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	009633  TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009633  TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		0.00	360.00	
EC	14	15/04/2024	009638  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		205.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009638  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		0.00	205.00	
EC	14	15/04/2024	009636  FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		531.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009636  FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		0.00	531.00	
EC	14	15/04/2024	009634  TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00	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	009635  ENTREGA DE PAPELERIA		0.00	200.00	
EC	14	15/04/2024	009639  REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		410.00	0.00	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	15/04/2024	009639  REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009640  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009640  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009640  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01	0.00	
EC	14	15/04/2024	009640  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	1,994.01	
EC	14	15/04/2024	009641  COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009641  COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	410.00	
EC	23	19/04/2024	009659  ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009659  ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
EC	23	19/04/2024	009656  SALIDA A CURSO		1,479.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009656  SALIDA A CURSO		0.00	1,479.00	
EC	23	19/04/2024	009655  VISITA A DIF SINALOA		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	009642  REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR		1,832.75	0.00	
EC	23	19/04/2024	009642  REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR		0.00	1,832.75	
EC	28	23/04/2024	009668  CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00	0.00	
EC	28	23/04/2024	009668  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,774.00	
EC	29	23/04/2024	009669  CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00	0.00	
EC	29	23/04/2024	009669  CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		0.00	6,565.00	
EC	30	23/04/2024	009670  ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79	0.00	
EC	30	23/04/2024	009670  ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	3,654.79	
EC	36	29/04/2024	009677  SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		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	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		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		1,891.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009678  CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		0.00	1,891.00	
EC	36	29/04/2024	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		693.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009679  TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR		0.00	693.00	
EC	36	29/04/2024	009684  SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A		1,019.50	0.00	
EC	36	29/04/2024	009684  SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A		0.00	1,019.50	
EC	36	29/04/2024	009680  RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00	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		531.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009680  RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		0.00	531.00	
EC	42	30/04/2024	009688  AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00	0.00	
EC	42	30/04/2024	009688  AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,908.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		958.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009751  VISITA A ORFANATO, JUZGADO		0.00	958.00	
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		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	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		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	009749  TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	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		710.00	0.00	
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.		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.		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	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		1,476.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009746  CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		0.00	1,476.00	
EC	41	15/05/2024	009752  ALIMENTOS AREAS		1,463.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009752  ALIMENTOS AREAS		0.00	1,463.00	
EC	63	22/05/2024	009790  ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		410.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009790  ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		0.00	410.00	
EC	63	22/05/2024	009789  CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		1,084.00	0.00	
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		410.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009789  CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	410.00	
EC	16	04/06/2024	009845  SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009845  SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	16	04/06/2024	009844  TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,235.00	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		524.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009845  SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		0.00	524.00	
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	300.00	
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	254.00	
EC	28	13/06/2024	009867  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		0.00	410.00	
EC	28	13/06/2024	009867  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009867  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	517.00	
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	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	009865  REUNION		0.00	494.00	
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		410.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009904  VISITA AL C-A-S		0.00	410.00	
EC	46	25/06/2024	009904  VISITA AL C-A-S		573.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009904  VISITA AL C-A-S		0.00	573.00	
EC	46	25/06/2024	009902  REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		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	009902  REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		0.00	250.00	
EC	46	25/06/2024	009903  ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		260.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	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	009903  ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		0.00	118.00	
EC	47	25/06/2024	009906  CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009906  CAPACITACIÓN PARENTAL		0.00	410.00	
EC	47	25/06/2024	009906  CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00	0.00	
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	009907  APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		0.00	360.00	
EC	47	25/06/2024	009913  ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		410.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009913  ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		0.00	410.00	
EC	47	25/06/2024	009913  ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		264.00	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	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		410.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009914  ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P		0.00	410.00	
8250 3 382001			DIA DE REYES	0.00	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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	10/01/2024	009339  MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		5,800.00	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		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		6,863.00	0.00	
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		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		7,099.20	0.00	
EC	7	12/03/2024	009505  PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER		0.00	7,099.20	
8250 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8250 3 382003 000001			Administrativo	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8250 3 382003 000001 001200			DIRECCION	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8250 3 382003 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
D	2	27/06/2024	009955  CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009955  CASETA DE COBRO		0.00	205.00	
EC	8	02/05/2024	009704  PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		8,155.02	0.00	
EC	8	02/05/2024	009704  PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		0.00	8,155.02	
8250 3 382006			DIA DE NIÑO	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8250 3 382006 000001			Administrativo	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8250 3 382006 000001 001200			DIRECCION	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8250 3 382006 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
D	1	27/06/2024	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	009973  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009974  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009974  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009975  SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA		1,508.00	0.00	
D	1	27/06/2024	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	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	
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	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		4,895.99	0.00	
D	1	27/06/2024	009967  REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GA		0.00	4,895.99	
D	1	27/06/2024	009968  REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		11,325.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009968  REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		0.00	11,325.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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		1,979.93	0.00	
D	1	27/06/2024	009975  SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA		0.00	1,508.00	
D	1	27/06/2024	009976  BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 202		1,983.96	0.00	
D	1	27/06/2024	009976  BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 202		0.00	1,983.96	
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	2	27/06/2024	009956  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	705.00	
D	2	27/06/2024	009957  CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADER		1,589.99	0.00	
D	2	27/06/2024	009957  CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADER		0.00	1,589.99	
D	2	27/06/2024	009959  INSUMOS COPUSI		382.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009959  INSUMOS COPUSI		0.00	382.00	
D	2	27/06/2024	009952  AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		0.00	1,411.00	
D	2	27/06/2024	009953  AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		3,000.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009953  AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		0.00	3,000.00	
D	2	27/06/2024	009954  PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009954  PINTURAS PARA COCINITAS		0.00	4,390.00	
D	2	27/06/2024	009956  CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	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	009950  DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		0.00	4,560.64	
D	2	27/06/2024	009952  AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009657  GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	702.00	
EC	23	19/04/2024	009657  GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00	0.00	
EC	39	30/04/2024	009686  SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 DIF ELOTA		26,680.00	0.00	
EC	39	30/04/2024	009686  SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 DIF ELOTA		0.00	26,680.00	
EC	17	07/05/2024	009710  DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00	0.00	
EC	17	07/05/2024	009710  DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		0.00	60,000.00	
EC	19	07/05/2024	009712  MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		6,960.00	0.00	
EC	19	07/05/2024	009712  MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	6,960.00	
EC	40	14/05/2024	009742  INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009742  INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	56.00	
EC	40	14/05/2024	009743  INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99	0.00	
EC	40	14/05/2024	009743  INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	356.99	
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		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		1,181.87	0.00	
EC	63	22/05/2024	009788  INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		0.00	1,181.87	
	8250 3 382007		DIA DE LA MADRES	0.00	117,887.07	117,887.07	0.00
	8250 3 382007 000001		Administrativo	0.00	117,887.07	117,887.07	0.00
	8250 3 382007 000001 001200		DIRECCION	0.00	117,887.07	117,887.07	0.00



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	117,887.07	117,887.07	0.00
D	1	27/06/2024	009985  CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		475.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009985  CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		0.00	475.00	
D	1	27/06/2024	009984  PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009984  PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		0.00	205.00	
D	1	27/06/2024	009983  REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20	0.00	
D	1	27/06/2024	009983  REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		0.00	223.20	
D	1	27/06/2024	009982  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELIT		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009982  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELIT		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009981  CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009981  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	257.00	
D	1	27/06/2024	009978  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009978  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009979  TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97	0.00	
D	1	27/06/2024	009979  TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		0.00	89.97	
D	1	27/06/2024	009977  REFresco PARA EVENTO MADRES		462.50	0.00	
D	1	27/06/2024	009977  REFresco PARA EVENTO MADRES		0.00	462.50	
D	1	27/06/2024	009980  CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDA		2,877.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009980  CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDA		0.00	2,877.00	
D	2	27/06/2024	009951  ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		1,450.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009951  ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		0.00	1,450.00	
D	2	27/06/2024	009958  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA		2,621.94	0.00	
D	2	27/06/2024	009958  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA		0.00	2,621.94	
D	3	27/06/2024	009964  INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI		13,058.69	0.00	
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		205.00	0.00	
D	3	27/06/2024	009963  PEAJE EFECTIVO		0.00	205.00	
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	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		4,706.08	0.00	
D	3	27/06/2024	009960  BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		0.00	4,706.08	
D	3	27/06/2024	009961  REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		17,647.02	0.00	
D	3	27/06/2024	009961  REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		0.00	17,647.02	
EC	21	07/05/2024	009714  ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		16,200.00	0.00	
EC	21	07/05/2024	009714  ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		0.00	16,200.00	
EC	22	08/05/2024	009715  INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07	0.00	
EC	22	08/05/2024	009715  INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		0.00	5,008.07	
EC	23	09/05/2024	009716  MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00	0.00	
EC	23	09/05/2024	009716  MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		0.00	23,200.00	
EC	26	13/05/2024	009719  CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS		3,750.00	0.00	
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		13,650.00	0.00	
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		4,408.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	22	12/06/2024	009851  REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES		0.00	4,408.00	
8250 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8250 3 382008 000001			Administrativo	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8250 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8250 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
EC	12	08/06/2024	009833  PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		5,000.00	0.00	
EC	12	08/06/2024	009833  PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		0.00	5,000.00	
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		1,960.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009941  INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		0.00	1,960.00	
EC	33	18/06/2024	009938  REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009938  REGALOS PARA DIA DEL PADRE		0.00	1,667.00	
EC	33	18/06/2024	009939  REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009939  REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		0.00	1,703.00	
EC	33	18/06/2024	009940  REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00	0.00	
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		348.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009729  DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF		0.00	348.00	
D	1	24/05/2024	009730  TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009730  TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		0.00	1,690.00	
D	1	24/05/2024	009731  TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59	0.00	
D	1	24/05/2024	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	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	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	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	009735  FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93	
D	1	24/05/2024	009736  ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00	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	009737  POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVA		0.00	1,380.00	
D	1	24/05/2024	009738  PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09	0.00	
D	1	24/05/2024	009738  PERFIL PARA CARNAVAL		0.00	1,122.09	
D	1	24/05/2024	009739  POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL		1,235.01	0.00	
D	1	24/05/2024	009739  POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL		0.00	1,235.01	
D	1	24/05/2024	009740  POSTE PARA CARNAVAL		460.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009740  POSTE PARA CARNAVAL		0.00	460.00	
D	1	24/05/2024	009741  TABLA ROCA		1,680.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009741  TABLA ROCA		0.00	1,680.00	
EC	13	11/03/2024	009516  MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00	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		1,500.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	009517  MATERIALES PARA CARNAVAL		0.00	1,500.00	
EC	20	13/03/2024	009525  MATERIALES PARA CARNAVAL 24		10,795.00	0.00	
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		8,158.28	0.00	
EC	17	14/03/2024	009522  MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		0.00	8,158.28	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	22	15/03/2024	009532  INSUMOS PARA INAPAM		205.00	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		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		1,822.72	0.00	
EC	22	15/03/2024	009528  TABLA ROCA, POSTE		0.00	1,822.72	
EC	60	18/06/2024	009929  INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DI		1,141.02	0.00	
EC	60	18/06/2024	009929  INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DI		0.00	1,141.02	
8250 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	19,021.24	19,021.24	0.00
8250 3 382018 000001			Administrativo	0.00	19,021.24	19,021.24	0.00
8250 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	19,021.24	19,021.24	0.00
8250 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	19,021.24	19,021.24	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		40.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009526  MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		0.00	40.00	
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		1,740.00	0.00	
EC	37	30/04/2024	009685  BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		0.00	1,740.00	
EC	18	07/05/2024	009711  MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		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		271.44	0.00	
EC	28	13/06/2024	009861  IMPRESIONES EN COUCHE		0.00	271.44	
EC	34	18/06/2024	009873  REGALOS DIA DEL PADRE		964.20	0.00	
EC	34	18/06/2024	009873  REGALOS DIA DEL PADRE		0.00	964.20	
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	113,118.50	113,118.50	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	93,118.50	93,118.50	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	93,118.50	93,118.50	0.00
8250 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	93,118.50	93,118.50	0.00
8250 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	93,118.50	93,118.50	0.00
EC	19	19/01/2024	009348  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO		250.00	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		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		1,500.00	0.00	
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		500.00	0.00	
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		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	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	009449  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE		0.00	1,170.00	
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	009437  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN		1,200.00	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	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	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		1,500.00	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	009595  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		500.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009595  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		0.00	500.00	
EC	13	11/03/2024	009518  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA		1,200.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	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	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	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	1	01/04/2024	009611  APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		800.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009611  APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		0.00	800.00	
EC	1	01/04/2024	009618  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		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	009663  APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00	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		600.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009654  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN		0.00	600.00	
EC	23	19/04/2024	009662  APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA		500.00	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	36	29/04/2024	009681  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO		1,200.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009744  APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS		1,699.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		0.00	1,699.00	
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	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	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	009753  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO		1,836.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009753  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO		0.00	1,836.00	
EC	41	15/05/2024	009757  COMPRA DE MEDICAMENTOS		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	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	009759  APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	
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	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	63	22/05/2024	009786  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI		2,327.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009786  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI		0.00	2,327.00	
EC	16	04/06/2024	009838  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009838  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,000.00	
EC	16	04/06/2024	009839  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR		1,500.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009839  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR		0.00	1,500.00	
EC	16	04/06/2024	009840  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM		1,000.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009840  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM		0.00	1,000.00	
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	
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	009869  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI		500.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009869  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI		0.00	500.00	
EC	28	13/06/2024	009870  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		1,200.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009870  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		0.00	1,200.00	
EC	26	14/06/2024	009857  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		850.00	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	26	14/06/2024	009858  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL		0.00	1,250.00	
EC	26	14/06/2024	009859  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		950.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009859  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	950.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	33	18/06/2024	009942  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI		2,000.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009942  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI		0.00	2,000.00	
EC	33	18/06/2024	009943  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		1,070.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009943  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		0.00	1,070.00	
EC	34	18/06/2024	009878  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL		300.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009878  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL		0.00	300.00	
EC	34	18/06/2024	009880  APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009880  APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		0.00	1,200.00	
EC	34	18/06/2024	009881  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		1,500.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009881  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		0.00	1,500.00	
EC	46	25/06/2024	009900  APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00	0.00	
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	009901  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,000.00	
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		700.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009911  APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		0.00	700.00	
EC	47	25/06/2024	009908  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,300.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009908  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,300.00	
EC	47	25/06/2024	009909  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO		300.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009909  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO		0.00	300.00	
EC	47	25/06/2024	009910  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		500.00	0.00	
8250 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 4 441004 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
EC	4	02/05/2024	009701  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		1,500.00	0.00	
EC	4	02/05/2024	009701  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		0.00	1,500.00	
EC	28	14/05/2024	009721  BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES		14,000.00	0.00	
EC	28	14/05/2024	009721  BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES		0.00	14,000.00	
EC	30	14/05/2024	009722  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF		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		1,500.00	0.00	
EC	65	24/05/2024	009794  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024		0.00	1,500.00	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>7,689,630.02</b>	<b>7,689,630.02</b>	<b>0.00</b>
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,288,821.66	5,288,821.66	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,732,864.25	4,732,864.25	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	2,100,786.85	2,100,786.85	0.00
8260 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	763,861.87	763,861.87	0.00
8260 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	763,861.87	763,861.87	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.		65,073.75	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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	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	56	29/02/2024	009498  AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		4,531.50	0.00	
EC	56	29/02/2024	009498  AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	4,531.50	
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		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	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	-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		0.00	4,882.64	
EC	15	15/04/2024	009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		65,073.75	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		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	009311  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		-19,170.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	-19,170.75	
EC	75	31/05/2024	009312  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024		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		-19,170.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	-19,170.75	
EC	29	14/06/2024	009313  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	4,104.82	
EC	29	14/06/2024	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	46	25/06/2024	009905  PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,829.96	
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		0.00	65,073.75	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		14,955.45	0.00	
EC	65	28/06/2024	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	
8260 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	268,367.40	268,367.40	0.00
8260 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	268,367.40	268,367.40	0.00
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.		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		23,766.30	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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		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	
8260 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	132,201.00	132,201.00	0.00
8260 1	113001 000001 001400	000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	132,201.00	132,201.00	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.		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		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		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		11,016.75	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	11,016.75	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		11,016.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	11,016.75	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,016.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	11,016.75	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		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	
8260 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	756,957.60	756,957.60	0.00
8260 1	113001 000001 001500	000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	756,957.60	756,957.60	0.00
EC	11	15/01/2024	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	63,079.80	
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	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	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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	63,079.80	
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		0.00	63,079.80	
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	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	
8260 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	112,856.40	112,856.40	0.00
8260 1	113001 000001 001600	000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	112,856.40	112,856.40	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		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		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	
8260 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	66,542.58	66,542.58	0.00
8260 1	113001 000001 001700	000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	66,542.58	66,542.58	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	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	32	31/01/2024	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		5,545.26	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	5,545.26	
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	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	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	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	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	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		5,545.26	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	5,545.26	
EC	40	30/04/2024	009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-0.06	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-0.06	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,545.20	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,545.20	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		5,545.20	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	5,545.20	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	5,545.20	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,663,467.08	1,663,467.08	0.00
8260 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	146,118.60	146,118.60	0.00
8260 1 113001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	146,118.60	146,118.60	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	
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	009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		1,800.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	1,800.00	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		12,026.55	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	12,026.55	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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	
8260 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	354,416.67	354,416.67	0.00
8260 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	354,416.67	354,416.67	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		31,355.55	0.00	
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		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		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	009689  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-1,621.68	
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		-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	
8260 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	210,709.80	210,709.80	0.00
8260 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	210,709.80	210,709.80	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.		0.00	17,559.15	
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		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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		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		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	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		0.00	17,559.15	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		17,559.15	0.00	
8260 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	146,249.12	146,249.12	0.00
8260 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	146,249.12	146,249.12	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		12,105.00	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	12,105.00	
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		12,105.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,105.00	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,105.00	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	12,105.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		8,135.28	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	8,135.28	
EC	46	25/06/2024	009905  PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		957.69	0.00	
EC	46	25/06/2024	009905  PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	957.69	
EC	17	26/06/2024	009944  PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S		9,294.11	0.00	
EC	17	26/06/2024	009944  PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S		0.00	9,294.11	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	7,142.85	
8260 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	324,173.19	324,173.19	0.00
8260 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	324,173.19	324,173.19	0.00
EC	11	15/01/2024	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	28,778.25	
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	32	31/01/2024	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 JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	28,778.25	
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		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		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		0.00	-5,230.35	
EC	40	30/04/2024	009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-5,230.35	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		21,747.90	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	21,747.90	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		21,747.90	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	21,747.90	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		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	
8260 1 113001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	269,099.10	269,099.10	0.00
8260 1 113001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	269,099.10	269,099.10	0.00
EC	11	15/01/2024	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 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.		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		20,444.40	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	20,444.40	
EC	56	29/02/2024	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		20,444.40	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	20,444.40	
EC	26	15/03/2024	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		20,444.40	0.00	
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		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		44,210.70	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	44,210.70	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		20,444.40	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	20,444.40	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		20,444.40	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	20,444.40	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		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	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	20,444.40	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	20,444.40	
8260 1 113001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	212,700.60	212,700.60	0.00



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	212,700.60	212,700.60	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		17,725.05	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	17,725.05	
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		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		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		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	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	968,610.32	968,610.32	0.00
8260 1 113001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	119,366.10	119,366.10	0.00
8260 1 113001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	119,366.10	119,366.10	0.00
EC	11	15/01/2024	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 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.		10,006.50	0.00	
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		10,006.50	0.00	
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		10,006.50	0.00	
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		10,006.50	0.00	
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		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	
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		10,006.50	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	10,006.50	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		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	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		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	
8260 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	165,783.60	165,783.60	0.00
8260 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	165,783.60	165,783.60	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.		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		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	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	13,665.30	
EC	40	30/04/2024	009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		1,800.00	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	1,800.00	
EC	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		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	
8260 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	564,118.07	564,118.07	0.00
8260 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	564,118.07	564,118.07	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.		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		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		49,953.60	0.00	
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		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	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	15	15/04/2024	009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		49,953.60	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	49,953.60	
EC	40	30/04/2024	'009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		49,953.60	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	49,953.60	
EC	40	30/04/2024	'009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-11,255.10	0.00	
EC	40	30/04/2024	'009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	-11,255.10	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		38,698.50	0.00	
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	38,698.50	
EC	75	31/05/2024	'009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		38,698.50	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	38,698.50	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		48,651.51	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	48,651.51	
EC	46	25/06/2024	'009905  PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		967.97	0.00	
EC	46	25/06/2024	'009905  PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		0.00	967.97	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	49,899.45	
8260 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	119,342.55	119,342.55	0.00
8260 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	119,342.55	119,342.55	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.		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		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		9,995.70	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	9,995.70	
8260 1	132001		Aguinaldos	0.00	19,393.85	19,393.85	0.00
8260 1	132001 000001		Administrativo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1	132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1	132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EC	9	07/06/2024	'009823  ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ		10,000.00	0.00	
EC	9	07/06/2024	'009823  ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ		0.00	10,000.00	
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

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	
EC	18	04/06/2024	009847  PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC		0.00	9,393.85	
8260 1	132002		Prima vacacional	0.00	163,588.35	163,588.35	0.00
8260 1	132002 000001		Administrativo	0.00	62,061.84	62,061.84	0.00
8260 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	33,279.13	33,279.13	0.00
8260 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	33,279.13	33,279.13	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	
8260 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	16,664.94	0.00
8260 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	16,664.94	16,664.94	0.00
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		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		5,574.00	0.00	
EC	45	21/06/2024	009898  SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y J		0.00	5,574.00	
8260 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	5,141.15	0.00
8260 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,141.15	5,141.15	0.00
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,141.15	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,141.15	
8260 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	4,388.86	4,388.86	0.00
8260 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	4,388.86	4,388.86	0.00
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,388.86	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,388.86	
8260 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	2,587.76	0.00
8260 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,587.76	2,587.76	0.00
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		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	
8260 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	61,752.99	61,752.99	0.00
8260 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	3,454.15	0.00
8260 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,454.15	3,454.15	0.00
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	3,454.15	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,454.15	0.00	
8260 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	12,744.62	0.00
8260 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,744.62	12,744.62	0.00
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		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	
8260 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	8,194.27	0.00
8260 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	8,194.27	8,194.27	0.00
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		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	
8260 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	5,649.00	0.00
8260 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,649.00	5,649.00	0.00
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,649.00	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,649.00	
8260 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	13,898.54	0.00
8260 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	13,898.54	13,898.54	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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	
8260 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	9,540.72	0.00
8260 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,540.72	9,540.72	0.00
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		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	
8260 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	8,271.69	0.00
8260 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,271.69	8,271.69	0.00
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		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	
8260 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	39,773.52	39,773.52	0.00
8260 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	4,669.70	0.00
8260 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	4,669.70	0.00
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,669.70	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,669.70	
8260 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	6,377.14	0.00
8260 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	6,377.14	0.00
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		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	
8260 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	24,062.02	0.00
8260 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	24,062.02	0.00
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		18,059.30	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	18,059.30	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		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	
8260 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	4,664.66	0.00
8260 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	4,664.66	0.00
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		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	
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	27,745.95	27,745.95	0.00
8260 1	134001 000001		Administrativo	0.00	27,745.95	27,745.95	0.00
8260 1	134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	17,745.95	17,745.95	0.00
8260 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	17,745.95	17,745.95	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		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	
8260 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	10,000.00	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		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 JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	52,063.08	52,063.08	0.00
	8260 1 141001 000001		Administrativo	0.00	52,063.08	52,063.08	0.00
	8260 1 141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	52,063.08	52,063.08	0.00
	8260 1 141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	52,063.08	52,063.08	0.00
EC	15	19/01/2024	009337  CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA D		33,971.08	0.00	
EC	15	19/01/2024	009337  CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA D		0.00	33,971.08	
EC	27	23/04/2024	009667  PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00	0.00	
EC	27	23/04/2024	009667  PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		0.00	18,092.00	
	8260 1 154001		Canasta básica	0.00	289,466.18	289,466.18	0.00
	8260 1 154001 000001		Administrativo	0.00	103,876.26	103,876.26	0.00
	8260 1 154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	29,253.12	29,253.12	0.00
	8260 1 154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	29,253.12	29,253.12	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.		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		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		2,437.76	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,437.76	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,437.76	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,437.76	
	8260 1 154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,137.16	46,137.16	0.00
	8260 1 154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,137.16	46,137.16	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.		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		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		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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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	
8260 1	154001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	22,571.28	22,571.28	0.00
8260 1	154001 000001 001600	000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	22,571.28	22,571.28	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	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	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		0.00	1,880.94	
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	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	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		0.00	1,880.94	
EC	15	15/04/2024	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		1,880.94	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	1,880.94	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		1,880.94	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	1,880.94	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		1,880.94	0.00	
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		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	
8260 1	154001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	5,914.70	5,914.70	0.00
8260 1	154001 000001 001700	000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	5,914.70	5,914.70	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	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		369.68	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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	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	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	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		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		739.36	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	739.36	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		739.36	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	739.36	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		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	
8260	1 154001 000002		Desarrollo Social	0.00	101,890.51	101,890.51	0.00
8260	1 154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	22,771.76	22,771.76	0.00
8260	1 154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	22,771.76	22,771.76	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.		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	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	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	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		2,070.16	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,070.16	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,070.16	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,070.16	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,070.16	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,070.16	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		2,070.16	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	
8260 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	28,531.12	28,531.12	0.00
8260 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	28,531.12	28,531.12	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		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.		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		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		0.00	2,380.95	
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		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		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		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		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	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,380.95	0.00	
8260 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	34,340.95	34,340.95	0.00
8260 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	34,340.95	34,340.95	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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		2,861.75	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,861.75	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,861.75	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,861.75	
EC	75	31/05/2024	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,861.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,861.75	
EC	29	14/06/2024	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,861.75	
EC	65	28/06/2024	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,861.75	
8260 1	154001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,800.28	3,800.28	0.00
8260 1	154001 000002 002600	000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	3,800.28	3,800.28	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		-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	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		316.69	0.00	
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		17.91	0.00	
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		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		316.69	0.00	
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		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	
8260 1	154001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,446.40	12,446.40	0.00
8260 1	154001 000002 002700	000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,446.40	12,446.40	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	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	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		73.80	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		0.00	73.80	
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	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		1,037.20	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	1,037.20	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	1,037.20	
8260 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	83,699.41	83,699.41	0.00
8260 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	8,583.08	8,583.08	0.00
8260 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	8,583.08	8,583.08	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.		711.90	0.00	
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		40.28	0.00	
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		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		711.90	0.00	
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		711.90	0.00	
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		711.90	0.00	
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		711.90	0.00	
EC	15	15/04/2024	009309  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	711.90	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		711.90	0.00	
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		711.90	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	711.90	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		711.90	0.00	
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		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	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		711.90	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	711.90	
8260 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	33,735.60	33,735.60	0.00



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

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

IA-AM-24-240106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154001 000003 003200	000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	33,735.60	33,735.60	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		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		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		2,811.30	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,811.30	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,811.30	
8260 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	37,236.00	37,236.00	0.00
8260 1	154001 000003 003300	000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	37,236.00	37,236.00	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		-76.44	0.00	
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.		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		3,103.00	0.00	
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		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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	3,103.00	
EC	75	31/05/2024	'009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,103.00	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	3,103.00	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	3,103.00	
8260 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,144.73	4,144.73	0.00
8260 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,144.73	4,144.73	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.		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		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		348.76	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	348.76	
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		348.76	0.00	
EC	75	31/05/2024	'009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	348.76	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		348.76	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	348.76	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		348.76	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	348.76	
8260 1	154002		Uniformes	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8260 1	154002 000001		Administrativo	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8260 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8260 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
EC	12	08/06/2024	'009833  PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		3,700.00	0.00	
EC	12	08/06/2024	'009833  PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		0.00	3,700.00	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,370,410.17	1,370,410.17	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	85,968.84	85,968.84	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo	0.00	85,968.84	85,968.84	0.00
8260 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	85,968.84	85,968.84	0.00
8260 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	85,968.84	85,968.84	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		10,477.79	0.00	
EC	58	29/02/2024	'009464  TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		0.00	10,477.79	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		1,653.00	0.00	
EC	42	28/03/2024	009568  HOJAS BLANCAS		0.00	1,653.00	
EC	44	28/03/2024	009570  HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		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		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	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	24,354.82	24,354.82	0.00
8260 2 214001 000001			Administrativo	0.00	24,354.82	24,354.82	0.00
8260 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	24,354.82	24,354.82	0.00
8260 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	24,354.82	24,354.82	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		4,342.94	0.00	
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		1,948.80	0.00	
EC	50	27/06/2024	009918  TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		0.00	1,948.80	
EC	51	27/06/2024	009920  KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVI		1,658.80	0.00	
EC	51	27/06/2024	009920  KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVI		0.00	1,658.80	
EC	52	27/06/2024	009921  TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,283.12	0.00	
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		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		522.00	0.00	
EC	55	27/06/2024	009924  SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENC		0.00	522.00	
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	33,857.75	33,857.75	0.00
8260 2 216001 000001			Administrativo	0.00	33,857.75	33,857.75	0.00
8260 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	33,857.75	33,857.75	0.00
8260 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	33,857.75	33,857.75	0.00
EC	43	27/02/2024	009452  INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07	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		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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	56	27/06/2024	009925  MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF		0.00	6,468.74	
8260 2 221004			ALIMENTOS	0.00	317,576.67	317,576.67	0.00
8260 2 221004 000001			Administrativo	0.00	317,576.67	317,576.67	0.00
8260 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	317,576.67	317,576.67	0.00
8260 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	317,576.67	317,576.67	0.00
D	1	11/03/2024	009606  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO		5,970.01	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	009607  AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		2,016.00	0.00	
D	1	11/03/2024	009607  AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		0.00	2,016.00	
D	2	27/06/2024	009754  INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73	0.00	
D	2	27/06/2024	009754  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	246.73	
EC	2	08/01/2024	009327  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,258.11	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		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	009354  INSUMOS CASA DEL ABUELO		712.20	0.00	
EC	19	19/01/2024	009354  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	712.20	
EC	19	19/01/2024	009353  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		962.56	0.00	
EC	19	19/01/2024	009353  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	962.56	
EC	19	19/01/2024	009357  TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,892.00	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	009352  INSUMOS COPUSI		98.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009352  INSUMOS COPUSI		0.00	98.00	
EC	19	19/01/2024	009351  INSUMOS COPUSI		828.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009351  INSUMOS COPUSI		0.00	828.00	
EC	19	19/01/2024	009350  INSUMOS CASA DEL ABUELO		915.38	0.00	
EC	19	19/01/2024	009350  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	915.38	
EC	19	19/01/2024	009349  INSUMOS COPUSI		558.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009349  INSUMOS COPUSI		0.00	558.00	
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		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		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		508.90	0.00	
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		1,844.00	0.00	
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		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		1,211.22	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	06/02/2024	009383  INSUMOS COPUSI		0.00	1,211.22	
EC	17	06/02/2024	009394  CONSUMO DE ALIMENTOS		620.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009394  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	620.00	
EC	17	06/02/2024	009393  INSUMOS		280.96	0.00	
EC	17	06/02/2024	009393  INSUMOS		0.00	280.96	
EC	17	06/02/2024	009391  CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,085.01	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		766.87	0.00	
EC	17	06/02/2024	009392  ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	766.87	
EC	34	06/02/2024	009413  INSUMOS PARA COPUSI		833.00	0.00	
EC	34	06/02/2024	009413  INSUMOS PARA COPUSI		0.00	833.00	
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	009399  CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		1,262.50	0.00	
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	009401  INSUMOS COPUSI		0.00	247.50	
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		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	009418  INSUMOS COPUSI		1,859.48	0.00	
EC	37	14/02/2024	009418  INSUMOS COPUSI		0.00	1,859.48	
EC	37	14/02/2024	009417  INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48	0.00	
EC	37	14/02/2024	009417  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,801.48	
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	009419  INSUMOS CDC		1,601.38	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	009430  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,518.60	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		3,900.10	0.00	
EC	39	16/02/2024	009426  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,900.10	
EC	41	19/02/2024	009432  INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65	0.00	
EC	41	19/02/2024	009432  INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,067.65	
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		5,880.94	0.00	
EC	28	27/02/2024	009414  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		0.00	5,880.94	
EC	43	27/02/2024	009446  INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,968.98	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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		1,469.63	0.00	
EC	43	27/02/2024	009447  INSUMOS COPUSI		0.00	1,469.63	
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	009433  SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		639.00	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	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	009441  INSUMOS PARA DIF		127.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009441  INSUMOS PARA DIF		0.00	127.00	
EC	42	29/02/2024	009443  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,500.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009443  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,500.00	
EC	42	29/02/2024	009442  TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		1,794.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009442  TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,794.00	
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		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	009597  INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10	0.00	
EC	12	11/03/2024	009597  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	121.10	
EC	12	11/03/2024	009596  INSUMOS PARA COPUSI		241.50	0.00	
EC	12	11/03/2024	009596  INSUMOS PARA COPUSI		0.00	241.50	
EC	12	11/03/2024	009600  INSUMOS COPUSI		777.20	0.00	
EC	12	11/03/2024	009600  INSUMOS COPUSI		0.00	777.20	
EC	12	11/03/2024	009599  INSUMOS PARA COPUSI		664.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009599  INSUMOS PARA COPUSI		0.00	664.00	
EC	12	11/03/2024	009598  INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50	0.00	
EC	12	11/03/2024	009598  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	118.50	
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		1,983.60	0.00	
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		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	009531  INSUMOS PARA INAPAM		0.00	129.70	
EC	22	15/03/2024	009529  INSUMOS COPUSI		384.70	0.00	
EC	22	15/03/2024	009529  INSUMOS COPUSI		0.00	384.70	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	30	19/03/2024	009551  INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84	0.00	
EC	30	19/03/2024	009551  INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		0.00	746.84	
EC	36	21/03/2024	009560  AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009560  AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		0.00	1,800.00	
EC	36	21/03/2024	009562  INSUMOS COPUSI		142.00	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	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		6,525.00	0.00	
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		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		1,944.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009637  AGUAS PARA EVENTO		0.00	1,944.00	
EC	19	16/04/2024	009651  INSUMOS COPUSI DIF		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		202.10	0.00	
EC	23	19/04/2024	009661  INSUMOS COPUSI		0.00	202.10	
EC	26	22/04/2024	009666  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93	0.00	
EC	26	22/04/2024	009666  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,215.93	
EC	35	29/04/2024	009674  INSUMOS PARA COPUSI		481.44	0.00	
EC	35	29/04/2024	009674  INSUMOS PARA COPUSI		0.00	481.44	
EC	36	29/04/2024	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	009676  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	154.20	
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	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	24	13/05/2024	009717  CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20	0.00	
EC	24	13/05/2024	009717  CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,415.20	
EC	44	13/05/2024	009761  INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00	0.00	
EC	44	13/05/2024	009761  INSUMOS AGUA PURIFICADA		0.00	1,698.00	
EC	35	14/05/2024	009724  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04	0.00	
EC	35	14/05/2024	009724  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,831.04	
EC	36	14/05/2024	009725  INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33	0.00	
EC	36	14/05/2024	009725  INSUMOS PARA COPUSI DIF		0.00	898.33	
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		10,188.00	0.00	
EC	54	20/05/2024	009778  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		0.00	10,188.00	
EC	63	22/05/2024	009787  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009787  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,550.00	
EC	63	22/05/2024	009790  ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		266.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009790  ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		0.00	266.00	
EC	67	27/05/2024	009795  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		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		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		6,530.00	0.00	
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		874.52	0.00	
EC	2	03/06/2024	009806  INSUMOS PARA COPUSI DIF		0.00	874.52	
EC	16	04/06/2024	009837  INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60	0.00	
EC	16	04/06/2024	009837  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	85.60	
EC	16	04/06/2024	009843  CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009843  CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,464.00	
EC	11	07/06/2024	009831  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		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		3,176.25	0.00	
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		293.77	0.00	
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		1,998.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009872  AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		0.00	1,998.00	
EC	28	13/06/2024	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	009855  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,980.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	14/06/2024	009855  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,980.00	
EC	26	14/06/2024	009860  TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,817.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009860  TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,817.00	
EC	26	14/06/2024	009854  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,980.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009854  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,980.00	
EC	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	009877  CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009877  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	655.00	
EC	34	18/06/2024	009875  ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		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	34	18/06/2024	009876  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,080.00	
EC	64	18/06/2024	009931  CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00	0.00	
EC	64	18/06/2024	009931  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,565.00	
EC	41	19/06/2024	009894  AGUA PURIFICADA		3,290.00	0.00	
EC	41	19/06/2024	009894  AGUA PURIFICADA		0.00	3,290.00	
EC	61	19/06/2024	009930  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		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		282.20	0.00	
EC	47	25/06/2024	009915  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION		0.00	282.20	
EC	42	27/06/2024	009895  CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00	0.00	
EC	42	27/06/2024	009895  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,015.00	
EC	48	27/06/2024	009916  INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69	0.00	
EC	48	27/06/2024	009916  INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	364.69	
EC	49	27/06/2024	009917  ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64	0.00	
EC	49	27/06/2024	009917  ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,313.64	
8260 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	24,515.61	24,515.61	0.00
8260 2 254001 000001			Administrativo	0.00	24,515.61	24,515.61	0.00
8260 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	24,515.61	24,515.61	0.00
8260 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	24,515.61	24,515.61	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	
EC	10	15/01/2024	009335  INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		4,509.00	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		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		1,661.00	0.00	
EC	18	11/03/2024	009523  INSUMOS MEDICOS PARA DIF		0.00	1,661.00	
EC	27	16/03/2024	009548  INSUMOS MEDICOS DIF		2,404.00	0.00	
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		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		1,408.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		569.51	0.00	
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		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	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	837,676.59	837,676.59	0.00
8260 2 261001 000001			Administrativo	0.00	837,676.59	837,676.59	0.00
8260 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	837,676.59	837,676.59	0.00
8260 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	837,676.59	837,676.59	0.00
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		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	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	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	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	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	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	
EC	12	01/02/2024	009381  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,196.50	
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	009427  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,800.70	0.00	
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	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	39	16/02/2024	009424  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,700.30	
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		1,000.30	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		2,801.10	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		3,422.40	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	009478	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.30	
EC	74	29/02/2024	009479	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,246.60	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	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	009481	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,680.90	
EC	74	29/02/2024	009482	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		850.10	0.00	
EC	74	29/02/2024	009482	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	850.10	
EC	76	29/02/2024	009483	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,573.90	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		3,751.10	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	009485	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,212.80	
EC	76	29/02/2024	009486	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,130.30	0.00	
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		3,393.70	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		800.00	0.00	
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		1,667.80	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	009490	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.70	
EC	77	29/02/2024	009491	COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		1,083.60	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	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	009493	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	4,040.20	
EC	24	15/03/2024	009539	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20	0.00	
EC	24	15/03/2024	009539	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,250.20	
EC	24	15/03/2024	009540	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80	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	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	009542	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,700.10	
EC	24	15/03/2024	009543	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,400.00	0.00	
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		1,275.10	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		3,893.40	0.00	
EC	24	15/03/2024	009545	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	3,893.40	
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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	25	15/03/2024	009547  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
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		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	009575  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,242.20	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		1,000.30	0.00	
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		3,831.40	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		1,134.40	0.00	
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		50,000.00	0.00	
EC	11	15/04/2024	009629  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	18	16/04/2024	009644  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00	0.00	
EC	18	16/04/2024	009644  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,184.00	
EC	18	16/04/2024	009645  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30	0.00	
EC	18	16/04/2024	009645  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,195.30	
EC	18	16/04/2024	009646  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00	0.00	
EC	18	16/04/2024	009646  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,535.00	
EC	18	16/04/2024	009647  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40	0.00	
EC	18	16/04/2024	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	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	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	009650  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,200.20	
EC	2	02/05/2024	009691  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10	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	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	009693  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,100.60	
EC	2	02/05/2024	009694  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50	0.00	
EC	2	02/05/2024	009694  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,317.50	
EC	2	02/05/2024	009695  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20	0.00	
EC	2	02/05/2024	009695  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,210.20	
EC	2	02/05/2024	009696  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80	0.00	
EC	2	02/05/2024	009696  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,200.80	
EC	2	02/05/2024	009697  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70	0.00	
EC	2	02/05/2024	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	009698  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.30	
EC	2	02/05/2024	009699  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10	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		1,550.10	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		0.00	1,550.10	
EC	11	02/05/2024	'009706  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00	0.00	
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		1,231.00	0.00	
EC	47	16/05/2024	'009763  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,231.00	
EC	47	16/05/2024	'009764  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		3,700.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	'009764  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	3,700.50	
EC	47	16/05/2024	'009765  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10	0.00	
EC	47	16/05/2024	'009765  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	1,700.10	
EC	47	16/05/2024	'009767  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50	0.00	
EC	47	16/05/2024	'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	'009768  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	2,090.50	
EC	47	16/05/2024	'009769  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30	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	'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	'009771  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,500.50	
EC	47	16/05/2024	'009772  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20	0.00	
EC	47	16/05/2024	'009772  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,865.20	
EC	47	16/05/2024	'009766  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30	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		50,000.00	0.00	
EC	48	16/05/2024	'009773  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	1	03/06/2024	'009805  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	1	03/06/2024	'009805  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	6	05/06/2024	'009807  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		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	'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	'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	'009810  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,100.00	
EC	6	05/06/2024	'009811  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30	0.00	
EC	6	05/06/2024	'009811  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,300.30	
EC	6	05/06/2024	'009812  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10	0.00	
EC	6	05/06/2024	'009812  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,300.10	
EC	6	05/06/2024	'009813  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20	0.00	
EC	6	05/06/2024	'009813  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,790.20	
EC	6	05/06/2024	'009814  COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60	0.00	
EC	6	05/06/2024	'009814  COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		0.00	2,868.60	
EC	7	05/06/2024	'009815  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70	0.00	
EC	7	05/06/2024	'009815  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,230.70	
EC	7	05/06/2024	'009816  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10	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	'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	'009818  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,900.30	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	05/06/2024	009819  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.60	0.00	
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		5,799.80	0.00	
EC	7	05/06/2024	009820  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	5,799.80	
EC	7	05/06/2024	009821  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,701.80	0.00	
EC	7	05/06/2024	009821  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,701.80	
EC	8	05/06/2024	009822  INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,245.29	0.00	
EC	8	05/06/2024	009822  INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,245.29	
EC	10	07/06/2024	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	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	009826  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.40	
EC	10	07/06/2024	009827  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20	0.00	
EC	10	07/06/2024	009827  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,100.20	
EC	10	07/06/2024	009828  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20	0.00	
EC	10	07/06/2024	009828  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,672.20	
EC	10	07/06/2024	009829  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	009829  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.30	
EC	10	07/06/2024	009830  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.30	0.00	
EC	10	07/06/2024	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		50,000.00	0.00	
EC	20	14/06/2024	009849  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	35	20/06/2024	009883  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70	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	35	20/06/2024	009884  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.40	
EC	35	20/06/2024	009885  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10	0.00	
EC	35	20/06/2024	009885  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,800.10	
EC	35	20/06/2024	009886  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70	0.00	
EC	35	20/06/2024	009886  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,066.70	
EC	35	20/06/2024	009887  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90	0.00	
EC	35	20/06/2024	009887  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,787.90	
EC	35	20/06/2024	009888  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10	0.00	
EC	35	20/06/2024	009888  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,981.10	
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	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	46,459.89	46,459.89	0.00
8260 2 296001 000001			Administrativo	0.00	46,459.89	46,459.89	0.00
8260 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	46,459.89	46,459.89	0.00
8260 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	46,459.89	46,459.89	0.00
D	2	27/06/2024	009949  SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		0.00	1,972.00	
D	2	27/06/2024	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	009440  LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	
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		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	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	22	15/03/2024	009536  MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00	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	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	
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	9	09/04/2024	009627  REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		0.00	3,074.00	
EC	13	09/04/2024	009630  REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN		0.00	4,872.00	
EC	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		0.00	2,320.00	
EC	71	28/05/2024	009799  BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00	0.00	
EC	72	28/05/2024	009800  REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA		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	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	34	18/06/2024	009882  LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		1,972.00	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	009874  REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29	0.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	917,279.69	917,279.69	0.00
8260 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,670.85	2,670.85	0.00
8260 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,670.85	2,670.85	0.00
8260 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,670.85	2,670.85	0.00
8260 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,670.85	2,670.85	0.00
EC	17	06/02/2024	009389  GAS PARA CDC		998.75	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	34,815.00	34,815.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	34,815.00	34,815.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	34,815.00	34,815.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	34,815.00	34,815.00	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		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		3,480.00	0.00	
EC	41	30/04/2024	009687  SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	3,480.00	
EC	56	02/05/2024	009780  SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00	0.00	
EC	56	02/05/2024	009780  SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		0.00	3,480.00	
EC	57	28/06/2024	009926  SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		3,480.00	0.00	
EC	57	28/06/2024	009926  SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		0.00	3,480.00	
8260 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00
8260 3 315001 000001			Administrativo	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00
8260 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00
8260 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	17,184.00	17,184.00	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		2,201.00	0.00	
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		1,150.00	0.00	
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		1,721.00	0.00	
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		2,201.00	0.00	
EC	4	05/04/2024	009622  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	2,201.00	
EC	6	09/04/2024	009624  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00	0.00	
EC	6	09/04/2024	009624  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	1,038.00	
EC	12	06/05/2024	009707  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

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	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		1,150.00	0.00	
EC	37	20/06/2024	009890  SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		0.00	1,150.00	
EC	38	20/06/2024	009891  SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		838.00	0.00	
EC	38	20/06/2024	009891  SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		0.00	838.00	
8260 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8260 3 322001 000001			Administrativo	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	23,000.00	23,000.00	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		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		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	
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	67,303.20	67,303.20	0.00
8260 3 339001 000001			Administrativo	0.00	67,303.20	67,303.20	0.00
8260 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	67,303.20	67,303.20	0.00
8260 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	67,303.20	67,303.20	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	
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	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	8,756.84	8,756.84	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	8,756.84	8,756.84	0.00
8260 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	8,756.84	8,756.84	0.00
8260 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	8,756.84	8,756.84	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 24		1,600.80	0.00	
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		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		1,518.44	0.00	
EC	68	30/06/2024	009988  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	1,518.44	
8260 3 344001			seguros y fianzas	0.00	16,463.29	16,463.29	0.00
8260 3 344001 000001			Administrativo	0.00	16,463.29	16,463.29	0.00
8260 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	16,463.29	16,463.29	0.00
8260 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	16,463.29	16,463.29	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		2,644.23	0.00	
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		2,644.93	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	77	29/05/2024	009804  SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		0.00	2,644.93	
8260 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	142,890.28	142,890.28	0.00
8260 3 351008 000001			Administrativo	0.00	142,890.28	142,890.28	0.00
8260 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	142,890.28	142,890.28	0.00
8260 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	142,890.28	142,890.28	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		1,895.99	0.00	
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		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		10,647.00	0.00	
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		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		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		8,178.00	0.00	
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		1,891.65	0.00	
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		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	
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		1,624.00	0.00	
EC	62	24/05/2024	009832  FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		0.00	1,624.00	
EC	70	28/05/2024	009798  MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		8,965.00	0.00	
EC	70	28/05/2024	009798  MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,965.00	
EC	16	04/06/2024	009842  ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION		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		8,235.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	43	27/06/2024	009896  MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,235.00	
8260 3 361001			Difusión Social	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8260 3 361001 000001			Administrativo	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8260 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8260 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,880.00	20,880.00	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		3,480.00	0.00	
EC	34	26/04/2024	009673  SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		0.00	3,480.00	
EC	46	16/05/2024	009762  SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024		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		3,480.00	0.00	
EC	59	17/06/2024	009928  SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24		0.00	3,480.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	103,609.44	103,609.44	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	103,609.44	103,609.44	0.00
8260 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	103,609.44	103,609.44	0.00
8260 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	103,609.44	103,609.44	0.00
D	2	27/06/2024	009947  CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009947  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	382.00	
D	2	27/06/2024	009946  CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009946  CASETA DE COBRO		0.00	205.00	
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	009340  SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTE		0.00	1,883.00	
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	009343  ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PER		0.00	1,029.00	
EC	18	25/01/2024	009342  TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		360.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009342  TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		0.00	360.00	
EC	18	25/01/2024	009341  TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE		1,166.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009341  TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE		0.00	1,166.00	
EC	17	06/02/2024	009385  RECOLECCION DE APOYOS		410.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009385  RECOLECCION DE APOYOS		0.00	410.00	
EC	17	06/02/2024	009387  ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL		1,271.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009387  ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL		0.00	1,271.00	
EC	17	06/02/2024	009386  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	009386  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,229.00	
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		410.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009398  RECOLECCION DE CALZADO		0.00	410.00	
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	009400  TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00	0.00	
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		252.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009403  INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		0.00	252.00	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	520.00	
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	2,653.50	
EC	19	07/02/2024	009404  CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		1,340.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009404  CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		0.00	1,340.00	
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	260.00	
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	265.00	
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		0.00	200.00	
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		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	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	228.00	
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	260.00	
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	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	445.00	
EC	42	29/02/2024	009435  CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE		737.00	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	009434  SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXP		0.00	1,369.00	
EC	42	29/02/2024	009433  SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		410.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009433  SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		0.00	410.00	
EC	11	11/03/2024	009510  DONACION DE JUEGO		1,669.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009510  DONACION DE JUEGO		0.00	1,669.00	
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		0.00	1,710.00	
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		0.00	410.00	
EC	11	11/03/2024	009512  INFORME DE LABORES		410.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009512  INFORME DE LABORES		0.00	410.00	
EC	11	11/03/2024	009512  INFORME DE LABORES		846.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009512  INFORME DE LABORES		0.00	846.00	
EC	11	11/03/2024	009511  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99	0.00	

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	11/03/2024	009511  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,345.99	
EC	12	11/03/2024	009586  RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES		360.00	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	009585  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009585  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN		0.00	360.00	
EC	12	11/03/2024	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	12	11/03/2024	009592  TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.		360.00	0.00	
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		205.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009591  ENTREGA DE OFICIOS		0.00	205.00	
EC	12	11/03/2024	009590  FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO		200.00	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		892.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009589  CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		0.00	892.00	
EC	12	11/03/2024	009589  CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		410.00	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		761.00	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	009588  TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		410.00	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		180.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009587  TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN		0.00	180.00	
EC	36	21/03/2024	009557  DONACIÓN DE CALZADO		360.00	0.00	
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		512.00	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		410.00	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	009556  ENTREGA DOCUMENTOS		294.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009556  ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	294.00	
EC	36	21/03/2024	009556  ENTREGA DOCUMENTOS		410.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009556  ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	410.00	
EC	36	21/03/2024	009555  NIÑO DIFUSOR		735.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009555  NIÑO DIFUSOR		0.00	735.00	
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		0.00	272.00	
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	009555  NIÑO DIFUSOR		410.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009555  NIÑO DIFUSOR		0.00	410.00	
EC	1	01/04/2024	009617  SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009617  SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA		0.00	410.00	
EC	1	01/04/2024	009619  CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009619  CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL		0.00	360.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	640.00	
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		0.00	410.00	
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	203.00	
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	614.00	
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	410.00	
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	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		0.00	813.00	
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	360.00	
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	14	15/04/2024	009638  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		205.00	0.00	
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	009641  COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009640  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01	0.00	
EC	14	15/04/2024	009640  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	1,994.01	
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	410.00	
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	009635  ENTREGA DE PAPELERIA		200.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009635  ENTREGA DE PAPELERIA		0.00	200.00	
EC	14	15/04/2024	009634  TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009634  TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		0.00	360.00	
EC	14	15/04/2024	009636  FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		531.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009636  FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023		0.00	531.00	
EC	14	15/04/2024	009631  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009631  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
EC	14	15/04/2024	009633  TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009633  TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		0.00	360.00	
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		0.00	219.00	
EC	14	15/04/2024	009632  ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		260.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009632  ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		0.00	260.00	
EC	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	



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

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

IA-AM-24-240106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	19/04/2024	009642  REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR		1,832.75	0.00	
EC	23	19/04/2024	009642  REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR		0.00	1,832.75	
EC	23	19/04/2024	009656  SALIDA A CURSO		1,479.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009656  SALIDA A CURSO		0.00	1,479.00	
EC	23	19/04/2024	009659  ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009659  ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
EC	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	28	23/04/2024	009668  CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00	0.00	
EC	28	23/04/2024	009668  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,774.00	
EC	29	23/04/2024	009669  CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00	0.00	
EC	29	23/04/2024	009669  CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		0.00	6,565.00	
EC	30	23/04/2024	009670  ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79	0.00	
EC	30	23/04/2024	009670  ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	3,654.79	
EC	36	29/04/2024	009677  SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		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	009684  SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A		1,019.50	0.00	
EC	36	29/04/2024	009684  SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A		0.00	1,019.50	
EC	36	29/04/2024	009680  RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009680  RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		0.00	531.00	
EC	36	29/04/2024	009680  RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009680  RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		0.00	360.00	
EC	36	29/04/2024	009679  TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR		693.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009679  TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR		0.00	693.00	
EC	36	29/04/2024	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	009678  CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		1,891.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009678  CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		0.00	1,891.00	
EC	36	29/04/2024	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	009677  SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		238.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009677  SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO		0.00	238.00	
EC	42	30/04/2024	009688  AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00	0.00	
EC	42	30/04/2024	009688  AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,908.00	
EC	40	14/05/2024	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		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009751  VISITA A ORFANATO, JUZGADO		0.00	360.00	
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.		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	009749  TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00	0.00	

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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	710.00	
EC	40	14/05/2024	009749  TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009749  TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		0.00	410.00	
EC	40	14/05/2024	009748  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		612.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009748  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN		0.00	612.00	
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	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		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	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	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	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	41	15/05/2024	009752  ALIMENTOS AREAS		1,463.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009752  ALIMENTOS AREAS		0.00	1,463.00	
EC	63	22/05/2024	009789  CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		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		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	009790  ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		0.00	410.00	
EC	16	04/06/2024	009845  SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009845  SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		0.00	524.00	
EC	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	410.00	
EC	16	04/06/2024	009844  TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,235.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009844  TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	1,235.00	
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	254.00	
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		0.00	508.00	
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	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	300.00	
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	517.00	
EC	28	13/06/2024	009867  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009867  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		0.00	410.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	28	13/06/2024	009865  REUNION		494.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009865  REUNION		0.00	494.00	
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	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	009902  REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		250.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009902  REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		0.00	250.00	
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	009904  VISITA AL C-A-S		573.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009904  VISITA AL C-A-S		0.00	573.00	
EC	46	25/06/2024	009904  VISITA AL C-A-S		410.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009904  VISITA AL C-A-S		0.00	410.00	
EC	46	25/06/2024	009903  ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		118.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009903  ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		0.00	118.00	
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	260.00	
EC	47	25/06/2024	009906  CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009906  CAPACITACIÓN PARENTAL		0.00	410.00	
EC	47	25/06/2024	009907  APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009907  APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		0.00	360.00	
EC	47	25/06/2024	009906  CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009906  CAPACITACIÓN PARENTAL		0.00	1,050.00	
EC	47	25/06/2024	009913  ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		410.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009913  ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		0.00	410.00	
EC	47	25/06/2024	009913  ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		264.00	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	009914  ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P		410.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009914  ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P		0.00	410.00	
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	
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		5,800.00	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		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		6,863.00	0.00	
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		59,580.01	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	4	01/02/2024	009371  DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		0.00	59,580.01	
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	009976  BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 202		0.00	1,983.96	
D	1	27/06/2024	009975  SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA		1,508.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009975  SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA		0.00	1,508.00	
D	1	27/06/2024	009974  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		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	009973  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009972  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA D		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009972  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA D		0.00	1,700.00	
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	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		2,390.00	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	009968  REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		11,325.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009968  REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		0.00	11,325.00	
D	1	27/06/2024	009970  AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FER		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	009967  REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GA		4,895.99	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	009966  REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		1,979.93	0.00	
D	1	27/06/2024	009966  REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		0.00	1,979.93	
D	1	27/06/2024	009965  REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GA		9,300.96	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	27/06/2024	009965  REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GA		0.00	9,300.96	
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	2	27/06/2024	009948  DULCES DIA DEL NIÑO 24		0.00	1,194.18	
D	2	27/06/2024	009959  INSUMOS COPUSI		382.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009959  INSUMOS COPUSI		0.00	382.00	
D	2	27/06/2024	009957  CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADER		1,589.99	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	009956  CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009956  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	705.00	
D	2	27/06/2024	009934  SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		4,396.01	0.00	
D	2	27/06/2024	009934  SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		0.00	4,396.01	
D	2	27/06/2024	009954  PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009954  PINTURAS PARA COCINITAS		0.00	4,390.00	
D	2	27/06/2024	009953  AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		3,000.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009953  AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		0.00	3,000.00	
D	2	27/06/2024	009952  AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009952  AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		0.00	1,411.00	
D	2	27/06/2024	009950  DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64	0.00	
D	2	27/06/2024	009950  DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		0.00	4,560.64	
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 NIÑO 2024 DIF ELOTA		26,680.00	0.00	
EC	39	30/04/2024	009686  SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 DIF ELOTA		0.00	26,680.00	
EC	17	07/05/2024	009710  DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00	0.00	
EC	17	07/05/2024	009710  DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		0.00	60,000.00	
EC	19	07/05/2024	009712  MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		6,960.00	0.00	
EC	19	07/05/2024	009712  MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	6,960.00	
EC	40	14/05/2024	009742  INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009742  INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	56.00	
EC	40	14/05/2024	009743  INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99	0.00	
EC	40	14/05/2024	009743  INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	356.99	
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		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		1,181.87	0.00	
EC	63	22/05/2024	009788  INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		0.00	1,181.87	
	8260 3 382007		DIA DE LA MADRES	0.00	117,887.07	117,887.07	0.00
	8260 3 382007 000001		Administrativo	0.00	117,887.07	117,887.07	0.00
	8260 3 382007 000001 001200		DIRECCION	0.00	117,887.07	117,887.07	0.00
	8260 3 382007 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	117,887.07	117,887.07	0.00
D	1	27/06/2024	009981  CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009981  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	257.00	
D	1	27/06/2024	009982  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELIT		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009982  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELIT		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009983  REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20	0.00	
D	1	27/06/2024	009983  REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		0.00	223.20	
D	1	27/06/2024	009984  PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00	0.00	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	27/06/2024	009984  PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		0.00	205.00	
D	1	27/06/2024	009985  CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		475.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009985  CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		0.00	475.00	
D	1	27/06/2024	009977  REFresco PARA EVENTO MADRES		462.50	0.00	
D	1	27/06/2024	009977  REFresco PARA EVENTO MADRES		0.00	462.50	
D	1	27/06/2024	009978  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009978  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		0.00	1,700.00	
D	1	27/06/2024	009979  TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97	0.00	
D	1	27/06/2024	009979  TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		0.00	89.97	
D	1	27/06/2024	009980  CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDA		2,877.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009980  CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDA		0.00	2,877.00	
D	2	27/06/2024	009951  ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		1,450.00	0.00	
D	2	27/06/2024	009951  ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		0.00	1,450.00	
D	2	27/06/2024	009958  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA		2,621.94	0.00	
D	2	27/06/2024	009958  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA		0.00	2,621.94	
D	3	27/06/2024	009960  BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		4,706.08	0.00	
D	3	27/06/2024	009960  BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		0.00	4,706.08	
D	3	27/06/2024	009961  REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		17,647.02	0.00	
D	3	27/06/2024	009961  REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		0.00	17,647.02	
D	3	27/06/2024	009962  REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 20		3,992.60	0.00	
D	3	27/06/2024	009962  REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 20		0.00	3,992.60	
D	3	27/06/2024	009963  PEAJE EFECTIVO		205.00	0.00	
D	3	27/06/2024	009963  PEAJE EFECTIVO		0.00	205.00	
D	3	27/06/2024	009964  INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI		13,058.69	0.00	
D	3	27/06/2024	009964  INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI		0.00	13,058.69	
EC	21	07/05/2024	009714  ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		16,200.00	0.00	
EC	21	07/05/2024	009714  ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		0.00	16,200.00	
EC	22	08/05/2024	009715  INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07	0.00	
EC	22	08/05/2024	009715  INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		0.00	5,008.07	
EC	23	09/05/2024	009716  MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00	0.00	
EC	23	09/05/2024	009716  MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		0.00	23,200.00	
EC	26	13/05/2024	009719  CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS		3,750.00	0.00	
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		13,650.00	0.00	
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		4,408.00	0.00	
EC	22	12/06/2024	009851  REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES		0.00	4,408.00	
8260 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8260 3 382008 000001			Administrativo	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8260 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
8260 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
EC	12	08/06/2024	009833  PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		0.00	5,000.00	
EC	12	08/06/2024	009833  PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		5,000.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009940  REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00	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 JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		0.00	1,667.00	
EC	33	18/06/2024	'009938  REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	'009941  INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		0.00	1,960.00	
EC	33	18/06/2024	'009941  INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	'009940  REGALOS DEL DIA DEL PADRE		0.00	1,115.00	
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	'009740  POSTE PARA CARNAVAL		0.00	460.00	
D	1	24/05/2024	'009741  TABLA ROCA		0.00	1,680.00	
D	1	24/05/2024	'009739  POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL		1,235.01	0.00	
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	'009738  PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09	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	
D	1	24/05/2024	'009735  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	'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	'009735  FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93	
D	1	24/05/2024	'009736  ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00	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		0.00	1,380.00	
D	1	24/05/2024	'009737  POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVA		1,380.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009729  DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF		0.00	348.00	
D	1	24/05/2024	'009730  TRIPLAY, MADERAS CARNAVAL		0.00	1,690.00	
D	1	24/05/2024	'009731  TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		0.00	1,987.59	
D	1	24/05/2024	'009732  TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009733  FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	'009734  FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	'009729  DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF		348.00	0.00	
D	1	24/05/2024	'009731  TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59	0.00	
D	1	24/05/2024	'009730  TRIPLAY, MADERAS CARNAVAL		1,690.00	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	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	20	13/03/2024	'009525  MATERIALES PARA CARNAVAL 24		10,795.00	0.00	
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	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	'009532  INSUMOS PARA INAPAM		205.00	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	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	'009528  TABLA ROCA, POSTE		0.00	1,822.72	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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 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	19,021.24	19,021.24	0.00
8260 3 382018 000001			Administrativo	0.00	19,021.24	19,021.24	0.00
8260 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	19,021.24	19,021.24	0.00
8260 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	19,021.24	19,021.24	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		40.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009526  MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		0.00	40.00	
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		1,740.00	0.00	
EC	37	30/04/2024	009685  BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		0.00	1,740.00	
EC	18	07/05/2024	009711  MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		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		271.44	0.00	
EC	28	13/06/2024	009861  IMPRESIONES EN COUCHE		0.00	271.44	
EC	34	18/06/2024	009873  REGALOS DIA DEL PADRE		964.20	0.00	
EC	34	18/06/2024	009873  REGALOS DIA DEL PADRE		0.00	964.20	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	113,118.50	113,118.50	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	93,118.50	93,118.50	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	93,118.50	93,118.50	0.00
8260 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	93,118.50	93,118.50	0.00
8260 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	93,118.50	93,118.50	0.00
EC	19	19/01/2024	009348  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO		250.00	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		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		1,500.00	0.00	
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		500.00	0.00	
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		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	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	43	27/02/2024	009449  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE		0.00	1,170.00	
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	009436  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D		0.00	1,450.00	
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 JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	42	29/02/2024	009437  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN		0.00	1,200.00	
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	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		1,500.00	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	009595  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		500.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009595  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		0.00	500.00	
EC	13	11/03/2024	009518  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA		1,200.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	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	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	009609  APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFA		568.40	0.00	
EC	1	01/04/2024	009609  APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFA		0.00	568.40	
EC	1	01/04/2024	009611  APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		800.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009611  APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET		0.00	800.00	
EC	1	01/04/2024	009618  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		1,289.00	0.00	
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		500.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009662  APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA		0.00	500.00	
EC	23	19/04/2024	009663  APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00	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		600.00	0.00	
EC	23	19/04/2024	009654  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN		0.00	600.00	
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	009755  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMO		1,850.00	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	009756  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00	
EC	41	15/05/2024	009757  COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	009758  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO		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	009759  APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009759  APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	
EC	41	15/05/2024	009753  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO		1,836.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009753  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO		0.00	1,836.00	
EC	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		2,327.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009786  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI		0.00	2,327.00	
EC	63	22/05/2024	009793  APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD		1,450.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009793  APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD		0.00	1,450.00	
EC	16	04/06/2024	009846  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009846  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00	
EC	16	04/06/2024	009838  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009838  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,000.00	
EC	16	04/06/2024	009839  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR		1,500.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009839  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR		0.00	1,500.00	
EC	16	04/06/2024	009840  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM		1,000.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009840  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM		0.00	1,000.00	
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	009869  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI		500.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009869  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI		0.00	500.00	
EC	28	13/06/2024	009870  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD		1,200.00	0.00	
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	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	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	26	14/06/2024	009858  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL		0.00	1,250.00	
EC	26	14/06/2024	009859  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		950.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009859  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	950.00	
EC	33	18/06/2024	009943  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		1,070.00	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	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 JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		300.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009878  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL		0.00	300.00	
EC	34	18/06/2024	009880  APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009880  APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		0.00	1,200.00	
EC	34	18/06/2024	009881  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		1,500.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009881  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		0.00	1,500.00	
EC	46	25/06/2024	009900  APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00	0.00	
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	009901  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,000.00	
EC	47	25/06/2024	009908  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		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		300.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009909  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO		0.00	300.00	
EC	47	25/06/2024	009910  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		500.00	0.00	
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		700.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009911  APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO		0.00	700.00	
8260 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 4 441004 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
EC	4	02/05/2024	009701  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		1,500.00	0.00	
EC	4	02/05/2024	009701  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		0.00	1,500.00	
EC	28	14/05/2024	009721  BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES		14,000.00	0.00	
EC	28	14/05/2024	009721  BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES		0.00	14,000.00	
EC	30	14/05/2024	009722  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF		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		1,500.00	0.00	
EC	65	24/05/2024	009794  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024		0.00	1,500.00	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>0.00</b>	<b>7,689,630.02</b>	<b>0.00</b>	<b>7,689,630.02</b>
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,288,821.66	0.00	5,288,821.66
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,732,864.25	0.00	4,732,864.25
8270 1 113001 000001			Administrativo	0.00	2,100,786.85	0.00	2,100,786.85
8270 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	763,861.87	0.00	763,861.87
8270 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	763,861.87	0.00	763,861.87
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	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		5,231.40	0.00	
EC	15	15/04/2024	009689  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		4,882.64	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		-1,278.05	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	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		-19,170.75	0.00	
EC	75	31/05/2024	009312  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	009313  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		4,104.82	0.00	
EC	46	25/06/2024	009905  PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024		2,829.96	0.00	
EC	65	28/06/2024	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	
8270 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	268,367.40	0.00	268,367.40
8270 1	113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	268,367.40	0.00	268,367.40
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	
8270 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	132,201.00	0.00	132,201.00
8270 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	132,201.00	0.00	132,201.00
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	
8270 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	756,957.60	0.00	756,957.60
8270 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	756,957.60	0.00	756,957.60
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

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		63,079.80	0.00	
EC	65	28/06/2024	'009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		63,079.80	0.00	
8270 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	112,856.40	0.00	112,856.40
8270 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	112,856.40	0.00	112,856.40
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	
8270 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	66,542.58	0.00	66,542.58
8270 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	66,542.58	0.00	66,542.58
EC	11	15/01/2024	'009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	11	15/01/2024	'009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 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	'009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		5,545.26	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 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	
8270 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,663,467.08	0.00	1,663,467.08
8270 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	146,118.60	0.00	146,118.60
8270 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	146,118.60	0.00	146,118.60
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	
8270 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	354,416.67	0.00	354,416.67





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	354,416.67	0.00	354,416.67
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 202		-1,621.68	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		31,355.55	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-4,045.65	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		27,309.90	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		27,309.90	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		27,309.90	0.00	
8270 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	210,709.80	0.00	210,709.80
8270 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	210,709.80	0.00	210,709.80
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	
8270 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	146,249.12	0.00	146,249.12
8270 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	146,249.12	0.00	146,249.12
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	
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	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		7,142.85	0.00	
8270 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	324,173.19	0.00	324,173.19
8270 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	324,173.19	0.00	324,173.19
EC	11	15/01/2024	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		28,778.25	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

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.		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	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		28,778.25	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	
8270 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	269,099.10	0.00	269,099.10
8270 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	269,099.10	0.00	269,099.10
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	
8270 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	212,700.60	0.00	212,700.60
8270 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	212,700.60	0.00	212,700.60
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	
8270 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	968,610.32	0.00	968,610.32
8270 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	119,366.10	0.00	119,366.10
8270 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	119,366.10	0.00	119,366.10
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	



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

IA-AM-24-240106

**HORA:** 09:19:10a. m.      **FECHA:** 01/08/2024

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		-355.95	0.00	
EC	40	30/04/2024	009690  AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-355.95	0.00	
EC	40	30/04/2024	009310  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		10,006.50	0.00	
EC	38	15/05/2024	009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		10,006.50	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		10,006.50	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		10,006.50	0.00	
8270 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	165,783.60	0.00	165,783.60
8270 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	165,783.60	0.00	165,783.60
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	
8270 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	564,118.07	0.00	564,118.07
8270 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	564,118.07	0.00	564,118.07
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	
8270 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	119,342.55	0.00	119,342.55
8270 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	119,342.55	0.00	119,342.55
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

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



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132002 000003		Asistencia Social	0.00	39,773.52	0.00	39,773.52
	8270 1 132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	0.00	4,669.70
	8270 1 132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,669.70	0.00	4,669.70
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,669.70	0.00	
	8270 1 132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	0.00	6,377.14
	8270 1 132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,377.14	0.00	6,377.14
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		6,377.14	0.00	
	8270 1 132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	0.00	24,062.02
	8270 1 132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,062.02	0.00	24,062.02
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		18,059.30	0.00	
EC	29	14/06/2024	'009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		6,002.72	0.00	
	8270 1 132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	0.00	4,664.66
	8270 1 132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,664.66	0.00	4,664.66
EC	38	15/05/2024	'009728  AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,664.66	0.00	
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	27,745.95	0.00	27,745.95
	8270 1 134001 000001		Administrativo	0.00	27,745.95	0.00	27,745.95
	8270 1 134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	17,745.95	0.00	17,745.95
	8270 1 134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	17,745.95	0.00	17,745.95
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	
	8270 1 134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8270 1 134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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	
	8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	52,063.08	0.00	52,063.08
	8270 1 141001 000001		Administrativo	0.00	52,063.08	0.00	52,063.08
	8270 1 141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	52,063.08	0.00	52,063.08
	8270 1 141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	52,063.08	0.00	52,063.08
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		18,092.00	0.00	
	8270 1 154001		Canasta básica	0.00	289,466.18	0.00	289,466.18
	8270 1 154001 000001		Administrativo	0.00	103,876.26	0.00	103,876.26
	8270 1 154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	29,253.12	0.00	29,253.12
	8270 1 154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	29,253.12	0.00	29,253.12
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	
	8270 1 154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,137.16	0.00	46,137.16
	8270 1 154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,137.16	0.00	46,137.16
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 JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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	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	
8270 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	22,571.28	0.00	22,571.28
8270 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	22,571.28	0.00	22,571.28
EC	11	15/01/2024	'009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		1,880.94	0.00	
EC	11	15/01/2024	'009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-106.44	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	
8270 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	5,914.70	0.00	5,914.70
8270 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	5,914.70	0.00	5,914.70
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		20.92	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009497  PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		-0.06	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	
8270 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	101,890.51	0.00	101,890.51
8270 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	22,771.76	0.00	22,771.76
8270 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	22,771.76	0.00	22,771.76
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	



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

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

IA-AM-24-240106

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		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	
8270 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	28,531.12	0.00	28,531.12
8270 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	28,531.12	0.00	28,531.12
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	
8270 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	34,340.95	0.00	34,340.95
8270 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	34,340.95	0.00	34,340.95
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	
8270 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,800.28	0.00	3,800.28
8270 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	3,800.28	0.00	3,800.28
EC	11	15/01/2024	'009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-17.91	0.00	
EC	11	15/01/2024	'009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		316.69	0.00	
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		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	
8270 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,446.40	0.00	12,446.40
8270 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,446.40	0.00	12,446.40
EC	11	15/01/2024	'009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		1,037.20	0.00	
EC	11	15/01/2024	'009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-73.80	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	
8270 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	83,699.41	0.00	83,699.41
8270 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	8,583.08	0.00	8,583.08
8270 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	8,583.08	0.00	8,583.08
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	
8270 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	33,735.60	0.00	33,735.60
8270 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	33,735.60	0.00	33,735.60
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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

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		2,811.30	0.00	
EC	75	31/05/2024	009802  AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,811.30	0.00	
EC	29	14/06/2024	009919  AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	65	28/06/2024	009932  AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		2,811.30	0.00	
8270 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	37,236.00	0.00	37,236.00
8270 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	37,236.00	0.00	37,236.00
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	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		3,103.00	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497  PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		76.44	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	
8270 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,144.73	0.00	4,144.73
8270 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	4,144.73	0.00	4,144.73
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	
8270 1	154002		Uniformes	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
8270 1	154002 000001		Administrativo	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
8270 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
8270 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
EC	12	08/06/2024	009833  PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		3,700.00	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,370,410.17	0.00	1,370,410.17
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	85,968.84	0.00	85,968.84
8270 2	211001 000001		Administrativo	0.00	85,968.84	0.00	85,968.84
8270 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	85,968.84	0.00	85,968.84
8270 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	85,968.84	0.00	85,968.84
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		10,477.79	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	24,354.82	0.00	24,354.82
8270 2 214001 000001			Administrativo	0.00	24,354.82	0.00	24,354.82
8270 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	24,354.82	0.00	24,354.82
8270 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	24,354.82	0.00	24,354.82
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 SERVI		1,658.80	0.00	
EC	52	27/06/2024	'009921  TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,283.12	0.00	
EC	53	27/06/2024	'009922  TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00	0.00	
EC	54	27/06/2024	'009923  TONER PARA DESPENSAS		4,342.94	0.00	
EC	55	27/06/2024	'009924  SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENC		522.00	0.00	
8270 2 216001			Material de limpieza	0.00	33,857.75	0.00	33,857.75
8270 2 216001 000001			Administrativo	0.00	33,857.75	0.00	33,857.75
8270 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	33,857.75	0.00	33,857.75
8270 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	33,857.75	0.00	33,857.75
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	
8270 2 221004			ALIMENTOS	0.00	317,576.67	0.00	317,576.67
8270 2 221004 000001			Administrativo	0.00	317,576.67	0.00	317,576.67
8270 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	317,576.67	0.00	317,576.67
8270 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	317,576.67	0.00	317,576.67
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	2	27/06/2024	'009754  INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73	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	'009357  TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,892.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	'009354  INSUMOS CASA DEL ABUELO		712.20	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	'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	'009349  INSUMOS COPUSI		558.00	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	06/02/2024	009394  CONSUMO DE ALIMENTOS		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	009399  CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		1,262.50	0.00	
EC	19	07/02/2024	009401  INSUMOS COPUSI		247.50	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	009419  INSUMOS CDC		1,601.38	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		1,801.48	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	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	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	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	
EC	12	11/03/2024	009600  INSUMOS COPUSI		777.20	0.00	
EC	12	11/03/2024	009596  INSUMOS PARA COPUSI		241.50	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		118.50	0.00	
EC	12	11/03/2024	009597  INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10	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	009527  CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01	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	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	38	26/03/2024	009565  CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		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	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	009787  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00	0.00	
EC	63	22/05/2024	009790  ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION		266.00	0.00	
EC	67	27/05/2024	009795  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,251.57	0.00	
EC	68	27/05/2024	009796  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		2,529.66	0.00	
EC	69	28/05/2024	009797  ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61	0.00	
EC	73	30/05/2024	009801  ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00	0.00	
EC	2	03/06/2024	009806  INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52	0.00	
EC	16	04/06/2024	009843  CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00	0.00	
EC	16	04/06/2024	009837  INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60	0.00	
EC	11	07/06/2024	009831  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU		11,595.00	0.00	
EC	14	10/06/2024	009835  INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI		1,510.00	0.00	
EC	24	11/06/2024	009852  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB		3,176.25	0.00	
EC	25	12/06/2024	009853  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		293.77	0.00	
EC	28	13/06/2024	009872  AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009866  INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50	0.00	
EC	28	13/06/2024	009862  TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,817.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009860  TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,817.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	14/06/2024	009854  INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,980.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009855  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,980.00	0.00	
EC	40	15/06/2024	009893  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,571.00	0.00	
EC	58	17/06/2024	009927  INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87	0.00	
EC	34	18/06/2024	009877  CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009876  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009875  ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		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	
8270 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	24,515.61	0.00	24,515.61
8270 2 254001 000001			Administrativo	0.00	24,515.61	0.00	24,515.61
8270 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	24,515.61	0.00	24,515.61
8270 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	24,515.61	0.00	24,515.61
D	1	11/03/2024	009608  INSUMOS MEDICOS		1,980.00	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	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	837,676.59	0.00	837,676.59
8270 2 261001 000001			Administrativo	0.00	837,676.59	0.00	837,676.59
8270 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	837,676.59	0.00	837,676.59
8270 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	837,676.59	0.00	837,676.59
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	009376  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20	0.00	
EC	12	01/02/2024	009377  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90	0.00	
EC	12	01/02/2024	009378  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,200.20	0.00	
EC	12	01/02/2024	009379  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,500.40	0.00	
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	35	15/02/2024	009415  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	39	16/02/2024	009423  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		569.20	0.00	
EC	39	16/02/2024	009424  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,700.30	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	009431  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		950.90	0.00	
EC	39	16/02/2024	009428  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.80	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	74	29/02/2024	009475  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30	0.00	
EC	74	29/02/2024	009482  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		850.10	0.00	
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	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	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	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	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	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	009492  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,000.30	0.00	
EC	77	29/02/2024	009493  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,040.20	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	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	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		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	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	009578  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,134.40	0.00	
EC	48	28/03/2024	009579  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,291.80	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	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	009648  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40	0.00	
EC	18	16/04/2024	009649  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
EC	18	16/04/2024	009650  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20	0.00	
EC	2	02/05/2024	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	009700  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10	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	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	11	02/05/2024	009706  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC	47	16/05/2024	009763  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,231.00	0.00	
EC	47	16/05/2024	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	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	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	009772  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20	0.00	
EC	47	16/05/2024	009766  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30	0.00	
EC	48	16/05/2024	009773  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	1	03/06/2024	009805  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	6	05/06/2024	009807  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50	0.00	
EC	6	05/06/2024	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	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	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	7	05/06/2024	009815  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70	0.00	
EC	7	05/06/2024	009816  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10	0.00	
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	009819  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,800.60	0.00	
EC	7	05/06/2024	009820  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		5,799.80	0.00	
EC	7	05/06/2024	009821  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,701.80	0.00	
EC	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	
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	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	009829  COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,000.30	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	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	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	66	28/06/2024	009945  COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		50,000.00	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	46,459.89	0.00	46,459.89
8270 2 296001 000001			Administrativo	0.00	46,459.89	0.00	46,459.89
8270 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	46,459.89	0.00	46,459.89
8270 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	46,459.89	0.00	46,459.89
D	2	27/06/2024	009949  SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		1,972.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	009440  LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009439  TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00	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	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	917,279.69	0.00	917,279.69
8270 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,670.85	0.00	2,670.85
8270 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,670.85	0.00	2,670.85
8270 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,670.85	0.00	2,670.85
8270 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,670.85	0.00	2,670.85
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	
8270 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	34,815.00	0.00	34,815.00
8270 3 314001 000001			Administrativo	0.00	34,815.00	0.00	34,815.00
8270 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	34,815.00	0.00	34,815.00
8270 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	34,815.00	0.00	34,815.00
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	
8270 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	17,184.00	0.00	17,184.00
8270 3 315001 000001			Administrativo	0.00	17,184.00	0.00	17,184.00
8270 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	17,184.00	0.00	17,184.00
8270 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	17,184.00	0.00	17,184.00
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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8270 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
8270 3 322001 000001			Administrativo	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
8270 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
8270 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
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	
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	67,303.20	0.00	67,303.20
8270 3 339001 000001			Administrativo	0.00	67,303.20	0.00	67,303.20
8270 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	67,303.20	0.00	67,303.20
8270 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	67,303.20	0.00	67,303.20
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	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	8,756.84	0.00	8,756.84
8270 3 341001 000001			Administrativo	0.00	8,756.84	0.00	8,756.84
8270 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	8,756.84	0.00	8,756.84
8270 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	8,756.84	0.00	8,756.84
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	
8270 3 344001			seguros y fianzas	0.00	16,463.29	0.00	16,463.29
8270 3 344001 000001			Administrativo	0.00	16,463.29	0.00	16,463.29
8270 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	16,463.29	0.00	16,463.29
8270 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	16,463.29	0.00	16,463.29
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	
8270 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	142,890.28	0.00	142,890.28
8270 3 351008 000001			Administrativo	0.00	142,890.28	0.00	142,890.28
8270 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	142,890.28	0.00	142,890.28
8270 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	142,890.28	0.00	142,890.28
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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8270 3 361001			Difusión Social	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8270 3 361001 000001			Administrativo	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8270 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8270 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
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	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	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	103,609.44	0.00	103,609.44
8270 3 375001 000001			Administrativo	0.00	103,609.44	0.00	103,609.44
8270 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	103,609.44	0.00	103,609.44
8270 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	103,609.44	0.00	103,609.44
D	2	27/06/2024	'009947  CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00	0.00	
D	2	27/06/2024	'009946  CASETA DE COBRO		205.00	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	'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.		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	'009387  ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL		1,271.00	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	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	'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	'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	'009403  INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		252.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	'009403  INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		520.00	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	'009421  ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		265.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	37	14/02/2024	009420  ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		200.00	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	009451  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		410.00	0.00	
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		260.00	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	42	29/02/2024	009433  SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		410.00	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		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	009512  INFORME DE LABORES		410.00	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	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	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	36	21/03/2024	009555  NIÑO DIFUSOR		410.00	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	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		360.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009559  ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		272.00	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		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009612  ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		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	009619  CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL		360.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009616  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		640.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009616  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
EC	1	01/04/2024	009615  ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA		203.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	01/04/2024	009615  ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA		614.00	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		360.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009633  TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009632  ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		219.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009632  ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN		260.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009631  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009638  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN		205.00	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	14	15/04/2024	009641  COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009640  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01	0.00	
EC	14	15/04/2024	009640  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	14	15/04/2024	009639  REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO		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	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	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		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	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	009678  CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SU		410.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009684  SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A		1,019.50	0.00	
EC	36	29/04/2024	009680  RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00	0.00	
EC	36	29/04/2024	009680  RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00	0.00	
EC	42	30/04/2024	009688  AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	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	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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	40	14/05/2024	009746  CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		1,476.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009746  CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD		360.00	0.00	
EC	40	14/05/2024	009745  VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑA		360.00	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	
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		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 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		410.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009867  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009864  CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN		410.00	0.00	
EC	28	13/06/2024	009865  REUNION		494.00	0.00	
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		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	009903  ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		260.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009902  REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		250.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009902  REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE		260.00	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	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	009906  CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009906  CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	009913  ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN		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	009907  APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00	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	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 382003		DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
	8270 3 382003 000001		Administrativo	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
	8270 3 382003 000001 001200		DIRECCION	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
	8270 3 382003 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
D		2 27/06/2024	009955  CASETA DE COBRO		205.00	0.00	
EC		8 02/05/2024	009704  PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		8,155.02	0.00	
	8270 3 382006		DIA DE NIÑO	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
	8270 3 382006 000001		Administrativo	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
	8270 3 382006 000001 001200		DIRECCION	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
	8270 3 382006 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
D		1 27/06/2024	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		1 27/06/2024	009967  REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GA		4,895.99	0.00	
D		1 27/06/2024	009968  REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		11,325.00	0.00	
D		1 27/06/2024	009969  PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024		2,390.00	0.00	
D		1 27/06/2024	009970  AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FER		1,698.00	0.00	
D		1 27/06/2024	009971  AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA		1,698.00	0.00	
D		1 27/06/2024	009972  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA D		1,700.00	0.00	
D		1 27/06/2024	009973  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		1,700.00	0.00	
D		1 27/06/2024	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	009976  BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 202		1,983.96	0.00	
D		2 27/06/2024	009952  AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00	0.00	
D		2 27/06/2024	009953  AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		3,000.00	0.00	
D		2 27/06/2024	009954  PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00	0.00	
D		2 27/06/2024	009934  SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		4,396.01	0.00	
D		2 27/06/2024	009950  DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64	0.00	
D		2 27/06/2024	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	009933  FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		999.50	0.00	
D		2 27/06/2024	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 NIÑO 2024 DIF ELOTA		26,680.00	0.00	
EC		17 07/05/2024	009710  DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00	0.00	
EC		19 07/05/2024	009712  MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		6,960.00	0.00	
EC		40 14/05/2024	009742  INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00	0.00	
EC		40 14/05/2024	009743  INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99	0.00	
EC		41 15/05/2024	009727  MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75	0.00	
EC		60 22/05/2024	009784  MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00	0.00	
EC		63 22/05/2024	009788  INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87	0.00	
	8270 3 382007		DIA DE LA MADRES	0.00	117,887.07	0.00	117,887.07
	8270 3 382007 000001		Administrativo	0.00	117,887.07	0.00	117,887.07
	8270 3 382007 000001 001200		DIRECCION	0.00	117,887.07	0.00	117,887.07
	8270 3 382007 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	117,887.07	0.00	117,887.07
D		1 27/06/2024	009985  CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		475.00	0.00	
D		1 27/06/2024	009984  PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00	0.00	
D		1 27/06/2024	009983  REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	27/06/2024	009982  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELIT		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009981  CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009980  CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDA		2,877.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009979  TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97	0.00	
D	1	27/06/2024	009978  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		1,700.00	0.00	
D	1	27/06/2024	009977  REFresco PARA EVENTO MADRES		462.50	0.00	
D	2	27/06/2024	009958  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA		2,621.94	0.00	
D	2	27/06/2024	009951  ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		1,450.00	0.00	
D	3	27/06/2024	009960  BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		4,706.08	0.00	
D	3	27/06/2024	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	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	
EC	21	07/05/2024	009714  ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		16,200.00	0.00	
EC	22	08/05/2024	009715  INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07	0.00	
EC	23	09/05/2024	009716  MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00	0.00	
EC	26	13/05/2024	009719  CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS		3,750.00	0.00	
EC	55	17/05/2024	009779  PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00	0.00	
EC	22	12/06/2024	009851  REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES		4,408.00	0.00	
8270 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	11,445.00	0.00	11,445.00
8270 3 382008 000001			Administrativo	0.00	11,445.00	0.00	11,445.00
8270 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	11,445.00	0.00	11,445.00
8270 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	11,445.00	0.00	11,445.00
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	
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	009737  POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVA		1,380.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009736  ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009735  FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	009741  TABLA ROCA		1,680.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009740  POSTE PARA CARNAVAL		460.00	0.00	
D	1	24/05/2024	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	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	009729  DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF		348.00	0.00	
D	1	24/05/2024	009734  FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	009733  FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00	
D	1	24/05/2024	009732  TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00	0.00	
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		10,795.00	0.00	
EC	17	14/03/2024	009522  MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		8,158.28	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	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	19,021.24	0.00	19,021.24
8270 3 382018 000001			Administrativo	0.00	19,021.24	0.00	19,021.24
8270 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	19,021.24	0.00	19,021.24
8270 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	19,021.24	0.00	19,021.24
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	
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	113,118.50	0.00	113,118.50
8270 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	93,118.50	0.00	93,118.50
8270 4 441001 000001			Administrativo	0.00	93,118.50	0.00	93,118.50
8270 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	93,118.50	0.00	93,118.50
8270 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	93,118.50	0.00	93,118.50
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	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		1,170.00	0.00	
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	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	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	36	21/03/2024	009564  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C		457.00	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	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		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	





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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m. FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	36	29/04/2024	009681  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO		1,200.00	0.00	
EC	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	009755  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMO		1,850.00	0.00	
EC	41	15/05/2024	009756  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
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	009753  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO		1,836.00	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	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	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	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	26	14/06/2024	009856  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009857  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		850.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009858  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL		1,250.00	0.00	
EC	26	14/06/2024	009859  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		950.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009943  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO		1,070.00	0.00	
EC	33	18/06/2024	009942  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI		2,000.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009878  APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL		300.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009880  APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00	0.00	
EC	34	18/06/2024	009881  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI		1,500.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009900  APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00	0.00	
EC	46	25/06/2024	009901  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	
EC	47	25/06/2024	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	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	
8270 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8270 4 441004 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8270 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8270 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
EC	4	02/05/2024	009701  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24		1,500.00	0.00	
EC	28	14/05/2024	009721  BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES		14,000.00	0.00	
EC	30	14/05/2024	009722  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF		1,500.00	0.00	
EC	33	14/05/2024	009723  ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS		1,500.00	0.00	



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

IA-AM-24-240106

HORA: 09:19:10a. m.      FECHA: 01/08/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	65	24/05/2024	009794	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024		1,500.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>					<b>8,803,294.06</b>	<b>117,837,820.36</b>	<b>117,837,820.36</b>	<b>93,326,149.92</b>